

Budžeta plāna izpilde 2022.gada

Pielikums Nr.1

EUR

N.p.k.	Rādītāji	2021.gada atbilstīgais periods		2022.gada 1.ceturksnis		2022.gada 2.ceturksnis		2022.gada 3.ceturksnis		2022.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2021.gada atbilstīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skatrs %	EUR/ skatrs %	
	Štata vienību skaits	264	261	261	261	261	261	261	261	261	261						
	Faktsiski strādājošo skaits kopā	259	257	259	259	259	259	259	259	259	259						
	Administrācijas darbinieku skaits	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24						
	Vieta darba alga	795	831	768	831	812	831	809	831	907	907						
	Vieta darba alga administrācijai*	943	1 013	982	1 013	1 007	1 013	1 014	1 013	1 143	1 143						
	1. Nefinanšu rādītāji (paveiktas / plānotas darba apjoms):																
	No pamdarbības :																
	Ūdens pakalpojumi (tūkst. m ³)	3 334,3	828,7	828,7	818,2	818,2	809,9	812,6	825,6	771,8	3 282,4	3 231,3	-51,1	-1,6	-103,0	-3,2	
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 578,7	900,4	900,4	895,8	895,8	876,8	867,1	882,7	834,6	3 555,7	3 497,9	-57,8	-1,6	-80,8	-2,3	
	Citi	0	0								0	0					
	INĒMŪMU KOPSUMMA, t.sk.:	6 483 604	1 659 619	1 659 619	1 607 002	1 607 002	1 637 110	1 662 276	2 658 663	2 681 732	7 562 394	7 610 629	48235	0,6	1127025	14,8	
2.	Ļegumumu no ūdens reāiz.	2 400 730	596 668	596 668	589 103	589 103	583 159	585 065	941 215	879 874	2 710 145	2 650 710	-59435	-2,2	249980	9,4	
	Ļegumumu no reāliz.kanaliz. pak.	2 648 271	666 272	666 272	662 883	662 883	648 840	641 685	1 306 446	1 235 135	3 284 441	3 205 955	-78446	-2,4	55724	17,4	
	Ļegumumu no kanaliz.savākšanas DLR	13 908	4 934	4 934	4 631	4 631	5 239	5 000	3 978	4 256	8 822	18 861	39	0,2	2953	15,7	
	Maksas pakalpojumi	133 065	25 465	25 465	38 218	38 218	25 355	43 253	43 245	31 016	132 283	137 952	5669	4,1	4887	3,7	
	Citi Ļegumumi	54 585	18 885	18 885	14 536	14 536	35 550	28 879	17 228	81 065	86 299	143 363	57064	39,8	8878	61,9	
	Tiesu noteik. apk. Ļegumumi	0	0							0	0	0					
	Ļegumumi (saskaņā ar Satikšajiem noteikumiem Nr.44)	222 314	91 579	91 579	41 816	41 816	83 175	102 426	65 988	191 935	282 558	427 756	145198	33,9	205442	48	
	Nākamno periodu Ļegum.	1 008 731	255 796	255 796	255 795	255 795	255 792	255 968	280 463	228 433	1 047 846	1 025 992	-21854	-2,1	17261	1,7	
	3. IZDEVŪMU KOPSUMMA, t.sk.:	6 701 840	1 515 154	1 515 154	1 709 607	1 709 607	2 169 371	2 100 505	2 516 248	1 983 872	7 910 380	7 309 138	-601242	-7,6	607298	8,3	
3.1	Personāla izmaksas kopā, tāt skaitļa	2 499 122	596 635	596 635	630 600	630 600	637 122	628 476	725 516	704 686	2 589 873	2 560 397	-29476	-1,1	61275	2,4	
	Darba alga	2 345 057	561 498	561 498	583 213	583 213	596 838	591 871	683 235	655 014	2 424 784	2 391 596	-33188	-1,4	46339	1,9	
	Premaksas	150 073	35 137	35 137	46 295	46 295	40 284	36 605	42 281	45 512	163 997	163 549	-448	-0,3	13476	9	
	Premijas	3 992	0	0	1 092	1 092		0	4 160	1 092	5 252						
3.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	582 866	139 003	139 003	146 978	146 978	147 988	145 935	171 129	165 737	605 098	597 653	-7445	-1,2	14787	2,5	
3.3	Komandējumi un dienesta brančieni	96	287	287	245	245	108	80	353	162	993	774	-219	-22,1	678	706,3	
3.4	Pakalpojumi	1 566 594	253 976	253 976	376 718	376 718	838 825	751 302	993 386	529 817	2 463 505	1 911 813	-551692	-22,4	548219	28,7	
3.4.1.	pašta, telefona un citi saskaņ. pakalpojumi	14 901	3 226	3 226	3 214	3 214	3 360	3 033	4 433	2 787	14 333	12 380	-1953	-13,6	-2921	-20,4	
3.4.2.	izdevumi par komuniālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	743 494	161 451	161 451	265 903	265 903	612 932	588 451	924 611	374 165	1 964 897	1 389 970	-574927	-29,3	666476	87	
	elektronizācija	620 672	100 179	100 179	234 731	234 731	591 177	565 768	775 765	273 817	1 701 852	1 174 495	-527357	-31	553823	89,2	
	tidanspēģēle	12 291	3 767	3 767	2 482	2 482	2 024	2 024	3 564	4 053	11 837	12 326	489	4,1	33	0,3	

