

Budžeta plāna izpilde 2024.gadā

EUR

N.p.k.	Rādītāji	2023.gada attiecīgais periods		2024.gada 1.ceturksnis		2024.gada 2.ceturksnis		2024.gada 3.ceturksnis		2024.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2023.gada attiecīgā perioda		
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits	%
	Štata vienību skaits																	
	Faktiski strādājošo skaits kopā		256	256	256	259	256	259	256	258								
	Administrācijas darbinieku skaits*		22	22	22	22	22	22	22	22								
	Vidējā darba alga		1 253	1 215	1 253	1 249	1 253	1 226	1 253	1 272								
	Vidējā darba alga administrācijai*		1 665	1 641	1 665	1 682	1 665	1 726	1 665	1 698								
1.	Nefmanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																	
	No pamatdarbības																	
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 136.3	811.5	804.4	798.9	801.3	809.9	798.8	786.2	790.3	3 206.5	3 194.8	-11.7	-0.4	58.5	1.9		Pamatpakalpojumu realizācijas apjomi nesasniedz plānotos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Daugavpilī turpina samazināties, vienlaikus samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2023. gada periodu un 2024. gada plānu, pieauga kanalizācijas pakalpojumu realizācija, kas ir saistīts ar SPRK prasību iekļaut kanalizācijas pakalpojumus Uzņēmuma ūdenssaimniecību tehnoloģiskos ūdeņus, kas tiek novadīti kanalizācijā.
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 421.7	920.8	898.8	911.6	938.6	907.8	892.8	893.8	889.2	3 634.0	3 619.4	-14.6	-0.4	197.7	5.8		
	Citi	0									0	0						
	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:	9 128 350	2 374 488	2 282 853	2 407 092	2 359 003	2 497 365	2 320 615	2 290 745	2 315 310	9 569 690	9 277 781	-291 909	-3.1	149 431	1.6		
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:																	
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	3 105 689	852 049	844 588	838 872	841 403	850 426	838 731	825 532	829 828	3 366 879	3 354 550	-12 329	-0.4	24 886	0.8		Pamatpakalpojumu realizācijas apjomi nesasniedz plānotos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Daugavpilī turpina, vienlaikus samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2023. gada periodu un 2024. gada plānu, pieauga kanalizācijas pakalpojumu realizācija, kas ir saistīts ar SPRK prasību iekļaut kanalizācijas pakalpojumus Uzņēmuma ūdenssaimniecību tehnoloģiskos ūdeņus, kas tiek novadīti kanalizācijā. Šajā sakarā ir pieaugusi Uzņēmuma izdevumi par ūdensapgādes pakalpojumiem.
	Ieņēmumi no realiz. kanaliz. pak.	4 144 346	1 095 801	1 069 612	1 084 757	1 116 927	1 080 248	1 062 399	1 063 574	1 058 114	4 324 380	4 307 052	-17 328	-0.4	16 270	3.9		
	Ieņēmumi no kanaliz. savākšanas DLRR	15 908	4 773	3 977	4 773	3 977	4 773	3 977	4 773	3 977	19 092	15 908	-3 184	-16.7	0	0		
	Maksas pakalpojumi	167 424	61 914	57 130	61 914	45 201	61 914	41 159	61 914	40 833	247 656	184 323	-63 333	-25.6	16 899	10.1		
	Citi ieņēmumi	145 940	86 226	17 297	32 076	16 692	81 033	15 532	32 076	93 919	231 411	143 440	-87 971	-38	-2 500	-1.7		Citi ieņēmumi nesasniedz plānotos, sakarā ar to, ka 2024. gada 12 mēnešos bija netika saņemti naudas līdzekļi 54 130 EUR no SIA INTER RAO Latvija pēc tiesas sprieduma.
	Tiešo norēķ. apk. Ieņēmumi	0									0	0						
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	514 770	19 157	35 560	130 132	80 114	164 403	104 131	48 308	33 956	362 000	253 761	-108 239	-29.9	-261 009	-50.7		Ieņēmumi no piedēģumu veidošanas nesasniedz plānotos, sakarā ar zemu iedzīvotāju aktivitāti.
	Nākamo periodu ieņēm.	1 034 273	254 568	254 689	254 568	254 689	254 568	254 686	254 568	254 683	1 018 272	1 018 747	475	0	-15 526	-1.5		
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	8 688 254	2 217 060	2 135 706	2 274 881	2 218 768	2 268 610	2 260 912	2 155 323	2 200 204	8 915 874	8 815 590	-100 284	-1.1	127 336	1.5		
3.1	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	3 324 249	977 404	933 388	993 224	970 392	971 203	952 370	981 635	984 559	3 923 466	3 840 709	-82 757	-2.1	516 460	15.5		

7677510


1600271

	Darba alga	3 103 637	918 342	873 068	918 037	884 788	917 740	897 983	920 724	913 143	3 674 843	3 568 982		-2.9	15	Izdevumi personālam nesasniedz plānotos, kas ir saistīts ar darbinieku slimošanu. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2023. gada periodu, izdevumi ir pieauguši, kas ir saistīts ar algu palielinājumu 2024. gadā.	
	Piemaksas	212 478	57 492	58 750	69 752	76 204	53 463	54 387	59 711	70 216	240 418	259 557	19139	8	47079	22.2	Izdevumi piemaksām pārsniedz plānotos, kas ir saistīts ar darbinieku slimošanu un to aizvietošanu, kā arī ar pabalstiem, kas tika izmaksāti darbiniekiem aizējot pensijā.
	Prēmijas	8 134	1 570	1 570	5 435	9 400	0	0	1 200	1 200	8 205	12 170	3965	48.3	4036	49.6	
3.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	772 364	230 546	216 583	234 275	225 475	229 081	221 390	231 543	228 664	925 445	892 112	-33333	-3.6	119748	15.5	
3.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	787	485	1 013	163	1 848	1 271	0	289	120	2 208	2 981	773	35	2194	278.8	
3.4.	Pakalpojumi	1 997 926	367 343	397 686	370 432	411 446	389 833	469 022	335 772	366 776	1 463 380	1 644 930	181520	12.4	-352996	-17.7	
3.4.1.	posta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	13 452	4 931	3 019	4 921	2 940	4 914	2 160	4 914	3 100	19 680	11 219	-8461	-4.3	-2233	-16.6	
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	1 265 509	285 489	323 783	238 492	296 346	240 071	253 447	249 094	254 485	1 015 146	1 128 061	114915	11.3	-137448	-10.9	
	<i>elektroenerģija</i>	<i>1 020 134</i>	<i>212 362</i>	<i>242 392</i>	<i>200 294</i>	<i>216 491</i>	<i>202 937</i>	<i>192 157</i>	<i>189 230</i>	<i>181 575</i>	<i>804 823</i>	<i>832 615</i>		3.5		-18.4	Izdevumi par elektroenerģiju pieauga, salīdzinot ar plānoto, kas ir saistīts ar to, ka 1. ceturksnī un 2. ceturksnī sākumu polderu stacija "Sāpupe" darbojas anomāli ilg, pārsteidzot Sūnupes ūdeņus uz Daugavas upi.
	<i>ūdensapgāde</i>	<i>16 279</i>	<i>4 092</i>	<i>16 134</i>	<i>4 092</i>	<i>48 284</i>	<i>4 092</i>	<i>47 839</i>	<i>4 092</i>	<i>43 414</i>	<i>16 368</i>	<i>155 671</i>		851.1		856.3	Izdevumi ūdensapgādei pieauga, kas ir saistīts ar SPRK prasību iekļaut kanalizācijas pakalpojumus Uzņēmuma ūdensapgādes tehnoloģiskos ūdeņus, kas tiek novadīti kanalizācijā.
	<i>siltumenerģija</i>	<i>91 153</i>	<i>31 487</i>	<i>28 601</i>	<i>6 775</i>	<i>5 634</i>	<i>2 117</i>	<i>239</i>	<i>24 356</i>	<i>14 082</i>	<i>64 735</i>	<i>48 576</i>		-25		-46.7	Izdevumi siltumenerģijai samazinājās, salīdzinot ar attiecīgo 2023. gada periodu, kas ir saistīts ar to, ka samazinājās siltumapgādes pakalpojumu tarifi.
	<i>dažas gāze</i>	<i>72 479</i>	<i>16 534</i>	<i>14 115</i>	<i>4 027</i>	<i>2 754</i>	<i>1 735</i>	<i>1 341</i>	<i>13 325</i>	<i>9 519</i>	<i>35 621</i>	<i>27 729</i>		-22.2		-61.7	
	<i>atkritumu izvešana</i>	<i>65 462</i>	<i>21 014</i>	<i>22 541</i>	<i>23 304</i>	<i>23 183</i>	<i>29 190</i>	<i>11 851</i>	<i>18 091</i>	<i>5 895</i>	<i>91 599</i>	<i>63 470</i>		-28129		-3	
3.4.3.	administratīvie izdevumi	46 423	10 147	16 215	11 057	10 531	12 195	11 884	9 825	13 653	43 224	52 283	9059	21	5860	12.6	Administratīvajos izdevumos pieauga, kas ir saistīts ar to, ka pieauga cenas.
3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	573 356	43 567	37 622	70 515	76 989	107 202	172 170	47 849	70 053	269 133	356 834	87701	32.6	-216522	-37.8	Pieaugumu ietekmēja izdevumu pieslēgumu veidošana.
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	3 302	2 175	3 792	8 054	109	2 276	904	2 745	549	15 250	5 354	-9896	-64.9	2033	62.2	
3.4.6.	īre, noma	6 575	1 707	1 407	3 147	1 213	2 737	1 415	2 027	1 441	9 618	5 476	-4142	-43.1	-1099	-16.7	
3.4.7.	citi pakalpojumi	89 309	19 327	11 848	34 246	23 318	20 438	27 042	19 318	23 495	93 329	85 703	-7626	-8.2	-3607	-4	
3.5.	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	580 998	133 101	120 594	165 293	94 780	182 604	102 538	117 904	79 348	598 902	397 260	-201642	-33.7	-183738	-31.6	
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapģērbi	35 280	14 674	9 187	12 810	7 288	11 789	6 239	12 183	9 494	51 456	32 208	-19248	-37.4	-3072	-8.7	
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	94 050	23 918	25 955	27 099	27 017	27 031	21 739	25 692	19 167	105 740	93 878	-11862	-11.2	-172	-0.2	
	<i>degviela</i>	<i>92 098</i>	<i>24 326</i>	<i>25 300</i>	<i>24 820</i>	<i>26 623</i>	<i>24 929</i>	<i>21 542</i>	<i>24 467</i>	<i>18 819</i>	<i>98 542</i>	<i>92 284</i>		-6.4		0.2	
	<i>smērvielas, balonu gāze</i>	<i>1 952</i>	<i>1 592</i>	<i>655</i>	<i>2 279</i>	<i>394</i>	<i>2 102</i>	<i>197</i>	<i>1 225</i>	<i>348</i>	<i>7 198</i>	<i>1 594</i>		-5604		-18.3	
3.5.3.	Kimikālijas, laboratorijas preces	97 058	28 301	18 947	26 921	11 062	27 821	21 177	29 721	20 584	112 764	71 770	-40994	-36.4	-25288	-26.1	
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	328 473	51 468	62 906	89 142	45 216	102 371	45 062	42 300	26 986	285 281	180 170	-105111	-36.8	-148303	-45.1	
	<i>macvērīgais inventārs</i>	<i>14 500</i>	<i>1 303</i>	<i>2 612</i>	<i>3 349</i>	<i>1 987</i>	<i>1 279</i>	<i>1 282</i>	<i>832</i>	<i>1 056</i>	<i>6 763</i>	<i>6 937</i>		2.6		-52.2	
	<i>ēkas un būves un telpu iekārtas remonts un pārējie materiāli</i>	<i>28 139</i>	<i>8 374</i>	<i>21 404</i>	<i>11 831</i>	<i>4 284</i>	<i>8 461</i>	<i>8 934</i>	<i>7 412</i>	<i>4 043</i>	<i>36 078</i>	<i>38 665</i>		7.2		37.4	Izdevumi ēku, būvju un telpu iekārtām remontam pieauga, salīdzinot ar plānu un attiecīgo 2023. gada periodu, kas ir saistīts ar to, ka bija nepieciešami bāvēkt remontdarbi.
	<i>iekārta un mehānismi</i>	<i>161 168</i>	<i>26 950</i>	<i>23 661</i>	<i>16 779</i>	<i>20 404</i>	<i>31 608</i>	<i>15 804</i>	<i>3 646</i>	<i>11 526</i>	<i>78 983</i>	<i>71 395</i>		-9.6		-55.7	
	<i>pārējie materiāli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		0		0	
	<i>īkļa remonts</i>	<i>77 419</i>	<i>6 204</i>	<i>7 496</i>	<i>45 432</i>	<i>9 222</i>	<i>49 041</i>	<i>14 421</i>	<i>18 993</i>	<i>4 574</i>	<i>119 670</i>	<i>35 713</i>		-70.2		-53.9	
	<i>transports</i>	<i>39 124</i>	<i>6 258</i>	<i>5 356</i>	<i>8 328</i>	<i>5 944</i>	<i>8 266</i>	<i>3 918</i>	<i>9 117</i>	<i>4 729</i>	<i>31 969</i>	<i>19 947</i>		-37.6		-49	
	<i>datortehnika</i>	<i>8 123</i>	<i>2 379</i>	<i>2 377</i>	<i>3 423</i>	<i>3 375</i>	<i>3 716</i>	<i>703</i>	<i>2 300</i>	<i>1 038</i>	<i>11 818</i>	<i>7 513</i>		-36.4		-7.5	
3.5.5.	Pārējie materiāli	26 137	12 740	3 599	9 321	4 197	13 592	8 321	8 008	3 117	43 661	19 234	-24427	-55.9	-6903	-26.4	
														0		0	
3.6.	Samaksātie procenti	316 888	78 754	33 682	89 459	88 691	76 956	76 892	78 271	114 006	323 440	313 271	-10169	-3.1		-1.1	Izdevumi par samaksājamiem procentiem nesasniedz plānotos, kas ir saistīts ar to, ka banku procentu līkumi pieaugums ir apstājies.

3.7 Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	189 226	45 913	55 510	44 521	46 851	46 148	55 493	44 395	43 638	180 977	201 492	20515	11,3	12266	6,5	
PVN	0									0	0			0		
NIN	19 941		6 119		4 593		9 186		0	0	19 898			-43	-0,2	
IIN	0									0	0			0		
DRN	152 741		41 959		41 355		37 944		42 015	0	163 273			10532	6,9	
UIN	0									0	0			0		
Pārejie nodokļi un nodevas	16 544		7 432		903		8 363		1 623	0	18 321			1777	10,7	
3.8 Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 505 816	383 514	377 250	377 514	379 285	371 514	383 207	365 514	383 093	1 498 056	1 522 835	24779	1,7	17019	1,1	
4. REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	440 096	157 428	147 147	132 211	140 235	228 755	59 703	135 422	115 106	653 818	462 191	-191627	-29,3	22095	5	
5. Pamatīdzekļu iegāde	417 494	41 820	36 937	6 555	6 563	22 309	3 857	112	0	70 796	47 357	-23439	-33,1	-370137	-88,7	
6. Remontdarbi (kapitālais remonts)	0									0	0	0		0		
7. Saistību atmaksa	849 032	134 001	308 687	289 081	286 262	134 001	131 182	289 082	286 263	846 165	1 012 394	166229	19,6	163362	19,2	T.sk. pirmstermiņa aizņēmuma daļas 177 505 EUR apmērā atmaksa 1.ceturksnī Valsts kasei sakarā ar saņemto noslēguma maksājumu no CFLA projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpils" ietvaros. Valsts kases aizņēmuma līgumā tika iekļauts projekta noslēguma maksājuma priekšfinansējums un SIA "Daugavpils ūdens" pienākums atgriezt aizņēmuma daļu tiklīdz ir saņemts noslēguma maksājums. Sakarā ar pirmstermiņa aizņēmuma daļas atmaksu samazinājās pamatsummas maksājumi un procentu maksājumi līgumā ar Valsts kasi.

Valdes locekle _____

lapinska@daugavpils.udens.lv



Izpildītājs, E.Raško, tālr.65447819

edgars@daugavpils.udens.lv

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU