

Budžeta plāna izpilde 2019.gadā

EUR

N.p.k.	Rādītāji	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	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%
	Štata vienību skaits	284.5	274	274	274	268	274	265	274	267								
	Faktiski strādājošo skaits kopā	266.0	262	262	262	256	262	257	262	256								
	Administrācijas darbinieku skaits	26	23	22	23	23	23	23	23	23								
	Vidējā darba alga	867	819	788	819	801	799	828	842	793								
	Vidējā darba alga administrācijai*	990	1 022	1197	1 022	939	1 022	1004	1 022	962								
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																	
	No pamatdarbības :																	
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 425.6	905.4	875.0	872.3	858.10	863.1	848.3	871.4	841.1	3512.2	3422.5	-89.7	-2.6	-3.1	-0.1		
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	3 705.4	972.9	921.3	956.8	922.4	947.4	910.4	942.8	917.1	3819.9	3671.2	-148.7	-3.9	-34.2	-0.9		
	Citi	0									0	0						
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	6 627 321	1 712 684	1 623 179	1 690 766	1 639 558	1 677 350	1 671 546	1 711 997	1 716 474	6792797	6 650 757	-142040	-2.1	23436	0.4		
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2 466 462	651 855	629 986	628 027	617 827	621 418	610 740	627 380	605 610	2 528 680	2464163	-64517	-2.6	-2299	-0.1		
	Ieņēmumi no realiz.kanāliz. pak.	2 742 027	719 962	681 762	708 056	682 541	701 038	673 725	697 698	678 631	2826754	2716659	-110095	-4.1	-25368	-0.9		
	Ieņēmumi no kanāliz.savākšanas DLRR	46 364	7 590	7 473	7 590	6 127	7 590	5 861	7 590	3 977	30360	23438	-6922	-29.5	-22926	-97.8		
	Maksas pakalpojumi	101 252	44 997	16 362	44 997	28 915	44 997	31 086	44 997	29 538	179988	105901	-74087	-70	4649	4.6		
	Citi ieņēmumi	85 222	18 529	6 226	18 277	4 889	18 277	44 739	58 277	91 802	113360	147656	34296	23.2	62434	42.3		
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi	37 647		9 497		9 304		9 323		9 341	0	37465	37465	100	-182	-0.5		
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	48 869	3 417	6 336	19 558	22 129	19 833	34 634	11 904	23 386	54 712	86485						
	Nākamo periodu ieņēm.	1 099 478	266 334	265 537	264 261	267 826	264 197	261 438	264 151	274 189	1058943	1068990	10047	0.9	-30488	-2.9		
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	6 446 927	1 710 378	1 596 682	1 734 384	1 610 748	1 646 318	1 610 732	1 699 653	1 692 378	6790733	6 510 287	-280446	-4.1	63360	1		
3.1	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 468 715	643 815	619 249	644 072	614 996	627948	638 118	662001	608 967	2577836	2 481 330	-96506	-3.7	12615	0.5		
	Darba alga	2 372 527	590 374	577 839	593 745	565 184	591 975	572 287	589 515	567 159	2365609	2 282 469	-83140	-3.5	-90058	-3.9		
	Piemaksas	96 188	53 441	41 410	50 327	49 812	35 973	32 681	38 166	40 598	177907	164 501	-13406	-8.1	68313	71		
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai																	
	Mācību maksas kompensācija																	
	Premijas	0						33 150	34 320	1 210	34320	34 360						
3.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	587 460	155 095	147 090	155 157	146 437	151272	152 224	159476	145 269	621000	591020	-29980	-4.8	3560	0.6		
3.3	Komandējumi un dienesta braucieni	1 812	6 059	265	1 059	256	739	3 547	622	246	8479	4314	-4165	-49.1	2502	138.1		
3.4	Pakalpojumi	1 043 509	273 802	289 349	305 362	266 459	266 841	237 957	296 490	321 276	1142495	1 115 041	-27454	-2.4	71532	6.4		
3.4.1.	pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	27 081	5 273	6 478	5 219	4 595	5 071	5 334	4 931	4 552	20494	20 959	465	2.3	-6122	-29.2		
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	796 727	219 019	249 475	220 679	208 886	197 841	186 209	233 680	212 895	871 219	857465	-13754	-1.6	60738	7.6		
	elektroenerģija	630 352	193 002	185 114	192 867	182 594	178 932	168 277	185 509	170 250	750310	706233	-44075	-5.9	55883	8.6		
	ūdensapgāde	12 039	2 997	3 300	2 997	3 133	2 997	2 507	2 998	2 752	11989	11692	-297	-2.5	-347	-3		
	siltumenerģija	91 788	7 827	43 775	12 921	9 463	5 986	5 613	32 864	26 037	39598	86888	27290	45.8	-4900	-5.3		
	dabas gāze	18 704	9 577	9 005	2 284	1 539	994	906	7 404	4 609	20259	16059	-4200	-20.7	-2645	-14.1		
	atkritumu izvešana	23 844	5 616	6 281	9 610	12 157	8 932	8 906	4 905	9 247	29063	36591	7528	20.6	12747	34.8		
3.4.3.	administratīvie izdevumi	63 648	13 392	9 305	12 636	12 015	6 955	6 670	8 191	29 421	41174	57411	16237	28.3	-6237	-9.8		

3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	75 642	19 323	9 807	42 407	24 089	37 295	22 741	29 629	21 710	128654	78347	-50307	-39.1	2705	3.5
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	5 737	1 907	1 230	4 343	3 132	2 147	1 340	1 683	2 095	10080	7797	-2283	-22.6	2060	26.4
3.4.6.	īre, noma	5 189	935	934	1 773	1 192	1 947	975	1 106	1 659	5761	4760	-1001	-21	-429	-9
3.4.7.	citi pakalpojumi	69 485	13 953	12 120	18 305	12 550	15 585	14 688	17 270	48 944	65113	88302	23189	35.6	18817	27.1
3.5	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	398 197	148 836	63 384	143 738	105 085	125 106	106 572	100 035	140 603	517715	415 391	-102324	-19.8	17194	4.3
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapģērbi	15 743	10 536	4 236	9 092	2 509	8 414	3 395	9 302	5 269	37344	15409	-21935	-58.7	-334	-2.1
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	76 651	24 212	13 902	24 594	18 920	24 931	18 313	23 591	18 298	97 328	69433	-27895	-28.7	-7218	-9.4
	<i>degviela</i>	74 805	22 248	13 597	22 692	17 247	22 756	17 721	22 276	17 865	89972	66430	-23542	-26.2	-8375	-11.2
	<i>smērvielas, balonu gāze</i>	1 846	1 964	305	1 902	1 673	2 175	592	1 315	433	7356	3003	-4353	-59.2	1157	38.5
3.5.3.	Ķimikālijas, laboratorijas preces	72 893	19 947	12 822	21 721	21 365	19 429	17 254	17 679	15 643	78776	67084	-11692	-14.8	-5809	-8.7
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	210 481	89 701	31 075	75 671	50 978	59 672	52 051	41 108	88 230	266 152	222334	-43818	-16.5	11853	5.3
	<i>mazvērtīgais inventārs</i>	21 896	4 895	1 203	3 282	4 322	1 545	1 015	1 566	2 402	11288	8942	-2346	-26.2	-12954	-59.2
	<i>ēkas un būves un telpu tekošais remonts</i>	20 229	4 757	3 651	7 060	5 744	2 849	4 542	2 123	10 592	16789	24529	7740	46.1	4300	21.3
	<i>iekārta un mehānismi</i>	52 926	49 379	11 683	18 666	10 485	11 173	17 763	3 305	36 776	82523	76707	-5816	-7	23781	31
	<i>pārējie materiāli</i>	0	2 485	0	2 484	0	2 484	0	2 484	0	9937	0	-9937	0	0	0
	<i>tīkla remonts</i>	55 546	13 629	4 406	32 048	15 405	29 295	15 070	21 322	22 335	96294	57216	-39078	-40.6	1670	2.9
	<i>seguma atjaunošana</i>	7 468	1 760	580	2 661	2 782	3 069	2 807	2 389	3 300	9879	9469	-410		2001	
	<i>transporta</i>	22 402	10 559	3 376	7 004	6 459	6 935	5 121	6 840	6 017	31338	20973	-10365	-33.1	-1429	-6.4
	<i>datortehnika</i>	30 014	2 237	6 176	2 466	5 781	2 322	5 733	1 079	6 808	8104	24498	16394	66.9	-5516	-22.5
3.5.5.	Pārējie materiāli	22 429	4 440	1 349	12 660	11 313	12 660	15 559	8 355	13 163	38115	41 131	3016	7.9	18702	45.5
													0		0	
3.6	Samaksātie procenti	136 088	31 813	29 527	38 736	33 439	31347	29 007	38313	33 120	140 209	125 093	-15116	-10.8	-10995	-8.8
3.7	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	207 297	56 370	53 230	54 850	52 162	52713	52 186	53701	51 683	217 634	209 261	-8373	-4	1964	0.9
	PVN	0									0	0	0		0	
	NĪN	20 099		6 173		4 642		4 642		4 642	0	20 099	20999	100	0	0
	IIN	0									0	0	0		0	
	DRN	169 642		42 594		42 742		40 927		46 225	0	172488	172488	100	2846	1.6
	UIN	0									0	0	0		0	
	Pārējie nodokļi un nodevas	17 556		4 463		4 778		6 617		816	0	16674	16674	100	-882	-5
3.8	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 603 849	394 588	394 588	391 410	391 914	390352	391 121	389015	391 214	1 565 365	1 568 837	3472	0.2	-35012	-2.2
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	180 394	2 306	26 497	-43 618	28 810	31 032	60 814	12 344	24 096	2064	140470				
5.	Pamatīdzekļu iegāde	235 430	43 147	22 735	4 735	5 360	2960	6129	0	3002	50 842	37 226	-13616	-26.8	-198204	-84.2
6.	Remontdarbi (kapitālais remonts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saistību atmaksa	755 247	87 903	87 903	244 419	244 419	87904	87903	244420	244419	664 646	664 644	-2	0	-90603	-13.6

* vidējā darba algas administrācijai uzrādāma bez valdes locekļu 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 ZĪMOGU