

## Budžeta plāna izpilde 2015.gada

EUR


N.p.k.	Rādītāji	2014.gada attiecīgais periods		2015.gada 1.ceturksnis		2015.gada 2.ceturksnis		2015.gada 3.ceturksnis		2015.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2014.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits
	Štata vienību skaits	286	286	286	286	289	289	291	291	286	289						
	Faktisku strādājošo skaits kopā	267	267	267	267	270	267	270	272	272	267	270					
	Administrācijas darbinieku skaits	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19					
	Vidējā darba alga	608	636	639	636	626	636	645	694	699	651	652	5	0.2		44	6.7
	Vidējā darba alga administrācijai*	809	874	828	874	831	874	834	932	949	889	861	17	-5.6		52	6
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																
	No pamatdarbības																
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m <sup>3</sup> )	2719.2	938.5	909.9	888.6	861.9	876.4	872.7			2703.5	2644.5	-59	-2.2		-74.7	-2.8
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m <sup>3</sup> )	2977.5	999.4	986.6	993.7	949.9	976.1	950			2969.2	2886.5	-82.7	-2.9		-91	-3.2
	Citi																
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	7262438	1864968	1878499	1853813	1846857	1840041	1866204	1811465	1921559	7370287	7513119	142832	1.9		250681	3.3
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2539489	675715	651545	639780	620587	631022	628376	638272	635622	2584789	2536130	-48659	-1.9		-3359	-0.1
	Ieņēmumi no realiz. kanaliz. pak.	2735155	717583	709092	713363	685588	700349	686858	701523	690172	2832818	2771710	-61108	-2.2		36565	1.3
	Ieņēmumi no kanaliz. pak. Remenergo	10073	2670	1921	2670	0	2670	0	2670	0	10680	1921	-8759	-456		-8152	-42.4
	Ieņēmumi no kanaliz. savākšanas DLRR	0	0	2542	0	8416	0	7851	0	8676	0	27485	0	27485	100	27485	100
	Maksas pakalpojumi	164749	25000	27134	54000	37433	62000	35792	25000	52145	166000	152504	-13496	-8.8		-12245	-8
	Citi ieņēmumi	13706		2108		2118		4051		28559		36836		36836	100	23130	62.8
	Tiešo norēķ. apk. Ieņēmumi							3272		6425		9697		9697	100	9697	100
	Nākamo periodu ieņēm.	1799266	444000	484157	444000	492715	444000	500004	444000	499960	1776000	1976836	200836	10.2		177570	9
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	6986957	1761582	1710361	1867222	1826317	1756094	1715162	1860890	1966372	7245788	7218212	-27576	-0.4		231255	3.2
3.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā:	2668059	676323	675153	676323	699478	676323	688864	738118	750910	2767087	2814425	47338	1.7		146366	5.2
	Darba alga	2048155	526251	530282	526251	554868	526251	542433	526251	532220	2105004	2159803	54799	2.5		111648	5.2
	Piemaksas un prēmijas	116923	20979	17906	20979	16379	20979	16918	70979	78160	133916	129363	-4553	-3.5		12440	9.6
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	502981	129093	126965	129093	128231	129093	129513	140888	140550	528167	525259	-2908	-0.6		22278	4.2
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	0	0	0	0				0	0						
	Mācību maksas kompensācija	0	0	0	0	0				0	0						
		0	0	0	0	0				0	0						
3.2.	Pakalpojumi	942771	292176	250455	226186	209526	220196	193471	250168	237450	988726	890902	-97824	-11		-51869	-5.8
	Izdevumi par apkuri	110570	59913	44534	13603	11539	4968	4061	35477	27892	113961	88026	-25935	-29.5		-22544	-29.6
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	18578	3492	4038	3492	4050	3492	3975	3492	4015	13968	16078	2110	13.1		-2500	-15.5
	Izdevumi par elektronizāciju	715885	205989	181150	188010	177511	177150	165064	177373	174184	748522	697909	-50613	-7.3		-19776	-2.6
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	21659	6559	5244	6559	3271	6559	5196	5402	26236	19113	19113	-7123	-37.3		-2546	-13.3
	Apsardzes pakalpojumi	56335	10308	10696	10307	8119	10308	10372	10307	10879	41230	40066	-1164	-2.9		-16269	-40.6
	Ražoš. atkritumu apglāb.	13740	4215	3107	4215	4720	11430	4068	6215	3706	26075	15601	-10474	-67.1		1861	11.9
	Pārējie pakalpojumi (kim. analīzes, metroloģi, elektrisk.)	6004	1700	1686		316	6289	735	10745	11372	18734	14109	-4625	-32.8		8105	57.4
3.3.	Materiāli un izdeviela kopā, tai skaitā:	292149	79489	70063	65720	61007	61498	52624	73076	66524	279783	250218	-29565	-11.8		-41831	-16.8
	Enerģoresursi jeb enerģētiskie materiāli											0					
	Degviela	128279	33640	27380	30837	25694	31078	24967	27331	21904	122886	99945	-22941	-23		-28334	-28.3
	Izdevumi par dabasaūzi	22778	11732	10212	2230	2808	326	798	9825	6763	24113	20581	-3532	-17.2		-2197	-10.7
	Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)	1743	980	319	1095	363	1010	631	1020	598	4105	1911	-2194	-114.8		168	8.8
	Kimikālijas un flokul.	79523	21937	17751	25456	27019	22978	17933	25935	19019	96306	81722	-14584	-17.6		2199	2.7
	Materiāli	54600	10069	13192	5110	4156	5112	7651	17340	28262	42339	14077	-38262	-33.2		-12201	-29
	Kancelejas preces	5226	1131	1209	992	967	994	644	994	900	4111	3720	-391	-10.5		-1506	-40.5
		0								0							
3.4.	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	61751	16018	16588	12298	15445	17377	14555	17330	18546	63023	65134	2111	3.2		3303	5.2
	Kursi, semināri	2631	360	290	1003	122	682	217	915	107	2960	736	-2224	-302.2		-1895	-257.5
	Gada pārskats un revīzijas izdevumi	15875	2900	4044	1524	2132	4466	425	4750	5411	13640	12012	-1628	-13.6		-3863	-32.2

	Pārejie iestādes administratīvie izdevumi					0	0					0	0						
	Izdevumu tiesvedības darbiem	133	700	22	650	1718	700	994	650	301	2700	3035		335	11	2902			95.6
	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	28834	8610	8823	6541	7988	7947	8005	6170	4417	29268	29233		-35	-0.1	399			1.4
	Apdrošināšanas izdevumi	1921	368	435		427	1002	406	2190	2317	4060	3585		-475	-13.2	1664			46.4
	Bankas pakalpojumi, inkasācija	3752	480	874	480	905	480	2408	480	3830	1920	8017		6097	76.1	4265			53.2
	Asociāc. biedru nauda	8605	2100	2100	2100	2153	2100	2100	2175	2163	8475	8516		41	0.5	-89			-1
3.5	Reprezentācijas izdevumi	830	970	0	1150	0	660	189	1800	1491	4580	1680		-2909	-172.6	850			50.6
3.6	Komandējumi un dienesta braucieni	2191	736	269	846	2694	826	301	660	221	3068	3485		-417	12	1294			37.1
											0								
3.7	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	294494	56813	35284	133344	93069	122297	80347	39974	87174	352428	295874		-6654	-19.1	1380			0.5
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts (t.sk. kapitālais remonts)	38970	13145	5975	6187	5952	7288	10585	6030	4696	32650	27208		-5442	-20	-11762			-43.2
	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	36918	11567	10491	13182	20205	10910	11226	5625	7371	41284	49293		8099	16.2	12375			25.1
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	128438	23009	13002	62895	33859	40029	29439	12567	39357	138500	115657		-22843	-19.8	-12781			-11.1
	Tīklu remonts	55610	9092	5263	37130	17524	43350	17045	14452	23754	104024	63586		-40438	-63.6	7976			12.5
	Par asfaltēšanu un sēģumu atjaunoš.	34558	0	553	13950	15529	20720	12052	1300	11996	35970	40130		4160	10.4	5572			13.9
3.8	Ire un noma kopā, t.sk.:	28933	2341	1982	2442	2147	2341	2135	2442	2609	9566	8873		-693	-7.8	-20060			-226.1
	Ēku, telpu ire un noma	19831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Zemes noma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Transportlīdzekļu noma (braukšanas biļetes)	5290	1524	1299	1524	1280	1524	1281	1524	1281	6096	5141		-955	-18.6	-149			-2.9
	Iekārtu un inventāra noma	3812	817	683	918	867	817	854	918	1328	3470	3732		262	7	-80			-2.1
											0								
3.9	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	161548	43790	42950	42804	38395	42116	39017	40196	38177	168906	158539		-10367	-6.5	-3009			-1.9
	PVN										0	0							
	NĪN	26138	6180	8071	6180	2636	6180	4562	6180	4629	24720	19898		-4822	-24.2	-6240			-31.4
	IIN										0	0							
	DRN	129040	35435	32637	34137	33517	33449	30499	33704	30193	136725	126846		-9879	-7.8	-2194			-1.7
	UIN										0	0							
	Pārejie nodokļi un nodevas	6370	2175	2242	2487	2242	2487	3956	312	3355	7461	11795		4334	36.7	5425			4.8
3.10	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	2257542	559770	602559	559770	618630	559770	628123	559770	640949	2239080	2490261		251181	10.1	232719			9.3
3.11	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	194913	25950	5761	130380	72440	39851	1725	127611	100244	323792	180170		-141622	-79.7	-14743			-8.2
	Aizņēmumu un lizinga procentu maksājumi	194472	25950	5761	130380	72440	39851	1725	127611	100243	323792	180169		-143623	-79.7	-14303			-7.9
	Samaksātais soda naudas un līgumsodi	441								1	0	1							
3.12	Pārejie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	81776	7206	9297	15959	13486	12839	13811	9745	22057	45749	58651		12902	22	-23125			-39.4
	Izdevumi par pārsūkn.	18629	4656	4765	4656	4720	4656	4660	4656	4722	18624	18867		243	1.3	238			1.3
	Pārejie saimnieciskās darbības izdevumi	63147	2550	4532	11303	8766	8183	9151	5089	17335	27125	39784		12659	31.8	-23363			-58.7
4.	REZULTĀTS: PIZ pēc nodokļu nomaksas	275481	103386	168138	-13409	20540	83947	151042	-49425	-44813	124499	294907							

\* vidējā darba algas administrācijai uzrādāma bez valdes locekļu darba algas

Dati tabulā uzrādāmi atbilstoši plānotajiem, novirzes norādāmas par periodu kopumā, t.i. par 1. ceturksni, 1. pusgadu, 9 mēnešiem un gadu kopumā - pret plānoto attiecīgā periodā un atbilstošu periodu iepriekšējā gadā.

Par skatu tabulai pievienojama skaidrojoša informācija par būtiskām novirzēm no plānotajiem rādītājiem un / vai novirzēm no iepriekšējā gada attiecīgā perioda.

Valdes loceklis  S. Selickis

Izpildītājs I. Vasiljeva tālr. 654-07512

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