

Budžeta plāna izpilde 2025.gadā

EUR

N.p.k.	Rādītāji	2024.gada attiecīgais periods	2025.gada 1.ceturksnis		2025.gada 2.ceturksnis		2025.gada 3.ceturksnis		2025.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2024.gada attiecīgā perioda		
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits	%	
	Štata vienību skaits	266	268.5	268.5	268.5	268.5	268.5	268.5	268.5	267.5	268.5	268					
	Faktiski strādājošo skaits kopā	259	264	260	264	262	264	257	264	255	264	258.5					
	Administrācijas darbinieku skaits*	22	23	23	23	23	23	23	23	22	23	23					
	Vidējā darba alga	1226	1 274	1 218	1 274	1 269	1 274	1 274	1 274	1 303	1 274	1266					
	Vidējā darba alga administrācijai*	1726	1 673	1 665	1 673	1 672	1 673	1 584	1 673	1 716	1 673	1659					
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																
	No pamatdarbības :																
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m ³)	2 404.5	805.2	802.3	793	793.7	801.5	783.0	776.4	791.5	3 176.1	3 170.5	-5.6	-0.2	766.0	31.9	Pamatpakalpojumu realizācijas apjomi nesasniedz plānotos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Daugavpilī turpina samazināties, vienlaikus samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem.
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m ³)	2 730.2	912.5	885.9	909.5	897.4	896.1	888.3	884.1	886.2	3 602.1	3 557.8	-44.3	-1.2	827.6	30.3	
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.:	6 962 471	2 373 846	2 230 571	2 320 691	2 249 780	2 278 903	2 211 800	2 266 450	2 315 352	9 239 890	9 007 503	-232387	-2.5	2045032	29.4	
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2 524 722	845 450	842 366	832 626	833 409	841 621	822 170	830 765	846 916	3 350 462	3 344 861	-5601	-0.2	820139	32.5	Pamatpakalpojumu realizācijas apjomi nesasniedz plānotos. Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Daugavpilī turpina samazināties, vienlaikus samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem.
	Ieņēmumi no realiz.kanāliz. pak.	3 248 938	1 085 819	1 054 249	1 082 271	1 067 873	1 066 349	1 057 123	1 087 467	1 090 080	4 321 906	4 269 325	-52581	-1.2	1020387	31.4	
	Ieņēmumi no kanāliz.savākšanas DLRR	11 931	4 773	3 977	4 773	3 977	4 773	3 977	4 773	3 977	19 092	15 908	-3184	-16.7	3977	33.3	
	Maksas pakalpojumi	143 490	42 000	27 551	42 000	43 999	42 000	37 627	42 000	38 015	168 000	147 192	-20808	-12.4	3702	2.6	Ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir mazāki nekā plānots, kas ir saistīts Uzņēmuma klientu nepietiekošu pieprasījumu, ko ietekmēja iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēja. Kaut arī plānoto ienākumus tika ņemti vērā faktiskie 2024.gada dati, tomēr 2025.gada 12 mēnešu faktiskie ieņēmumi planotos nav sasnieguši.
	Citi ieņēmumi	49 521	109 685	16 484	23 865	15 174	23 865	19 461	23 865	35 503	181 280	86 622	-94658	-52.2	37101	74.9	Citi ieņēmumi nesasniedz plānotos, sakarā ar to, ka netika saņemti naudas līdzekļi 85 820 EUR, kas ir sagaidāma zaudējumu un tiesāšanas izdevumu atlīdzināšana civiltietā Nr. C771029522 SIA "Daugavpils ūdens" pret SIA INTER RAO Latvia.
	Tiešo norēķ.apk. ieņēmumi	0									0	0					
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.44)	219 805	31 428	30 877	80 466	30 281	45 607	16 376	22 899	45 804	180 400	123 338	-57062	-31.6	-96467	-43.9	Iedzīvotāju aktivitāte, izmantojot Pašvaldības 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr.44 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" ietvaros sniegto atbalstu, ir ievērojami samazinājusies, neskatoties uz pilsētas piedāvāto atbalstu, līdz ar to nav
	Nākamo periodu ieņēm.	764 064	254 691	255 067	254 690	255 067	254 688	255 066	254 681	255 057	1 018 750	1 020 257	1507	0.1	256193	33.5	
3.	IZDEVŪMU kopsumma, t.sk.:	6 615 389	2 262 240	2 093 216	2 363 623	2 215 297	2 298 056	2 108 750	2 212 952	2 221 880	9 136 871	8 639 063	-497808	-5.4	2023674	30.6	
3.1	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 856 150	990 777	950 284	1 046 882	997 523	989 331	981 915	1 007 871	996 959	4 034 861	3 926 681	-108180	-2.7	1070531	37.5	
	Darba alga	2 655 839	932 318	895 472	933 025	898 604	933 097	919 169	933 039	887 938	3 731 479	3 601 183	-130296	-3.5	945344	35.6	Izdevumi personālam nesasniedz plānotos, kas ir saistīts ar darbinieku slimokanu.
	Piemaksas	189 341	56 889	53 242	82 422	67 784	56 234	61 777	73 632	82 179	269 177	264 982	-4195	-1.6	75641	39.9	
	Prēmijas	10 970	1 570	1 570	31 435	31 135	0	969	1 200	26 842	34 205	60 516	26311	76.9	49546	451.6	Izdevumi personāla prēmija ir pieaugusi, kas ir saistīts ar prēmijas izmaksu novembri, kas bija iespējama, ievērojot kopējo ietaupījumu personāla izmaksās.

3.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	663 448	233 700	220 858	246 937	231 991	233 358	228 197	237 728	231 498	951 723	912 544	-39179	-4.1	249096	37.5	
3.3	Komandējumi un dienesta braucieni	2 861	492	232	2 326	902	747	732	274	248	3 839	2 114	-1725	-44.9	-747	-26.1	
3.4	Pakalpojumi	1 278 157	385 699	342 346	410 342	345 637	430 583	307 707	370 956	380 655	1 597 580	1 376 265	-221315	-13.9	98108	7.7	
3.4.1.	pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	8 119	4 979	3 963	4 967	2 503	4 958	2 236	4 956	2 289	19 860	10 991	-8869	-44.7	2872	35.4	
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	873 576	292 427	278 909	263 017	249 649	265 964	229 548	288 349	254 983	1 109 757	1 013 089	-96668	-8.7	139513	16	
	elektroenerģija	651 040	196 871	181 185	193 134	169 967	204 825	171 731	192 213	170 044	787 043	692 927	-94116	-12	41887	6.4	Izdevumi par elektroenerģiju samazinājās, salīdzinot ar plānoto, kas ir saistīts ar to, ka šī gada 12 mēnešos polderu stacija "Sīnupe" netika iedarbināta, jo nebija nepieciešamības pārsūknēt Sīnupes ūdeņus uz Daugavas upi, un samazinājās izmantotās elektroenerģijas apjomi.
	ūdensapgāde	112 257	35 683	41 097	38 744	47 674	36 312	40 649	40 336	45 447	151 075	174 867	23792	15.7	62610	55.8	Izdevumi ūdensapgādei pieauga, salīdzinot ar plānoto, kas ir saistīts ar to, ka Uzņēmums izmantoja vairāk ūdens savas darbības nodrošināšanai.
	siltumenerģija	34 494	24 478	31 598	5 045	10 608	1 675	4 381	20 182	17 474	51 380	64 061	12681	24.7	29567	85.7	Izdevumi siltumenerģijai pieauga, , salīdzinot ar plānoto, kas ir saistīts ar to, ka Uzņēmums izmantoja vairāk siltumenerģijas gada sākumā, nekā bija plānots.
	dabas gāze	18 210	16 765	14 008	4 110	3 670	1 792	1 351	13 519	10 818	36 186	29 847	-6339	-17.5	11637	63.9	
	atkritumu izvešana	57 575	18 630	11 021	21 984	17 730	21 360	11 436	22 099	11 200	84 073	51 387	-32686	-38.9	-6188	-10.7	Samazinājumu ietekmēja mazāki atkritumu apjomi.
3.4.3.	administratīvie izdevumi	38 630	10 211	14 913	10 326	8 943	8 644	6 248	8 728	25 720	37 909	55 824	17915	47.3	17194	44.5	Administrācijas izdevumi pieauga, kas ir saistīts ar to, ka pieauga cenas, kā arī neplānoti administratīvie izdevumi.
3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	286 781	38 373	20 957	82 884	56 348	81 894	49 105	39 990	68 314	243 141	194 724	-48417	-19.9	-92057	-32.1	Samazinājumu ietekmēja zema iedzīvotāju aktivitāte pieslēgumu veidošanā.
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	4 805	15 429	2 817	7 980	4 666	2 190	285	2 705	3 173	28 304	10 941	-17363	-61.3	6136	127.7	9 mēnešos nebija izdevumu datortikla modernizācijai drošības nodrošināšanai atbilstoši likumdošanas prasībām, jo valsts līmenī ar nokavejumu bija pieņemts lēmums, kas precizēja tehniskās prasības.
3.4.6.	īre, noma	4 035	1 987	1 886	2 717	1 574	2 943	1 830	2 027	1 958	9 674	7 248	-2426	-25.1	3213	79.6	
3.4.7.	citi pakalpojumi	62 211	22 293	18 901	38 451	21 954	63 990	18 455	24 201	24 218	148 935	83 448	-65487	-44	21237	34.1	Aizkavējas ūdens pases sagatavošana.
3.5	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	317 912	157 466	116 432	172 947	152 444	159 592	110 027	116 295	108 618	606 300	487 521	-118779	-19.6	169609	53.4	
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapgērbī	22 714	13 147	10 057	11 353	7 012	10 223	6 756	12 080	10 311	46 803	34 136	-12667	-27.1	11422	50.3	
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	74 711	29 571	22 519	30 680	21 204	30 812	21 079	29 366	21 060	120 429	85 862	-34567	-28.7	11151	14.9	
	degviela	73 465	28 054	21 820	28 569	20 610	28 834	20 604	28 143	20 706	113 600	83 740	-29860	-26.3	10275	14	Izdevumi degvielai samazinājās, kas ir saistīts ar cenu svārstībām.
	smērvielas, balonu gāze	1 246	1 517	699	2 111	594	1 978	475	1 223	354	6 829	2 122	-4707	-68.9	876	70.3	
3.5.3.	Ķimikālijas, laboratorijas preces	51 186	28 610	18 251	32 470	35 603	26 210	23 075	25 160	23 258	112 450	100 187	-12263	-10.9	49001	95.7	
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	153 184	75 128	61 274	88 510	82 431	82 509	54 219	45 738	51 787	291 885	249 711	-42174	-14.4	96527	63	
	mazvērtīgais inventārs	5 881	2 200	2 140	1 960	3 503	1 530	552	950	3 604	6 640	9 799	3159	47.6	3918	66.6	
	ēkas un būves un telpu tekošais remonts un pārējie materiāli	34 622	8 739	6 569	14 057	6 467	11 364	6 038	8 273	10 582	42 433	29 656	-12777	-30.1	-4966	-14.3	
	iekārta un mehānismi	59 869	51 770	37 814	27 355	53 203	23 845	32 743	14 755	25 155	117 725	148 915	31190	26.5	89046	148.7	Izdevumi iekārtu un mehānismu remontiem pieauga, ievērojot nepieciešamību tos remontēt un veikto ierīcību laiku.
	pārējie materiāli	0		0		0		0		0	0	0	0		0		
	tīkla remonts	31 139	1 874	8 615	32 103	10 541	34 587	8 496	10 481	4 143	79 045	31 795	-47250	-59.8	656	2.1	
		0									0	0	0		0		
	transports	15 218	8 600	5 195	9 430	7 483	7 520	5 122	8 850	7 568	34 400	25 368	-9032	-26.3	10150	66.7	
	datortehnika	6 455	1 945	941	3 605	1 234	3 663	1 268	2 429	735	11 642	4 178	-7464	-64.1	-2277	-35.3	
3.5.5.	Pārējie materiāli	16 117	11 010	4 331	6 194	6 194	9 838	4 898	3 951	2 202	34 733	17 625	-17108	-49.3	1508	9.4	
													0		0		
3.6	Samaksātie procenti	199 265	62 786	25 421	56 091	54 176	54 637	49 362	52 825	74 331	226 339	203 290	-23049	-10.2	4025	2	
3.7	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	157 854	48 614	54 420	46 045	49 592	47 958	46 620	45 536	44 328	188 153	194 960	6807	3.6	37106	23.5	
	PVN	0									0	0					
	NTN	19 898		6 119		4 593			4 593		4 656	0	19 961				
	IIN	0									0	0					
	DRN	121 258		38 912		40 760		38 446		38 158	0	156 276					
	UIIN	0									0	0					
	Pārējie nodokļi un nodevas	16 698		9 389		4 239		3 581		1 514	0	18 723					
3.8	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 139 742	382 706	383 223	382 053	383 032	381 850	384 190	381 467	385 243	1 528 076	1 535 688	7612	0.5	395946	34.7	
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	347 082	111 606	137 355	-42 932	34 483	-19 153	103 050	53 498	93 472	103 021	368 440	265419	257.6	21358	6.2	
5.	Pamatīdzekļu iegāde	47 357	33 540	12 844	83 642	8 451	2 161	66 278	6900	17 756	126 243	105 329	-20914	-16.6	57972	122.4	

6. Remontdarbi (kapitālais remonts)	0	9 058	280	0	9 964	0	0	25870	0	34 928	10 244	-24684		10244		
7. Saisību atmaksa	726 131	131 183	131 182	131 183	131 183	131 183	131 182	131 183	131 182	524 732	524 729	-3	0	-201402	-27.7	

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