

Budžeta plāna izpilde 2019.gadā

EUR																	
N.p.k.	Rādītāji	Konts	2018.gada attiecīgais periods	2019.gada 1.ceturksnis		2019.gada 2.ceturksnis		2019.gada 3.ceturksnis		2019.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2018.gada attiecīgā perioda	
			fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits	%
	Štata vienību skaits		284.5	274	274	274	268										
	Faktiski strādājošo skaits kopā		271.5	262	262	262	256										
	Administrācijas darbinieku skaits		26	23	22	23	23										
	Videjā darba alga		750	819	788	819	801										
	Videjā darba alga administrācijai*		930	1 022	1197	1 022	939										
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																
	No pamatdarbības :																
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)		1 727.9	905.4	875.0	872.3	858.10					1777.7	1733.1	-44.6	-2.6	5.2	0.3
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)		1 888.8	972.9	921.3	956.8	922.4					1929.7	1843.7	-86	-4.5	-45.1	-2.4
			0									0	0				
	Citi		0									0	0				
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **		3 368 102	1 712 684	1 623 179	1 690 766	1 639 558	0	0	0	0	3403450	3 262 737	-140713	-4.3	-105365	-3.2
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	6111	1 244 095	651 855	629 986	628 027	617 827					1279882	1247813	-32069	-2.6	3718	0.3
	Ieņēmumi no realiz.kanāliz. pak.	6112	1 397 680	719 962	681 762	708 056	682 541					1428018	1364303	-63715	-4.7	-33377	-2.4
	Ieņēmumi no kanāliz.savākšanas DLRR	61122	23 306	7 590	7 473	7 590	6 127					15180	13600	-1580	-11.6	-9706	-71.4
	Maksas pakalpojumi	6113	62 087	44 997	16 362	44 997	28 915					89994	45277	-44717	-98.8	-16810	-27.1
	Citi ieņēmumi	6590, 8120, 8160, 8190, 8192	51 115	18 529	6 226	18 277	4 889					36806	11115	-25691	-231.1	-40000	-359.9
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi	61131	18 773		9 497		9 304					0	18801	18801	100	28	0.1
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	61132	26 226	3 417	6 336	19 558	22 129					22 975	28465				
	Nākamo periodu ieņēm.	6710	544 820	266 334	265 537	264 261	267 826					530595	533363	2768	0.5	-11457	-2.1
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***		3 150 923	1 710 378	1 596 682	1 734 384	1 610 748	0	0	0	0	3444762	3 207 694	-237068	-6.9	56771	1.8
3.1	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā		1 179 278	643 815	619 249	644 072	614 996	0	0	0	0	1287887	1 234 245	-53642	-4.2	54967	4.5
	Darba alga	7200-7221, 7240-7251	1 131 184	590 374	577 839	593 745	565 184					1184119	1 143 023	-41096	-3.5	11839	1
	Piemaksas		48 094	53 441	41 410	50 327	49 812					103768	91 222	-12546	-13.8	43128	89.7
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai																
	Mācību maksas kompensācija																
	Premijas		0									0	0				
3.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7300-7310	280 501	155 095	147 090	155 157	146 437					310252	293527	-16725	-5.4	13026	4.6
3.3	Komandējumi un dienesta braucieni	7570	885	6 059	265	1 059	256					7118	521	-6597	-92.7	-364	-41.1
3.4	Pakalpojumi		512 286	273 802	289 349	305 362	266 459	0	0	0	0	579164	555 808	-23356	-4	43522	7.8
3.4.1.	pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	7170-71703, 7552	11 273	5 273	6 478	5 219	4 595					10492	11 073	581	5.5	-200	-1.8
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:		423 955	219 019	249 475	220 679	208 886	0	0	0	0	439698	458361	18663	4.2	34406	8.1
	elektroenerģija	7171	342 833	193 002	185 114	192 867	182 594					385869	367708	-18161	-4.7	24875	7.3
	ūdensapgāde	7110	6 358	2 997	3 300	2 997	3 133					5994	6433	439	7.3	75	1.2
	siltumenerģija	7172	51 505	7 827	45 775	12 921	9 463					20748	55238	34490	166.2	3733	7.2
	dabas gāze	71721	10 403	9 577	9 005	2 284	1 539					11861	10544	-1317	-11.1	141	1.4
	atkritumu izvešana	717905	12 856	5 616	6 281	9 610	12 157					15226	18438	3212	17.4	5582	30.3
3.4.3.	administratīvie izdevumi	7175, 71751, 7176, 7179, 717908, 717910, 7730, 7740, 7770, 7771, 7772, 8260, 8295	16 474	13 392	9 305	12 636	12 015					26028	21320	-4708	-22.1	4846	29.4
3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	7173-717391, 7174, 717901, 717903, 717904, 717913, 717915, 71792-717991, 7540,	29 328	19 323	9 807	42 407	24 089					61730	33896	-27834	-45.1	4568	13.5
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	71161	4 179	1 907	1 230	4 343	3 132					6250	4362	-1888	-30.2	183	4.2
3.4.6.	īre, noma	717911	2 341	935	934	1 773	1 192					2708	2126	-582	-27.4	-215	-10.1
3.4.7.	citi pakalpojumi	7160, 7161, 7178, 717906, 717907, 7530, 7550, 7560, 8290	24 736	13 953	12 120	18 305	12 550					32258	24670	-7588	-23.5	-66	-0.3

3.5	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:		197 639	148 836	63 384	143 738	105 085	0	0	0	0	292574	168 733	-123841	-42.3	-28906	-14.6
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapgērbī	711704, 7551	7 063	10 536	4 236	9 092	2 509					19628	6745	-12883	-65.6	-318	-4.5
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:		39 247	24 212	13 902	24 594	18 920	0	0	0	0	48806	32822	-15984	-32.8	-6425	-16.4
	degviela	7114, 71141-711494	38 325	22 248	13 597	22 692	17 247					44940	30844	-14096	-31.4	-7481	-19.5
	smērvielas, balonu gāze	711401	922	1 964	305	1 902	1 673					3866	1978	-1888	-48.8	1056	53.4
3.5.3.	Ķīmikālijas, laboratorijas preces	7112, 71121	39 816	19 947	12 822	21 721	21 365					41668	34187	-7481	-18	-5629	-16.5
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli		99 896	89 701	31 075	75 671	50 978	0	0	0	0	165372	82053	-83319	-50.4	-17843	-21.7
	mazvērtīgais inventārs	711708	11 092	4 895	1 203	3 282	4 322					8177	5525	-2652	-48	-5567	-50.2
	ēkas un būves un telpu iekārtojuma remonts	711701, 711707	10 766	4 757	3 651	7 060	5 744					11817	9395	-2422	-20.5	-1371	-12.7
	iekārta un mehānismi	711702, 711703	23 640	49 379	11 683	18 666	10 485					68045	22168	-45877	-67.4	-1472	-6.6
	pārējie materiāli	7117	0	2 485	0	2 484	0					4969	0	-4969		0	
	tikla remonts	7118	24 731	13 629	4 406	32 048	15 405					45677	19811	-25866	-56.6	-4920	-24.8
	seguma atjaunošana	71172	4 163	1 760	580	2 661	2 782					4421	3362	-1059		-801	
	transports	7115-711594, 71174, 71179, 7120	9 793	10 559	3 376	7 004	6 459					17563	9835	-7728	-44	42	0.4
	datortehnika	7116	15 711	2 237	6 176	2 466	5 781					4703	11957	7254	60.7	-3754	-31.4
3.5.5.	Pārējie materiāli (maksas pakalpojumiem)	71171	11 617	4 440	1 349	12 660	11 313					17100	12 926	-4174	-24.4	1309	10.1
3.6	Samaksātie procenti	8210, 8240, 8241	68 338	31 813	29 527	38 736	33 439					70 549	62 966	-7583	-10.7	-5372	-8.5
3.7	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:		108 135	56 370	53 230	54 850	52 162					111 220	105 392	-5828	-5.5	-2743	-2.5
	PVN		0									0	0	0		0	
	ĒN	8830-8835	10 815		6 173		4 642					0	10 815	10815	100	0	0
	ĪN		0									0	0	0		0	
	DRN	717909, 7180	86 300		42 594		42 742					0	85336	85336	100	-964	-1.1
	UIN		0									0	0	0		0	
	Pārējie nodokļi un nodevas	7181, 7183, 7184, 7240	11 020		4 463		4 778					0	9241	9241	100	-1779	-16.1
3.8	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	7412-7422	803 861	394 588	394 588	391 410	391 914					785998	786 502	504	0.1	-17359	-2.2
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas		217 179	2 306	26 497	-43 618	28 810	0	0	0	0	-41312	55043				
5.	Pamatlīdzekļu iegāde		139 473	43 147	22 735	4 735	5 360					47882	28095	-19787	-41.3	-111378	-79.9
6.	Remontdarbi (kapitālais remonts)		0									0	0	0		0	
7.	Saistību atmaksa		422 925	87 903	87 903	244 419	244 419					332322	332 322	0	0	-90603	-27.3

* vidējā darba algas administrācijai uzrādāma bez valdes locekļu darba algas

Valdes locekle _____ J.Lapinska

lapinska@daugavpils.udens.lv

Izpildītājs, E.Raķo, tālr.65447819

edgars@daugavpils.udens.lv

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