

Budžeta plāns 2023.gadam

N.p.k.	Rādītāji	2022.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2023.gads	Novirze no 2022.gada plāna, %	Novirze no 2022.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde 12. mēn.					plāns			
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	459						460			
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)		442								
	<i>t.sk. nodaļu vadītāji</i>	8	6					7			
2	Vidējā darba alga										
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai (bez valdes locekļa darba algas)	1310	1278.22					1471.43			
2.2.	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)	713.89	744.02					799.13			
3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:										
3.1.	Dzīvojamo māju skaits, skaits	795	789					789			
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	1390541.05	1378470.89					1378470.89			
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits										
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	8%	8%	4%	7%	6%	11%	7%			
I.	IEŅĒMUMI KOPĀ	7697891.22	7840365.09	2602514.25	2756600.25	2859571.25	2852461.18	11071146.93	43.82	41.21	
1	Ieņēmumi no pamatdarbības:	6604063.00	6289253.60	1824497.25	1824497.25	1824497.25	1824499.21	7297990.96	10.51	16.04	
1.1.	Dzīvojamo māju pārvaldīšana un uzturēšana	6544345.00	6231210.33	1808006.00	1808006.00	1808006.00	1808007.96	7232025.96	10.51	16.06	
1.2.	Mājas vecāko izmaksas ¹	41464.00	39997.60	10250.00	10250.00	10250.00	10250.00	41000.00	-1.12	2.51	
1.3.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18254.00	18045.67	6241.25	6241.25	6241.25	6241.25	24965.00	36.76	38.34	
2	Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums ² :	239463.29	219924.53	44157.00	70029.00	67504.00	283539.39	465229.39	94.28	111.54	
2.1.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	134621.90	216574.57	0.00	47950.00	45425.00	239291.52	332666.52	147.11	53.60	
2.1.1.	<i>tekošais remonts</i>		201535.18				161983.47	161983.47	332666.52	-19.63	
2.1.1.1.	<i>lielgabariņa izvēšana</i>		73.83				8264.00	8264.00		11093.28	
2.1.2.	<i>kapitālais remonts (kompensācija par kap.remontiem)</i>	134621.90	14965.56		47950.00	45425.00	77308.05	170683.05	26.79	1040.51	
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	0.00									
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpilī Cēsu ielā 20, Cietoksnis, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu izdevumi)	104841.39	3349.96	44157.00	22079.00	22079.00	44247.87	132562.87	26.44	3857.15	
3	Pārējie ieņēmumi	315826.84	883864.52	571877.00	639092.00	753474.00	600212.58	2564655.58	712.04	190.16	
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³		524488.18	492907.00	560122.00	672147.00	515312.54	2240488.54		327.18	
3.2.	Pārējie ieņēmumi	141790.00	158494.84	35755.00	35755.00	35755.00	35755.00	143020.00	0.87	-9.76	
	<i>t.sk. jauniešu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>		30912.08							-100.00	
	<i>metāllūžņu pārdošana</i>		6963.23							-100.00	
3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)	51410.00	52371.30	12685.00	12685.00	12685.00	12684.00	50739.00	-1.31	-3.12	
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	51523.96	53392.17	16000.00	16000.00	16480.00	17807.28	66287.28	28.65	24.15	
3.5.	Saņemtās soda naudas un līgumsod ⁴	25000.00	63727.93	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	0.00	-60.77	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti ²	39544.08	27383.34	8280.00	8280.00	8280.00	8282.36	33122.36	-16.24	20.96	
3.7.	Par kredīta noformēšanu ²	6558.80	4006.76			1877.00	4121.40	5998.40	-8.54	49.71	
4	Maksas pakalpojumi:	538538.09	447322.44	161983.00	222982.00	214096.00	144210.00	743271.00	38.02	66.16	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	471538.09	380799.04	102183.00	133282.00	124396.00	84411.00	444272.00	-5.78	16.67	
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	67000.00	66523.40	59800.00	89700.00	89700.00	59799.00	298999.00	346.27	349.46	
II.	IZDEVUMU KOPĀ:	7691445.11	7579364.43	2644572.73	2751574.65	2853285.68	2820453.21	11069886.26	43.92	46.05	
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	5521473.00	4962441.54	1568484.40	1568484.40	1568484.40	1682189.40	6387642.60	15.69	28.72	
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	4439658.00	3980248.41	1259132.90	1259132.90	1259132.90	1351132.90	5128531.60	15.52	28.85	
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām	4370808.00	3919512.41	1259132.90	1259132.90	1259132.90	1259132.90	5036531.61	15.23	28.50	
5.1.2.	Plānota prēmija	68850.00	60736.00				92000.00	92000.00	33.62		

N.p.k.	Rādītāji	2022.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2023.gads	Novirze no 2022.gada plāna, %	Novirze no 2022.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde 12. mēn.					plāns			
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14500.00	14280.08	3570.00	3570.00	3570.00	3570.00	14280.00	-1.52	0.00	
11.3.	Dabas resursu nodoklis	178.00	178.00	178.00				178.00	0.00	0.00	
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0.00									
11.5.	Valsts nodeva	19000.00	18330.53	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	19000.00	0.00	3.65	
11.6.	Riska nodeva	2000.00	1944.72	488.00	488.00	488.00	486.00	1950.00	-2.50	0.27	
11.7.	Nodeva par būvkomersanta apliecības izsniegšanu	2000.00	500.00		2000.00			2000.00	0.00	300.00	
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)	51149.00	39632.69	12802.00	12802.00	12802.00	12803.00	51209.00	0.12	29.21	
13	Pamatlīdzekļu nolietojums	173086.15	145830.91	33782.58	35132.53	39007.53	42766.14	150688.77	-12.94	3.33	
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	54632.32	36447.43	9203.19	10553.14	10553.14	13236.48	43545.95	-20.29	19.48	
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	25599.79	23307.79	5826.95	5826.95	5826.95	5826.95	23307.79	-8.95	0.00	
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	50549.68	27101.64	6926.44	6926.44	10801.44	11876.35	36530.67	-27.73	34.79	
13.4.	Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	40000.00	56669.69	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	45000.00	12.50	-20.59	
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	2304.36	2304.36	576.00	576.00	576.00	576.36	2304.36	0.00	0.00	
14	Uzņēmuma saistības pret bankām ²	47044.08	48546.23	9680.00	9880.00	10180.00	10882.36	40622.36	-13.65	-16.32	
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	39544.08	33459.07	8280.00	8280.00	8280.00	8282.36	33122.36	-16.24	-1.01	
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	7500.00	15087.16	1400.00	1600.00	1900.00	2600.00	7500.00	0.00	-50.29	
15	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	178485.39	172382.51	60652.00	38574.00	38574.00	67206.87	205006.87	14.86	18.93	
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	41464.00	40210.58	10250.00	10250.00	10250.00	10250.00	41000.00	-1.12	1.96	
15.2.	Reklāmas izdevumi	200.00		500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00	900.00		
15.3.	Pārējie izdevumi,	134815.39	101259.85	49902.00	27824.00	27824.00	56456.87	162006.87	20.17	59.99	15(8)
15.3.1.	izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību	500.00		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	0.00		
15.3.2.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīv.un neapdzīv.telpu apkures izdevumi										
15.4.	Bērnu darba apmaksā vasarā		30912.08					0.00			
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem							0.00			
15.6.	Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)										
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis										
16	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.2.	Iekškvartālu ietvju remonts										
	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM	6446.11	261000.66	-42058.48	5025.60	6285.57	32007.98	1260.68			PZA

- ¹ darbi tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem
- ² kredīts dzīvojamo māju remontdarbu veikšanai tiek noformēts pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem
- ³ saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto budžetu 2023.gadam
- ⁴ bez valdes locekļa darba algas izmaksām

Valdes loceklis

N.Rustkova

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

Izpildītājs: Ērika Kotelovska, 642-92611

erika.kotelovska@ddzksu.lv

Ludmila Šeņavska, 654-07277

ludmila.senjavska@ddzksu.lv

finanšu nodaļas vadītājs Natalja Seļivanova-Fjodorova

natalja.selivanova@dzksu.lv

654-07280