

SIA "Daugavpils satikums" budžeta izpilde

	2023.gada		2023.gada pirmās sešmēnes		2023.gada 1.ceturksnis		2023.gada 2.ceturksnis		2023.gada 3.ceturksnis		2023.gada 4.ceturksnis		Pielikums kopā		Norāze no plāna (par procentiem)	Norāze no 2022.gada attiecīgajam periodam	Skaidrojums	
	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts				no:skaita
<b>1.Nefinanšu satikums (pārvalsts / plānotais darbu apjoms):</b>																		
<b>1.1. Seta vietība satikums:</b>																		
Faktiski izstrādāto darbu apjoms:	554	554,00	554	557,67	554,00	511,00	554	503	554	534	554,00	539,39	35	-11	-6,33	-15,61	-6,42	
Administratīvās darbības satikums:	20	22,00	20	20	20	20	20	20	20	22	20	22	100	5,00	1,00	100	-4,55	
<b>1.2. Vidējā darbu slodze:</b>																		
Vidējā darbu slodze administratīvajā:	1182,55	915,61	1250,14	1128,67	1055,80	1070,34	1236,76	1051,86	1252,02	1072,63	1182,55	1070,87	-111	-8,88	-9,44	155,23	16,93	
Vidējā darbu slodze darbiniekiem:	833,64	728,13	866,58	785,33	844,58	920,86	893,63	801,64	823,77	822,33	811,64	864,82	50	-6,08	6,25	136,90	16,75	
<b>1.3. Saimeciskā darbība nefinanšu satikumā:</b>																		
Plānotās izstrādāto darbu apjoms (tūkst.vien.):	9 341,40	9 301,90	2 354,50	2 388,52	2 363,50	2 224,50	2 224,50	2 165,70	2 376,00	2 202,68	9 341,50	9 073,60	-267,90	-2,87	-2,28	-2,45	-2,45	
1. līmeņa sadarbības (tūkst.vien.):	3 368,38	3 297,90	863,17	857,20	850,00	808,00	833,00	791,07	830,20	788,34	3 368,38	3 242,90	-125,48	-3,73	-6,15	5,79	23,41	
SMS klienti sk:	1 114,00	1 144,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	11 856,00	276,00	1 296,00	1 114,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ametu valde sk:	1 144,00	27,00	14,00	27,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	66,00	9,00	15,79	66,00	0,00	
Ametu klienti sk:	132 147,00	132 030,00	29 121,00	33 017,00	33 017,00	38 990,00	33 017,00	38 990,00	33 017,00	38 990,00	132 147,00	131 070,00	927,00	0,70	133,07	927,00	0,00	
Bezmaksas atpūta:	484,00	403,00	136,00	121,00	97,00	121,00	97,00	121,00	97,00	121,00	35,00	484,00	623,00	139,00	28,72	623,00	0,00	
<b>2.IEĒMUMU kopsumma, tūkst.:</b>	<b>13 803 966,94</b>	<b>11 608 209,17</b>	<b>3 429 511,74</b>	<b>3 246 793,88</b>	<b>3 430 991,00</b>	<b>3 138 700,16</b>	<b>3 359 433,74</b>	<b>3 082 501,48</b>	<b>3 384 036,46</b>	<b>3 065 268,27</b>	<b>13 803 966,94</b>	<b>13 053 091,84</b>	<b>-750 875,10</b>	<b>-5,44</b>	<b>1 444 882,67</b>	<b>12,45</b>		
<b>2.1. No pasākumiem / darbības tēmām izdotie:</b>	<b>2 657 209,67</b>	<b>2 388 527,13</b>	<b>600 395,75</b>	<b>607 489,76</b>	<b>600 925,24</b>	<b>637 480,28</b>	<b>665 765,81</b>	<b>603 208,37</b>	<b>617 279,01</b>	<b>6 057 289,95</b>	<b>2 533 273,46</b>	<b>1 234 630,81</b>	<b>-467 147,73</b>	<b>-17,47</b>	<b>1 747 171,71</b>	<b>7,41</b>	Plānotais darbu apjoms ir vienāds ar plāna skaitu ar 0% atkāpi.	
Būvniecības projekta izpilde:	2 042 140,67	1 808 044,06	504 368,74	497 819,82	506 321,60	457 449,22	457 449,22	466 080,50	473 218,15	4 698,74	1 872 224,98	1 669 915,64	-28	-1,53	-13 919,07	-0,73		
Mūsdienu mācību profesionālās izglītības satikuma īstenošanai un nodrošināšanai nepieciešamās izglītības programmas, nodrošināšanas un izpildes nodrošināšanai nepieciešamās izglītības programmas un kurā deklarētajai pamatdarbības Daugavpils novada administratīvajā teritorijā:	39 843,75	33 696,35	12 415,18	13 124,95	10 875,00	11 383,88	4 138,39	5 062,49	12 415,18	15 883,86	39 843,75	45 455,18	5 611,43	14,08	11 758,83	34,90		
Būvniecības projekta izpilde izstrādāto darbu apjoma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās izglītības programmas un kurā deklarētajai pamatdarbības Daugavpils novada administratīvajā teritorijā:	113,40	113,20	0,00	0,00	27,24	10,55	86,16	55,07	0,00	113,40	65,62	-47,78	-42,13	-47,58	-42,03			
Pārējo mūsdienu mācību profesionālās izglītības satikuma īstenošanai nepieciešamās izglītības programmas un kurā deklarētajai pamatdarbības Daugavpils novada administratīvajā teritorijā:	199 392,85	124 745,47	34 848,31	47 133,03	34 848,31	46 248,23	34 848,31	43 839,27	34 848,22	495,55	139 392,85	160 874,99	47 482,14	34,06	62 126,82	44,91		
Būvniecības projekta izpilde izstrādāto darbu apjoma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās izglītības programmas un kurā deklarētajai pamatdarbības Daugavpils novada administratīvajā teritorijā:	0,00	24 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Būvniecības projekta izpilde izstrādāto darbu apjoma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās izglītības programmas un kurā deklarētajai pamatdarbības Daugavpils novada administratīvajā teritorijā:	336 804,45	195 362,21	83 763,62	72 432,86	83 852,91	82 888,40	85 424,30	79 936,68	83 763,62	7001,45	336 804,45	305 858,79	-30 945,66	-9,19	110 495,58	56,56		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	100 000,00	91 998,11	25 000,00	27 289,70	25 000,00	29 409,48	25 000,00	35 712,82	25 000,00	30 882,7	100 000,00	122 984,70	22 984,70	22,99	28 986,99	86,64		
<b>2.2. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.3. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.4. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.5. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.6. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.7. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.8. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.9. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.10. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.11. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>	<b>693 783,18</b>	<b>660 679,29</b>	<b>601 321,55</b>	<b>689 439,55</b>	<b>651 885,38</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 656 484,98</b>	<b>10 063,99</b>	<b>0,38</b>	<b>305 303,92</b>	<b>12,99</b>		
Īstenojami no pasākumiem / darbības tēmām izdotie (nepasākumi):	2 648 420,98	2 351 181,86	688 677,32	709 574,87	706 624,82	693 783,18	660 679,29	601 321,55	689 439,55	651 885,38	2 648 420,98	2 656 484,98	10 063,99	0,38	305 303,92	12,99		
<b>2.12. Zaudējumu kompensācija par piekritīgām brīvvalsts maksu atvieglojumiem:</b>	<b>2 648 420,98</b>	<b>2 351 181,86</b>	<b>688 677,32</b>	<b>709 574,87</b>	<b>706 624,82</b>													

