

		EUR														
N.p.k.	Rādītāji	2015.gada	2016.gada		2016.gada		2016.gada		2016.gada		Periods kopā		Novirze no plāna		Novirze no	
		attiecīgais periods	1.ceturksnis	izpilde	2.ceturksnis	izpilde	3.ceturksnis	izpilde	4.ceturksnis	izpilde	(1.ceturksnis, pusgads, 9 mēneši, gads)	EUR/skaits	%	2015.gada attiecīgā perioda	EUR/skaits	%
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%
	Štata vienību skaits	289	291	290	291	291	291	292	291	286						
	Faktiski strādājošo skaits kopā	270	272	268	272	269	272	270	272	277						
	Administrācijas darbinieku skaits	19	19	22	19	22	19	22	19	22						
	Vidējā darba alga	652	615	629	615	651	615	620	615	670						
	Vidējā darba alga administrācijai*	861	834	778	834	774	834	882	834	877						
<b>1.</b>	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):</b>															
	No pamatdarbības:															
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m <sup>3</sup> )	3522.4	915.1	923.8	874.2	871.8	868.9	853.9	864.2	878.7	3522.4	3528.2	5.8	0.2	5.8	0.2
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m <sup>3</sup> )	3843.3	969.4	968.5	952.8	965.6	940.9	962.0	917.0	943.5	3780.1	3839.6	59.5	1.6	-3.7	-0.1
	Citi										0	0				
<b>2.</b>	<b>IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **</b>	7513120	1839826	1923270	1832300	1881235	1864437	1862724	1854207	1762707	7390770	7429935	39165	0.5	-83185	-1.1
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	2536130	658889	665141	629445	627698	625537	614833	622244	632 670.00	2536115	2540342	4227	0.2	4212	0.2
	Ieņēmumi no realiz. kanaliz. pak.	2771711	717319	720043	705058	687481	696268	686114	678614	698168	2797259	2791806	-5453	-0.2	20095	0.7
	Ieņēmumi no kanaliz.pak. Remenargo	1921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ieņēmumi no kanaliz.savākšanas DLRR	27486	8532	12229	8532	11513	8532	12532	8532	9534	34128	45828	11700	25.5	18342	40
	Maksas pakalpojumi	152504	20000	23586	46000	45093	52000	35079	30000	32708	148000	136466	-11534	-8.5	-16038	-10.5
	Citi ieņēmumi	36835	0	3790	3717	5969	5969	18 605.00	0	32 081.00	0	32081	100		-4754	-14.8
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi, 41.Noteikumi	9697	9345	8682	17524	19595	56359	91728	89076	60443	172304	180447	8143	4.5	170750	94.6
	Nākamo periodu ieņēm.	1976836	425741	489799	425741	486138	425741	416469	425741	510559	1702964	1702965	1	0	-273871	-16.1
<b>3.</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***</b>	7217417	1792433	1762708	1788468	1785883	1763171	1658387	1315525	1716848	6659597	6923826	264229	4	-293591	-4.2
<b>3.1</b>	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	2270323	565245	549227	577868	568386	567188	566503	604499	600188	2314800	2284304	-30496	-1.3	13981	0.6
	Darba alga	2140960	550770	534143	550770	546295	554070	548173	555720	553438	2211330	2182049	-29281	-1.3	41089	1.9
	Piemaksas	129363	14475	15084	27098	22091	13118	18330	18029	18330	72720	73835	1115	1.5	-65528	-42.9
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai										0	0				
	Mācību maksas kompensācija										0	0				
	Premijas								30750	28420	30750	28420	-2330	-8.2	28420	#DIV/0!
<b>3.2</b>	<b>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>	525259	133341	126371	136319	130837	133800	130561	142602	137734	546062	525503	-20559	-3.8	244	0
<b>3.3</b>	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	3485	471	221	1005	217	521	304	477	208	2474	950	-1524	-61.6	-2535	-72.7
<b>3.4</b>	<b>Pakalpojumi</b>	1093936	328001	291202	281422	256486	295848	219923	304165	290547	1209436	1058158	-151278	-12.5	-35778	-3.4
3.4.1.	pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	13113	6526	6059	6520	6325	6520	6388	6522	6859	26088	25631	-457	-1.8	12518	48.8
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	838195	247287	237339	203157	174146	175590	167282	224787	208249	850821	787016	-63805	-7.5	-51179	-6.1
	elektroenerģija	697999	177520	176943	176306	156681	158798	156201	167978	165759	680602	655584	-25018	-3.7	-42325	-6.1
	ūdensapgāde	16078	4095	2652	4095	3692	4095	3231	4095	3719	16380	15204	-1176	-7.2	-874	-5.7
	siltumenerģija	58926	51897	43821	14974	7745	6825	3857	39858	30194	113554	85527	-28027	-24.7	-2499	-2.8
	dabas gāze	20581	10338	8459	2464	1427	1113	682	8749	6211	22664	16750	-5914	-26.1	-3831	-18.6
	atkritumu izvešana	15691	3437	3473	5318	4691	4759	3561	4107	2456	17621	13951	-3670	-20.8	-1650	-11.8
3.4.3.	administratīvie izdevumi	52356	5954	7403	10604	7450	5059	8024	8254	17779	29871	40656	10785	36.1	-11700	-22.3
3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	85771	42402	17604	25698	44896	57217	10611	16845	18997	142162	92108	-50054	-35.2	6337	6.9
3.4.5.	informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	7683	3094	2839	1648	2414	3858	3156	1678	1284	10278	9693	-585	-5.7	2010	20.7
3.4.6.	īre, noma	3732	931	970	1681	890	3281	1071	2481	939	8374	3870	-4504	-53.8	138	3.6
3.4.7.	citi pakalpojumi	93086	21807	18988	32114	20365	44323	23391	43598	36440	141842	99184	-42658	-30.1	6098	6.6
<b>3.5</b>	<b>Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:</b>	487547	127849	90186	143217	132371	137968	125124	120926	170190	529960	517871	-12089	-2.3	30324	6.2
3.5.1.	Biroja preces, inventārs, specapgārbī	15843	13931	11153	12163	10257	10558	9372	13157	11256	49809	42038	-7771	-15.6	26195	165.3
3.5.5.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	101856	20491	16372	18091	15908	17771	17500	16964	17810	73317	67590	-5727	-7.8	-34266	-33.6
	degviela	99945	19504	15847	16732	15365	16461	17122	16056	17232	68753	65564	-3189	-4.6	-34381	-34.4
	smērvielas, balonu gāze	1911	912	526	1207	540	1189	376	807	378	4115	2026	-2089	-50.8	115	5.7
3.5.3.	Ķīmiskās, laboratorijas preces	81722	24182	21332	20313	23441	18860	20514	20064	13853	83419	79140	-4279	-5.1	-2582	-3.3
3.5.4.	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	271065	57922	39598	70956	79687	54711	70461	28926	91357	212515	281103	68588	32.3	10038	3.6

	<i>mazvērtīgois inventārs</i>	9495	2183	2563	1558	3069	1621	2003	1556	1998	6918	9633	2715	39.2	226	2.4
	<i>ēkas un būves un telpu iekārtas remonts</i>	37529	10619	7382	14587	10161	10535	10279	2653	7025	38394	35111	-3283	-8.6	-2418	-6.4
	<i>iekārta un mehānismi</i>	114295	20720	13969	18145	23884	6060	15560	6686	11659	51611	64602	12991	25.2	-49693	-76.9
	<i>pārējie materiāli</i>	1	180	0	180	0	180	0	180	0	720	0	-720			-1
	<i>tīkla remonts</i>	68527	17603	10274	27940	37477	28785	15128	10825	7953	85155	69932	-15223	-17.9	6405	9.2
	<i>seguma atjaunošana</i>	616	0	0		303	0	22141	0	37604	0	80648	80648			80032
	<i>transports</i>	21124	4861	3756	7298	3145	6433	4262	6001	516208	24593	16325	-8268	-33.6	-7799	-32.3
	<i>datortehnika</i>	21563	1754	1754	1248	1248	1097	1097	1025	753	5124	4852	-272	-5.3	-16716	-344.5
3.5.5.	<b>Pārējie materiāli (maksas pakalpojumiem)</b>	17061	11323	1731	21694	3078	36068	7277	41815	35914	110900	48000	-62900	-56.7	30939	64.5
3.6.	<b>Samaksātie procenti</b>	182840	45559	41560	55165	42881	36439	35727	45082	44455	182245	164623	-17622	-9.7	-18217	-11.1
3.7.	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	163766	42292	43823	43797	44436	41732	37490	43099	39649	170920	165398	-5522	-3.2	1632	1
	PVN										0	0	0			0
	NĪN	39898	4974	6138	4974	4579	4974	4579	4976	4578	19898	19874	-24	-0.1	-24	-0.1
	IIN										0	0	0			0
	DRN	126546	34068	34177	33408	33303	33879	29820	31438	30459	132793	127761	-5032	-3.8	915	0.7
	UIN										0	0	0			0
	<b>Pārējie nodokļi un nodevas</b>	17922	3250	3508	5413	6552	2879	8091	6685	4612	18229	17763	-466	-2.6	741	4.4
3.8.	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	2490261	549675	620118	549675	610269	549675	542755	54675	433877	1703700	2207019	503319	29.5	-283242	-12.8
4.	<b>REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	295703	17393	160562	43832	95352	101266	204337	538682	45859	731173	506109				
5.	<b>Pamatlīdzekļu iegāde</b>	87498	14085	7592	253989	66144	148080	35245	6000	37845	422154	146826	-275328	-65.2	59328	67.8
6.	<b>Remontdarbi ( kapitālais remonts)</b>	0	0	0							0	0	0			0
7.	<b>Saistību atmaksa</b>	418906	54954	54954	211469	211470	54954	54954	240770	240771	562147	562149	2	0	143243	25.5

\* vidējā darba algas administrācija uzrādīta bez valdes locekļu darba algas

Valdes loceklis

Izpildītājs I.Rauha

tālrunis 654-07512

G.Kolendo

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