

Budžeta plāna izpilde 2023.gadā

EUR

N.p.k.	Rādītāji	2022.gada	2023.gada		2023.gada		2023.gada		2023.gada		Periods kopā		Novirze no		Novirze no		
		attiecīgais periods	1.ceturksnis		2.ceturksnis		3.ceturksnis		4.ceturksnis		(1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		plāna (par periodu)		2022.gada attiecīgā perioda		
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits	%	
	Stata vienību skaits		263	263	263	264	263	264	263	264							
	Faktiski strādājošo skaits kopā		259	255	259	255	259	256	259	257							
	Administrācijas darbinieku skaits		22	22	22	22	22	22	22	22							
	Vidējā darba alga		1079	1040	1079	1097	1079	1087	1079	1109							
	Vidējā darba alga administrācijai*		1 455	1410	1 455	1517	1 455	1450	1 455	1481							
1.	Nefinansu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																
	No pamatdarbības :																
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 231.3	824.4	772.4	802.9	791.0	815.7	778.7	797.6	794.2	3 240.6	3 136.3	-104.3	-3.3	-95.0	-3.0	Pamatpakalpojumu realizācijas apjomi nesasniedz plānotos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Daugavpilī turpina samazināties, vienlaikus samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem.
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 497.9	889.7	872.2	880.7	852.8	877.1	832.9	863.5	863.8	3 511.0	3 421.7	-89.3	-2.5	-76.2	-2.2	
	Citi	0									0	0					
	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:	7 610 629	2 479 691	2 431 461	2 263 820	2 179 307	2 420 327	2 160 323	2 437 867	2 357 259	9 601 705	9 128 350	-473555	-5.2	1517721	16.6	
2.	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2 650 710	875 599	819 863	738 413	727 697	799 688	724 170	861 448	833 959	3 275 148	3 105 689	-169459	-5.5	454979	14.6	Pamatpakalpojumu realizācijas apjomi nesasniedz plānotos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Daugavpilī turpina samazināties, vienlaikus samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2022.gada periodu, ieņēmumi ir pieauguši, kas ir saistīts ar ūdenssaimniecības tarifu izmaiņām.
	Ieņēmumi no realiz.kanāiz. pak.	3 205 995	1 211 942	1 186 606	1 003 942	971 986	1 067 574	957 826	1 165 775	1 027 928	4 449 233	4 144 346	-304887	-7.4	938351	22.6	
	Ieņēmumi no kanāliz. savākšanas DLRR	18 861	4 773	3 977	4 773	3 977	4 773	3 977	4 773	3 977	19 092	15 908	-3184	-20	-2953	-18.6	
	Maksas pakalpojumi	137 952	49 902	34 215	49 902	52 319	49 902	41 566	49 902	39 324	199 608	167 424	-32184	-19.2	29472	21.4	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem nesasniedz plānotos. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2022.gada periodu, ieņēmumi ir pieauguši.
	Citi ieņēmumi	143 363	60 255	58 915	26 511	15 527	36 511	19 704	26 511	51 794	149 788	145 940	-3848	-2.6	2577	1.8	Citi ieņēmumi nesasniedz plānotos. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2022.gada periodu, ieņēmumi ir pieauguši.
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi	0									0	0					
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	427 756	22 648	72 332	185 677	151 728	207 345	151 276	78 712	139 434	494 382	514 770	20388	4	87014	16.9	Ieņēmumi no pieslēgumu veidošanas pārsniedz plānotos. Salīdzinot ar attiecīgo 2022.gada periodu, ieņēmumi ir pieauguši, ko ietekmēja pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem.
	Nākamo periodu ieņēm.	1 025 992	254 572	255 553	254 602	256 073	254 534	261 804	250 746	260 843	1 014 454	1 034 273	19819	1.9	8281	0.8	
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	7 309 138	2 054 817	1 928 452	2 290 139	2 194 246	2 334 587	2 234 927	2 229 166	2 330 629	8 908 709	8 688 254	-220455	-2.5	1379116	15.9	
3.1	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 560 397	804 592	795 967	854 236	839 082	847 162	834 507	848 695	854 693	3 354 685	3 324 249	-30436	-0.9	763852	23	
	Darba alga	2 391 596	754 450	746 970	790 851	771 982	793 776	789 820	793 776	794 865	3 132 853	3 103 637	-29216	-0.9	712041	22.9	Izdevumi personālam nesasniedz plānotos, kas ir saistīts ar darbinieku slimošanu. Tomēr, salīdzinot ar attiecīgo 2022.gada periodu, izdevumi ir pieauguši, kas ir saistīts ar algu palielinājumu.
	Piemaksas	163 549	48 922	47 777	58 646	61 126	53 386	44 687	53 979	58 888	214 933	212 478	-2455	-1.2	48929	29.9	
	Prēmijas	5 252	1 220	1 220	4 739	5 974			940	940	6 899	8 134	1235	15.2	2882	54.9	Izdevumi prēmijām pieauga, salīdzinot ar attiecīgo 2022.gada periodu, kas ir saistīts ar to, ka 2022.gadā netika izmaksāta prēmija valdes locekļiem.

NĪN	19 934		6 141		4 601		9 199		0	0	19 941			7	0	
IIN	0								0	0	0			0		
DRN	156 828		38 195		39 602		36 483		38 461	0	152 741			-4087	-2.7	
UIN	0								0	0	0			0		
Pārejie nodokļi un nodevas	30 373		6 918		5 671		2 804		1 151	0	16 544			-13829	-45.5	
3.8 Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 476 682	371 207	372 431	368 766	371 747	365 331	377 289	360 624	384 349	1 465 928	1 505 816	39888	2.6	29134	1.9	
4. REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	301 491	424 874	503 009	-26 319	-14 939	85 740	-74 604	208 701	26 630	692 996	440 096	-252900	-36.5	138605	46	
5. Pamatīdzekļu iegāde	34 612	48 560	63 669	43 896	47 729	60 415	10 762	850	295 334	153 721	417 494	263775	172	382882	1106	2023.gada budžeta bija iekļauts avānss 40 900 EUR hidrodamnskas automašīnas iegādei. Hidrodamnskas automašīnas cena 427 800 EUR. 2023.gadā veikta apmaksā 285 200 EUR. Atlikusi summa 142 600 EUR tiks samaksāta 2024.gadā.
6. Remontdarbi (kapitālais remonts)	0									0	0	0		0		
7. Saistību atmaksa	758 334	134 001	134 000	290 517	290 516	134 001	134 000	290 517		849 036	558 516	-290520	-52	-199818	-35.8	

* vidējā darba algas administrācijai; plāns un fakts aprēķināti bez valdes locekles darba algas.

Valdes locekle _____ J.Lapinska

lapinska@daugavpils.udens.lv

Izpildītājs, E.Račko, tālr:65447819

edgars@daugavpils.udens.lv

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