

SIA "Daugavpils ūdens"

Saimnieciskās darbības plāna izpilde: faktiskie rādītāji (saskaņā ar peļņas /zaudējumu aprēķinu, pielikumiem)

Rādītājs	Janvāris		Februāris		Marts		Aprīlis		Maijs	Jūnijs		Jūlijs		Augusts		Septembris		Oktobris		Novembris		Decembris		2014.gada periods kopā			Novirze no plāna**			
	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts		plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	Eur/skaits	%	
Štata vienību skaits	287	286	287	285	287	284	287	285	287	286	287	286	287	286	287	286	287	289	287	286	287	292	287	287	287	287	287	287		
Faktiski strādājošo skaits kopā	268	267	268	266	268	266	268	266	268	267	268	267	268	267	268	267	268	271	268	268	268	274	268	268	268	268	268	268		
Administrācijas darbinieku skaits	19	19	19	19	19	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	19	19	18	19	18	19	19	18	19	19			
Vidējā darba alga	616	620	616	606	616	596	616	612	616	616	623	616	620	616	620	611	613	616	636	616	708	616	662	578	626					
Vidējā darba alga administrācijai*	882	743	882	938	882	712	882	824	882	882	806	882	765	882	884	882	884	882	896	882	1003	882	864	882	838					
<b>Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:</b>																														
Ūdens patēr. apjoms tūks. m <sup>3</sup>	329.4	353.1	304.1	299.1	315.9	298.7	307.5	312.5	299.9	289.7	289.6	279.3	288.8	301.0	296.4	282.5	296.3	303.3	305.2	302.5	300.8	285.4	288.6	290.3	3622.5	3597.4	-25.1	-0.		
Notekūdeņu apjoms tūks. m <sup>3</sup>	360.9	372.7	329.1	321.8	338.9	323.5	356.3	337.7	342.1	328.7	329.4	310.2	323.6	325.7	338.9	318.4	330.6	338.8	340.6	333.3	342.6	307.4	317.9	314.6	4050.9	3932.8	-118.1	-2.		
Ieņēmumi	651668	492453	611595	422855	629051	875966	638302	445333	625522	457720	613962	886055	609034	472995	625698	449455	614389	925720	621026	477524	619526	439826	591723	906208	7451496	7252110				
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	494668	483201	453595	414027	469051	414257	476302	433777	460522	443941	443962	424500	439034	451732	455698	432071	449389	462845	463026	458181	461526	428580	434723	437605	5501496	5284717	-216779	-20.		
Ūdens realizācija	223982	240116	206759	203405	214842	203115	209088	212506	203933	208571	196942	201057	196366	216692	201559	203404	201456	218418	214674	217768	211701	205460	203443	208977	2484745	2539489	54744.0	2.		
Ienāk. no kanaliz. pakalpojumiem	269711	242056	245861	209852	253234	210272	266239	220494	255614	234278	246045	222598	241693	234212	253164	227703	246958	243560	247377	239554	248850	222515	230305	228061	3005051	2735155	-269896.0	-		
pārējie ieņēmumi- Remenergo	975	1029	975	770	975	870	975	777	975	1092	975	845	975	828	975	964	975	867	975	859	975	605	975	567	11700	10073	-1627.0	-13.		
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	157000	9252	158000	8828	160000	461709	162000	11556	165000	13779	170000	461555	170000	21263	170000	17384	165000	462875	158000	19343	158000	11246	157000	468603	1950000	1967393	17393			
Maksas pakalpojumi	7000	9252	8000	8828	10000	11374	12000	10622	15000	13779	20000	15847	20000	21263	20000	17255	15000	17982	8000	19343	8000	9518	7000	9686	150000	164749	14749.0	9.		
pārējie ieņēmumi								934								129						1728			587	0	3378	3378.0		
Ienākumi no investīcijām	150000		150000		150000	450335	150000		150000		150000	445708	150000	0	150000	0	150000	444893	150000		150000		150000		458330	1800000	1799266	-734.0		
Saņemtais finansējums,*** t.sk.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
no pašvaldības																										0	0			
t.sk. ieguldījums pamatkapitālā																										0	0			
no valsts																										0	0			
Izdevumi	629988	583908	610822	569901	601638	562162	604739	554201	634219	551035	694108	605733	594288	558975	599142	553130	617053	544251	595771	573237	571921	599635	664232	721396	7417921	6977564				
Darba algas fonds	176854	179933	176594	181349	176594	170247	176594	174309	176594	175930	176594	173846	176594	178087	176594	177246	176594	177080	176594	181962	176594	206622	176594	187223	2119388	2163834	44446.0	2.		
VSAOI	41720	41741	41720	41870	41720	39692	41720	40641	41720	40986	41720	40465	41720	41451	41720	41212	41720	41179	41720	42296	41720	48025	41720	43423	500640	502981	2341.0	0.		
Energoresursi, tai skaitā:	118753	108921	100751	97230	110598	93961	94868	84663	81324	79141	76684	74235	71439	76467	71497	70953	74268	77496	83500	76568	91787	81121	98423	95706	1073892	1016462	-57430.0	-5.		
elektroenerģija	71737	68570	64796	61140	74177	63111	64880	60820	61533	61436	58201	58085	53338	59306	52690	56090	55397	53836	59072	56080	62926	55587	64818	61824	743565	715885	-27680.0	-3.		
ūdensapgāde	2369	2538	2369	1930	2369	1469	2369	1541	2369	1651	2369	1689	2369	1320	2369	1095	2369	1387	2369	1726	2369	1110	2369	1122	28428	18578	-9850.0	-34.		
degviela	15594	9992	12058	10006	12046	11008	12098	10888	12311	11152	12393	10900	12291	12269	12293	10496	12285	17869	12163	5318	12083	8798	8463	9583	146078	128279	-17799.0	-12.		
siltumenerģija	22858	21018	15647	19523	17110	14036	11935	8365	2684	3120	1649	1758	1413	1405	2073	1345	1790	2349	5918	9481	10422	11122	16578	17048	110077	110570	493.0	0.		
dabas gāze	4433	4873	3989	3200	3103	2511	1773	1350	665	329	310	275	266	226	310	264	665	355	2216	1987	2181	2798	4433	4610	24344	22778	-1566.0	-6.		
smērvielas	294	117	424	98	325	359	345	122	294	18	294	29	294	181	294	49	294	91	294	443	338	125	294	111	3784	1743	-2041.0	-53.		
izdevumi par pārsūk. pakalpoj.	1468	1813	1468	1333	1468	1467	1468	1577	1468	1435	1468	1499	1468	1760	1468	1614	1468	1609	1468	1533	1468	1581	1468	1408	17616	18629	1013.0	5.		
materiāli	43290	21182	54831	21959	41267	12392	54351	32406	98302	21495	71586	25378	70697	50771	80399	43156	96105	41208	54425	47079	31144	22942	26498	47336	722895	387304	-335591.0	-46.		
Samaksātie procenti	1810	815	1810	800	1810	751	1810	815	1810	773	97142	91333	1810	762	1810	770	1810	2313	1810	3783	1810	2862	97142	88695	212384	194472	-17912.0	-8.		
Pārējie izdevumi	35173	32422	25212	28013	19594	38051	23335	22711	24285	27158	21342	5116	20867	13875	18409	16086	17769	8361	26468	22338	19432	35797	15041	56097	265927	306025	39098.0	14.		
nodokļi	16986	10724	14502	10101	14653	18629	16659	11373	14782	17437	13638	10514	15759	10769	13311	17249	13385	10027	15852	10734	14032	16426	13412	10900	179971	154883	-22088.0	-12.		
Nolietojums	195402	188170	195402	188579	195402	188439	195402	187283	195402	188115	195402	184846	195402	186793	195402	186458	195402	186587	195402	188477	195402	185840	195402	192016	2344824	2251603	-93221.0	-		
Peļņa vai zaudējumi	21680	-91455	773	-147046	27413	313804	33563	-108868	-8697	-93315	-80146	280322	14746	-85980	26556	-103675	-2664	381469	25255	-95713	47605	-159809	-72509	184812	33575	274546				
<b>Plānu izpildes kopsavilkums</b>																														
Pamatīdzekļu iegāde	73614	34559	31736	1578	264664	255536	494206	487329	16829	2070	1246821	1242900	1500	26250	1587002	1600903	14940	4116	0	3295	0	5377661	0	2688528	3731312	11724725	7993413.0	214.		
Materiāli, izej																														