

## Budžeta plāna izpilde 2017.gadā

N.p.k.	Rādītāji	Konts	EUR															
			2016.gada attiecīgais periods		2017.gada 1.ceturksnis		2017.gada 2.ceturksnis		2017.gada 3.ceturksnis		2017.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2016.gada attiecīgā perioda	
			fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits
	Štata vienību skaits		286	284.5	284.5	284.5	284.5	284.5	286.5	284.5	287.5							
	Faktiski strādājošo skaits kopā		277	278	277	281	281	281	281	278	277							
	Administrācijas darbinieku skaits		22	25	24	25	24	25	24	25	24							
	Vidējā darba alga		670	651	634	651	650	651	660	651	721							
	Vidējā darba alga administrācijai*		877	880	867	871	834	871	905	871	913							
	<b>1. Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):</b>																	
	No pamatdarbības :																	
	Ūdens pakalpojumi (tūkst.m <sup>3</sup> )		3528.2	911.7	887.3	863.8	864.6	861.7	837.2	861.4	851.2	3498.6	3440.3	-58.3	-1.7	-87.9	-2.5	
	Kanalizācijas pakalpojumi (tūkst.m <sup>3</sup> )		3900.0	991.2	993.6	957.1	965.7	957.8	972.6	943.3	994.1	3849.4	3926	76.6	2	26	0.7	
	Citi											0	0					
	<b>2. IEŅĒMUMU kopsomma, t.sk.: **</b>		7 429 935	1 771 746	1 709 849	1 721 291	1 723 580	1 812 932	1 698 996	1 849 829	1 709 554	7 155 798	6 841 979	-313 819	-5	-587 956	-7.9	
	Ieņēmumi no ūdens realiz.	6111	2 540 342	656 437	638 853	621 958	622 527	654 864	602 756	654 653	612 849	2 587 912	2 476 985	-110 927	-5	-63 357	-2.5	
	Ieņēmumi no kanālīz.pak. Remenergo	6112	2 791 806	715 953	714 853	689 959	702 399	728 603	701 018	717 303	708 599	2 851 818	2 826 869	-24 949	-1	35 063	1.3	
	Ieņēmumi no kanālīz.savakšanas DLRR	6121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Maksas pakalpojumi	6122	45 828	8 532	9 927	8 532	5 936	8 769	9 109	8 769	13 143	34 602	38 115	3 513	9	-7 713	-16.8	
	Citi ieņēmumi	6113	136 466	38 840	22 554	48 858	39 243	68 712	37 966	42 908	31 212	199 318	130 975	-68 343	-52	-5 491	-4	
	Tiešo norēķ.apk. Ieņēmumi	6590, 8120, 8160, 8190, 8192	32 081		3 844		13 093		22 373	74 212	20 243	59 553	-14 659	-25	27 472	85.6		
	Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.41)	6112	180 447	75 000	33 929	75 000	54 507	75 000	35 425	75 000	19 120	300 000	142 981	37 063	100	37 063	100	
	Nākamo periodu ieņēm.	6710	1 702 965	276 984	276 664	276 984	276 603	276 984	281 065	276 984	295 106	1 107 936	1 129 438	21 502	2	-573 527	-33.7	
	<b>3. IZDEVUMU kopsomma, t.sk.: ***</b>		6 923 826	1 740 279	1 551 065	1 919 871	1 611 896	1 767 279	1 533 074	1 690 607	1 664 439	7 121 860	6 360 474	-761 386	-11	-563 352	-8.1	
	<b>3.1 Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>		2 284 304	575 241	540 769	576 990	547 710	575 241	556 152	617 691	599 529	2 345 163	2 244 160	-101 003	-4	-40 144	-1.8	
	Darba alga	7200-7221, 7240-7251	2 182 049	555 678	515 969	555 678	518 234	555 678	535 010	555 678	525 839	2 222 712	2 095 052	-127 660	-6	-86 997	-4	
	Piemaksas		73 835	19 563	24 800	19 263	27 427	19 563	21 142	19 263	33 195	77 652	106 564	28 912	27	32 729		
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai		0															
	Mācību maksas kompensācija		0															
	Premijas		28 420			2 049	2 049											
	<b>3.2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>	7300-7310	525 503	135 700	125 635	136 113	127 393	135 700	129 339	145 714	139 306	553 227	521 673	-31 554	-6	-3 830	-0.7	
	<b>3.3 Komandējumi un dienesta braucieni</b>	7570	950	312	368	748	1 163	312	2 135	312	1 873	1 684	5 539	3 855	229	4 589	483.1	
	<b>3.4 Pakalpojumi</b>		1 058 158	368 754	286 881	404 639	266 716	305 001	232 296	292 944	307 639	1 375 162	1 093 532	-281 630	-21	35 374	3.3	
	3.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	7170-71705, 7552	25 631	5 971	4 987	5 971	5 669	5 971	5 075	5 971	6 841	23 884	22 572	-1 312	-6	-3 059	-11.9	
	3.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:		787 016	259 941	232 884	202 657	196 693	181 495	175 831	213 629	208 122	857 722	813 530	-44 192	-5	26 514	3.4	
	elektroenerģija	7171	655 584	202 395	175 106	181 129	173 753	167 961	160 258	171 392	168 421	722 877	677 538	-45 339	-6	21 954	3.3	
	ūdensapgāde	7110	15 204	3 852	4 116	3 852	2 948	3 852	3 589	3 852	3 317	15 408	13 970	-1 438	-9	-1 234	-8.1	
	siltumenerģija	7172	85 527	40 615	39 705	9 989	11 461	4 538	4 033	26 559	27 524	81 701	82 723	1 022	1	-2 804	-3.3	
	dabas gāze	71721	16 750	8 542	7 750	2 037	1 773	920	606	7 228	6 442	18 727	16 571	-2 156	-12	-179	-1.1	
	atkritumu izvešana	717905	13 951	4 537	6 207	5 650	6 758	4 224	7 345	4 598	2 418	19 009	22 728	3 719	16	8 777	62.9	
	3.4.3. administratīvie izdevumi	7175, 71751, 7176, 7179, 717908, 717910, 7730, 7740, 7770, 7771, 7772, 8260, 8295	40 656	11 574	9 142	12 315	8 609	7 668	11 679	5 723	25 897	37 280	55 327	18 047	33	14 671	36.1	
	3.4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	7173-717391, 7174, 717901, 717903, 717904, 717913, 717915, 71792, 717992, 7540,	92 108	63 977	16 439	152 358	34 147	75 542	16 703	20 338	24 496	312 215	91 785	-220 430	-71	-323	-0.4	
	3.4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	71161	9 693	2 194	980	1 136	2 779	1 302	570	1 181	570	5 813	4 899	-914	-16	-4 794	-49.5	
	3.4.6. īre, noma	717911	3 870	1 992	1 252	3 993	2 368	5 893	2 259	2 643	1 656	14 521	7 535	-6 986	-93	3 665	94.7	
	3.4.7. citi pakalpojumi	7160, 7161, 7178, 717906, 717907, 7530, 7550, 7555, 7560, 8290	99 184	23 105	21 197	26 209	16 451	27 130	20 179	47 283	40 057	123 727	97 884	-25 843	-21	-1 300	-1.3	
	<b>3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:</b>		517 871	124 389	112 456	267 695	178 949	219 746	118 847	104 828	125 783	716 658	536 035	-180 623	-25	18 164	3.5	



