

Budžeta plāna izpilde 2018.gadā

		EUR																
N.p.k.	Rādītāji	2017.gada attiecīgais periods		2018.gada 1.ceturksnis		2018.gada 2.ceturksnis		2018.gada 3.ceturksnis		2018.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2017.gada attiecīgā perioda		
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits	%
	Štata vienību skaits	287.5	282.5	282.5	282.5	284.5	282.5	284.5	282.5	284.5								
	Faktiski strādājošo skaits kopā	277.0	276.5	273.5	276.5	271.5	276.5	269	276.5	266								
	Administrācijas darbinieku skaits	24	26	24	26	26	26	26	26	26								
	Vidēja darba alga	721	723	692	770	750	769	741	810	867								
	Vidēja darba alga administrācijai*	913	903	870	903	930	903	917	903	990								
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																	
	No pamatdarbības :																	
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 440.3	918.2	864.9	868.7	863.00	857.7	847.1	870.4	850.6	3515	3425.6	-89.4	-2.6	-14.7	-0.4		
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 926.0	976.1	952.7	958.6	936.1	944.4	914.8	943.5	901.8	3822.6	3705.4	-117.2	-3.1	-220.6	-5.6		
		0									0	0						
	Citi	0									0	0						
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	6 841 979	1 710 964	1 696 645	1 677 374	1 671 457	1 657 471	1 619 053	1 695 722	1 640 166	6 741 531	6 627 321	-114210	-1.7	-214658	-3.2		
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2 476 985	661 074	622 721	625 467	621 374	617534	609 911	626707	612 456	2530782	2466462	-64320	-2.6	-10523	-0.4		
	Ieņēmumi no realiz.kanāliz. pak.	2 826 869	722 330	704 961	709 336	692 719	698876	676 969	698150	667 378	2828692	2742027	-86665	-3.2	-84842	-3.1		
	Ieņēmumi no kanāliz.pak. Remergo	0		0	0	0		0		0	0	0	0					
	Ieņēmumi no kanāliz.savākšanas DLRR	38 115	8 748	11 851	8 748	11 455	8748	13 212	8748	9 846	34992	46364	11372	24.5	8249	17.8		
	Maksas pakalpojumi	130 975	42 300	27 986	42 300	34 101	42300	20 479	42300	18 686	169200	101252	-67948	-67.1	-29723	-22.7		
	Citi ieņēmumi	59 553		35 396		15 719		8 644	40000	25 463	40000	85222	45222	53.1	25669	30.1		
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi	37 063		9 337		9 436		9 436			0	37647	37647	100	584	1.6		
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	142 981	4 146	12 027	19 159	14 199	19113	8 509	12582	14 134	55 000	48869						
	Nākamo periodu ieņēm.	1 129 438	272 366	272 366	272 364	272 454	270900	271 893	267235	282 765	1082865	1099478	16613	1.5	-29960	-2.7		
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	6 360 474	1 618 637	1 556 184	1 744 067	1 594 739	1 661 007	1 551 755	1 706 401	1 743 985	6 730 112	6 446 927	-283185	-4.2	86453	1.3		
3.1	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 244 160	599 966	568 160	638 876	611 118	638282	597 882	672174	691 555	2549298	2 468 715	-80583	-3.2	224555	9.1		
	Darba alga	2 095 052	575 454	544 113	578 504	587 071	580554	573 835	579204	667 508	2 313 716	2 372 527	58811	2.5	277475	11.7		
	Piemaksas	106 564	24 512	24 047	57 307	24 047	56863	24 047	50405	24 047	189087	96 188	-92899	-96.6	-10376	-9.7		
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai																	
	Mācību maksas kompensācija																	
	Premijas	42 544			3 065		865		42565		46495	0						
3.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	521 673	144 531	135 193	153 905	145 308	153762	142 159	161926	164 800	614124	587460						
3.3	Komandējumi un dienesta braucieni	5 539	618	253	1 092	632	526	464	522	463	2758	1812	-26664	-4.3	65787	12.6		
3.4	Pakalpojumi	1 093 532	285 831	273 779	309 025	238 507	247 211	233 505	277 753	297 718	1119820	1 043 509	-946	-34.3	-3727	-67.3		
3.4.1.	pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	22 572	5 926	5 184	5 846	6 089	5839	6 405	5839	9 403	23450	27 081	-76311	-6.8	-50023	-4.8		
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	813 530	225 414	232 882	187 705	191 073	160 985	171 534	199 690	201 238	773794	796727	3631	15.5	4509	16.7		
	<i>elektroenerģija</i>	677 538	166 020	173 945	163 290	168 888	144016	154 798	152888	152 721	626214	650352	22933	3	-16803	-2.1		
	<i>ūdensapgāde</i>	13 970	3 618	3 327	3 618	3 031	3618	2 653	3618	3 028	14472	12039	24138	3.9	-27186	-4		
	<i>siltumenerģija</i>	82 723	40 282	41 595	10 838	9 910	4407	5 701	32001	34 582	87528	91788	-2433	-16.8	-1931	-16		
	<i>dabas gāze</i>	16 571	8 711	9 181	2 077	1 222	905	871	6734	7 430	18427	18704	4260	4.9	9065	11		
	<i>atkritumu izvešana</i>	22 728	6 783	4 834	7 882	8 022	8039	7 511	4449	3 477	27153	23844	277	1.5	2133	12.9		
													-3309	-13.9	1116	4.7		

3.4.3.	administratīvie izdevumi	55 327	12 171	8 798	33 916	7 676	9918	8 142	14809	39 032	70814	63648	-7166	-11.3	8321	15
3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	91 785	23 776	10 758	57 230	18 570	44574	26 902	39402	19 412	164982	75642	-89340	-54.2	-16143	-21.3
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	4 899	2 016	1 376	3 312	2 803	6215	803	1231	755	12774	5737	-7037	-55.1	838	14.6
3.4.6.	īre, noma	7 535	1 123	1 366	1 893	975	1363	1 731	1083	1 117	5462	5189	-273	-5.3	-2346	-45.2
3.4.7.	citi pakalpojumi	97 884	15 405	13 415	19 123	11 321	18317	17 988	15699	26 761	68544	69485	941	1.4	-28399	-29
3.5	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	536 035	107 144	89 227	153 167	108 412	142 302	96 857	111 888	103 437	514501	398 197	-116304	-22.6	-137838	-25.7
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapģērbi	17 302	11 577	2 400	11 658	4 663	10626	2 659	11293	6 021	45154	15743	-29411	-65.1	-1559	-9
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	76 747	20 170	19 361	23 622	19 886	23 825	19 310	20 235	18 094	87852	76651	-11201	-12.7	-96	-0.1
	<i>degviela</i>	75 048	18 431	19 082	20 974	19 243	21615	19 024	18632	17 456	79652	74805	-4847	-6.1	-243	-0.3
	<i>smērvielas, balonu gāze</i>	1 699	1 739	279	2 648	643	2210	286	1603	638	8200	1846	-6354	-77.5	147	8
3.5.3.	Ķīmikālijas, laboratorijas preces	82 213	16 588	19 538	25 038	20 278	16548	17 084	17581	15 993	75755	72893	-2862	-3.8	-9320	-12.8
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	323 226	51 909	46 396	79 399	53 500	76 453	54 703	51 579	55 882	259340	210481	-48859	-18.8	-112745	-53.6
	<i>mazvērtīgais inventārs</i>	15 582	4 192	3 449	2 172	7 643	2153	7 539	1887	3 265	10404	21896	11492	52.5	6314	40.5
	<i>ēkas un būves un telpu tekošais remonts</i>	21 281	2 704	5 951	9 095	4 815	6146	5 839	700	3 624	18645	20229	1584	8.5	-1052	-4.9
	<i>iekārta un mehānismi</i>	80 165	11 833	8 818	13 991	14 822	14014	9 136	5811	20 150	45649	52926	7277	15.9	-27239	-51.5
	<i>pārējie materiāli</i>	0	897	0	876	0	897	0	876	0	3546	0	-3546		0	
	<i>tīkla remonts</i>	56 597	18 985	13 582	39 602	11 149	41078	19 892	30245	10 923	129910	55546	-74364	-57.2	-1051	-1.9
	<i>seguma atjaunošana</i>	92 176	2 550	1 446	3 750	2 717	4350	605	3450	2 700	14100	7468	-6632		-84708	
	<i>transports</i>	25 218	7 645	5 900	7 355	3 893	6135	4 739	6915	7 870	28050	22402	-5648	-20.1	-2816	-11.2
	<i>datortehnika</i>	32 207	3 103	7 250	2 558	8 461	1680	6 953	1695	7 350	9036	30014	20978	69.9	-2193	-7.3
3.5.5.	Pārējie materiāli (maksas pakalpojumiem)	36 547	6 900	1 532	13 450	10 085	14850	3 101	11200	7 447	46400	22 429	-23971	-51.7	-14118	-62.9
3.6	Samaksātie procenti	147 298	31 955	31 889	41 467	36 449	36367	31 343	44593	36 407	154 382	136 088	-18294	-11.8	-11210	-8.2
3.7	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	207 955	54 001	56 748	52 867	51 387	51931	48 581	51248	50 581	210 047	207 297	-2750	-1.3	-658	-0.3
	PVN	0									0	0	0		0	
	NĪN	19 846		6 173		4 642		4 642		4 642	0	20 099	20099	100	253	1.3
	IIN	0									0	0	0		0	
	DRN	170 764		-43 833		42 467		40 973		42 369	0	169642	169642	100	-1122	-0.7
	UIN	0									0	0	0		0	
	Pārējie nodokļi un nodevas	17 345		6 742		4 278		2 966		3 570	0	17556	17556	100	211	1.2
3.8	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 604 282	394 591	400 935	393 668	402 926	390626	400 964	386297	399 024	1565182	1 603 849	38667	2.4	-433	0
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	481 505	92 327	140 461	-66 693	76 718	-3 536	67 298	-10 679	-103 819	11419	180394				
5.	Pamatlīdzekļu iegāde	261 223	90 048	80 902	61 688	58 571	3546	44026	1630	51931	156912	235430	78518	50	-25793	-9.9
6.	Remontdarbi (kapitālais remonts)	222 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-222663	
7.	Saistību atmaksa	884 459	142 857	142 857	281 068	280 068	87904	87903	253780	244419	765609	755 247	-10362	-1.4	-129212	-17.1

* vidējā darba algas administrācijai uzrādāma bez valdes locekļu darba algas

girts.kolendo@daugavpils.udens.lv

Izpildītājs, E.Račko, tālr.65447819

edgars@daugavpils.udens.lv

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