

Budžeta plāns 2024.gadam

N.p.k.	Rādītāji	2023.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2024.gads	Novirze no 2022.gada plāna, %	Novirze no 2022.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)										
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	459	448					459			
	<i>t.sk. nodaļu vadītāji</i>	11	10					11			
2	Vidējā darba alga										
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai (bez valdes locekļa darba algas)	1321.89	1263.53					1586.36			
2.2.	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)	840.60	861.35					903.78			
3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:										
3.1.	Dzīvojamo māju skaits, skaits	789	787					787			
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	1378470.89	1372330.50					1372330.50			
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits										
3.4.	Dzīvojamām mājām noslēgts pārvaldīšanas līgums		686					686			
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	7%	8%	2%	5%	4%	6%	4%			
I.	IEŅĒMUMI KOPĀ	11071146.93	9216394.95	3118811.38	3176935.45	3160147.61	3291445.32	12747339.76	15.14	38.31	
1	Ieņēmumi no pamatdarbības:	7297990.96	7052640.60	1897180.00	1897180.00	1897180.00	1897178.88	7588718.88	3.98	7.60	
1.1.	Dzīvojamo māju pārvaldīšana un uzturēšana	7232025.96	6985790.94	1879980.00	1879980.00	1879980.00	1879978.88	7519918.88	3.98	7.65	
1.2.	Mājas vecāko izmaksas ¹	41000.00	38974.84	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00	-2.44	2.63	
1.3.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	24965.00	27874.82	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	28800.00	15.36	3.32	
2	Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums²:	465229.39	606738.00	106828.38	83481.45	71448.61	288600.68	550359.12	18.30	-9.29	
2.1.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	332666.52	381952.52	0.00	47950.00	45425.00	203181.02	296556.02	-10.85	-22.36	
2.1.1.	<i>tekošais remonts</i>	161983.47	280687.51				63462.81	63462.81	296556.02	-77.39	
2.1.1.1.	<i>lielgabariņa izvēšana</i>	8264.00	8265.00				63462.81	63462.81			
2.1.2.	<i>kapitālais remonts (kompensācija par kap.remontiem)</i>	170683.05	93000.01		47950.00	45425.00	139718.21	233093.21	36.56	150.64	
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana										
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpili Cēsu ielā 20, Cietoksnis, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu izdevumi)	132562.87	224785.48	106828.38	35531.45	26023.61	85419.66	253803.10	91.46	12.91	
3	Pārējie ieņēmumi	2564655.58	1052891.29	922015.00	922015.00	923892.00	926141.76	3694063.76	44.04	250.85	
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	2240488.54	706904.74	801654.00	801654.00	801654.00	801652.40	3206614.40		353.61	
3.2.	Pārējie ieņēmumi	143020.00	164599.91	29803.00	29803.00	29803.00	29801.00	119210.00	-16.65	-27.58	
	<i>t.sk. jauniešu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>		37599.20							-100.00	
	<i>metāllīzņu pārdošana</i>		2894.40							-100.00	
3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)	50739.00	51764.94	12983.00	12983.00	12983.00	12981.00	51930.00	2.35	0.32	
3.4.	Maksa par liftu nomaņu	66287.28	65239.78	63180.00	63180.00	63180.00	63181.22	252721.22	281.25	287.37	
3.5.	Saņemtās soda naudas un līgumsodi ⁴	25000.00	16183.50	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	0.00	54.48	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti ⁵	33122.36	41831.16	8145.00	8145.00	8145.00	8154.74	32589.74	-1.61	-22.09	

N.p.k.	Rādītāji	2023.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2024.gads	Novirze no 2022.gada plāna, %	Novirze no 2022.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns 12mēn.	gaidāmā izpilde 12 mēn.					plāns			
3.7.	Par kredīta noformēšanu ²	5998.40	6367.26			1877.00	4121.40	5998.40	0.00	-5.79	
4	Maksas pakalpojumi:	743271.00	504125.06	192788.00	274259.00	267627.00	179524.00	914198.00	23.00	81.34	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	444272.00	402522.47	76268.00	99480.00	92848.00	63004.00	331600.00	-25.36	-17.62	
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	298999.00	101602.59	116520.00	174779.00	174779.00	116520.00	582598.00	94.85	473.41	
II.	IZDEVUMU KOPĀ:	11069886.25	9054816.15	3131279.78	3076571.56	3174566.24	3364282.95	12746700.53	15.15	40.77	
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	6387642.60	5870680.03	1564207.80	1565417.80	1683893.45	1734491.45	6548010.50	2.51	11.54	
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	5128531.60	4693690.96	1254496.80	1254496.80	1351956.45	1393156.45	5254106.50	2.45	11.94	
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām	5082731.60	4651981.10	1254496.80	1254496.80	1351956.45	1347256.45	5208206.50	2.47	11.96	
5.1.2.	Plānota prēmija	45800.00	41709.86				45900.00	45900.00			
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%)	1209821.00	1114551.62	295936.00	295936.00	318927.00	328645.00	1239444.00	2.45	11.21	
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	49290.00	62437.45	13775.00	14985.00	13010.00	12690.00	54460.00	10.49	-12.78	
5.3.1.	<i>Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi</i>	<i>7290.00</i>	<i>9440.60</i>	<i>2775.00</i>	<i>3985.00</i>	<i>2010.00</i>	<i>1690.00</i>	<i>10460.00</i>	<i>43.48</i>	<i>10.80</i>	
5.3.2.	<i>Dāvinājumi un pabalsti darbiniekiem</i>	<i>38000.00</i>	<i>48458.01</i>	<i>9500.00</i>	<i>9500.00</i>	<i>9500.00</i>	<i>9500.00</i>	<i>38000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-21.58</i>	
5.3.3.	<i>Strādnieku apmācības izdevumi</i>	<i>4000.00</i>	<i>4538.84</i>	<i>1500.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>6000.00</i>	<i>50.00</i>	<i>32.19</i>	
6	Materiāli un izjēvielas kopā, t.sk.:	730564.00	668541.14	168088.81	166288.81	147188.81	172288.56	653855.00	-10.50	-2.20	
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	139164.00	90140.61	21363.81	23863.81	23863.81	21363.56	90455.00	-35.00	0.35	
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	53900.00	36118.65	9000.00	9000.00	9000.00	24900.00	51900.00	-3.71	43.69	
6.3.	Izdevumi materiālu iegādei:	537500.00	542281.88	137725.00	133425.00	114325.00	126025.00	511500.00	-4.84	-5.68	
6.3.1.	<i>Celtniecības materiāli</i>	<i>200000.00</i>	<i>180814.20</i>	<i>51800.00</i>	<i>51800.00</i>	<i>37000.00</i>	<i>44400.00</i>	<i>185000.00</i>	<i>-7.50</i>	<i>2.31</i>	
6.3.2.	<i>Santehniskie materiāli</i>	<i>200000.00</i>	<i>245871.07</i>	<i>58050.00</i>	<i>53750.00</i>	<i>49450.00</i>	<i>53750.00</i>	<i>215000.00</i>	<i>7.50</i>	<i>-12.56</i>	
6.3.3.	<i>Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)</i>	<i>50000.00</i>	<i>34803.10</i>	<i>8750.00</i>	<i>8750.00</i>	<i>8750.00</i>	<i>8750.00</i>	<i>35000.00</i>	<i>-30.00</i>	<i>0.57</i>	
6.3.4.	<i>Rūpniecības gāze</i>	<i>7500.00</i>	<i>2494.69</i>	<i>625.00</i>	<i>625.00</i>	<i>625.00</i>	<i>625.00</i>	<i>2500.00</i>	<i>-66.67</i>	<i>0.21</i>	
6.3.5.	<i>Koplietošanas vietu un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi, t.sk. atkritumu izvēšana</i>	<i>80000.00</i>	<i>78298.82</i>	<i>18500.00</i>	<i>18500.00</i>	<i>18500.00</i>	<i>18500.00</i>	<i>74000.00</i>	<i>-7.50</i>	<i>-5.49</i>	
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	370170.18	384262.76	140398.00	97580.00	103615.00	138372.00	479965.00	29.66	24.91	
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk. , gāze Satiksmes ielā 2a apkurei	105180.00	105631.49	50800.00	9300.00	3500.00	51780.00	115380.00	9.70	9.23	
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4800.00	5286.45	1325.00	1325.00	1325.00	1325.00	5300.00	10.42	0.26	
7.3.	Izdevumi par elektronerģiju	20300.00	20032.47	5583.00	4060.00	5075.00	5582.00	20300.00	0.00	1.34	
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi	40150.00	43533.32	12931.00	12931.00	12931.00	12932.00	51725.00	28.83	18.82	
7.5.	Pasta izdevumi	3500.00	3647.11	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	14.29	9.68	
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	3500.00	2080.00		2080.00			2080.00	-40.57	0.00	
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod, teh.apsk., brauc.biļ. utml.)	17720.00	16629.17	8330.00	2500.00	2500.00	3330.00	16660.00	-5.98	0.19	
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	3100.00	4055.32	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	4100.00	32.26	1.10	
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	60037.93	56622.48	11600.00	11500.00	11500.00	22540.00	57140.00	-4.83	0.91	
7.10.	Apsardzes izdevumi	58100.00	58056.71	14525.00	14525.00	14525.00	14525.00	58100.00	0.00	0.07	
7.11.	Kancelejas piederumi , t.sk.papīrs	8000.00	8787.12	2334.00	2334.00	2334.00	2333.00	9335.00	16.69	6.24	
7.12.	Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	6000.00	9481.43	1500.00	1500.00	4000.00	6000.00	13000.00	116.67	37.11	

N.p.k.	Rādītāji	2023.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2024.gads	Novirze no 2022.gada plāna, %	Novirze no 2022.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns 12mēn.	gaidāmā izpilde 12 mēn.					plāns			
7.13.	Citi administratīvie izdevumi	30116.28	40649.85	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00	32.82	-1.60	
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	9665.97	9769.84	19445.00	23500.00	33900.00	6000.00	82845.00	757.08	747.97	
8	Komandējumi un dienesta braucieni	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	0.00		
9	Dzīvojamo ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	3091849.82	1319869.62	1064893.14	1123152.14	1123152.14	1064892.76	4376090.19	41.54	231.55	
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	160000.00	227879.95	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	220000.00	37.50	-3.46	
9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamo periodu izdevumi, uz 30 gadiem)	36357.28	27138.16	19144.14	19144.14	19144.14	19145.36	76577.79	110.63	182.18	
9.3.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	2240488.54	706904.74	801654.00	801654.00	801654.00	801652.40	3206614.40		353.61	
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	298999.00	70673.20	116520.00	174779.00	174779.00	116520.00	582598.00	94.85	724.35	
9.5.	Pārējie izdevumi kārtējam remontam	29000.00	28541.05	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	28000.00	-3.45	-1.90	
9.6.	Siltumzegl apkalpošanas izdevumi	302040.00	230857.70	58375.00	58375.00	58375.00	58375.00	233500.00	-22.69	1.14	
9.7.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	24965.00	27874.82	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	28800.00	15.36	3.32	
10	Īre un noma kopā, t.sk.:	4224.65	7661.30	1600.33	2286.80	2286.80	1600.33	7774.26	84.02	1.47	
10.1.	Ēku, telpu īre un noma	1637.65	1689.61	390.33	471.80	471.80	390.33	1724.26	5.29	2.05	
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	2587.00	5971.69	1210.00	1815.00	1815.00	1210.00	6050.00	133.86	1.31	
11	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	37408.00	36730.95	9017.21	8839.21	9339.21	8841.21	36036.84	-3.67	-1.89	
11.1.	Pievienotās vērtības nodoklis										
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14280.00	14361.49	3597.21	3597.21	3597.21	3597.21	14388.84	0.76	0.19	
11.3.	Dabas resursu nodoklis	178.00	178.00	178.00				178.00	0.00		
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0.00									
11.5.	Valsts nodeva	19000.00	19746.38	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	19000.00	0.00	-3.78	
11.6.	Riska nodeva	1950.00	1945.08	492.00	492.00	492.00	494.00	1970.00	1.03	1.28	
11.7.	Nodeva par būvkomersanta apliecības izsniegšanu	2000.00	500.00			500.00		500.00	-75.00		
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)	51209.00	47917.52	12025.00	12025.00	12025.00	12024.00	48099.00	-6.07	0.38	
13	Pamatlīdzekļu nolietojums	150688.77	154311.94	37594.48	38816.79	40415.83	56252.89	173080.00	14.86	12.16	
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	43545.95	36804.08	8837.85	9393.50	10642.53	24475.86	53349.74	22.51	44.96	
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	23307.79	18816.87	4871.22	4871.22	4871.22	4871.22	19484.88	-16.40	3.55	
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	36530.67	42526.98	12163.41	12830.08	13180.08	15184.35	53357.91	46.06	25.47	
13.4.	Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	45000.00	54301.63	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	45000.00	0.00	-17.13	
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	2304.36	1862.38	472.00	472.00	472.00	471.46	1887.46	-18.09	1.35	
14	Uzņēmuma saistības pret bankām²	40622.36	55667.81	10020.00	10020.00	10020.00	10029.74	40089.74	-1.31	-27.98	
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	33122.36	46732.04	8145.00	8145.00	8145.00	8154.74	32589.74	-1.61	-30.26	
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	7500.00	8935.77	1875.00	1875.00	1875.00	1875.00	7500.00	0.00	-16.07	
15	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	205006.87	509173.08	123310.00	52020.00	42505.00	165365.00	383200.00	86.92	-24.74	
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	41000.00	38974.84	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00	-2.44	2.63	
15.2.	Reklāmas izdevumi	2000.00	1681.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00	0.00		
15.3.	Pārējie izdevumi	162006.87	278423.14	112810.00	41520.00	32005.00	154865.00	341200.00	110.61	22.55	
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		37599.20					0.00			
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem		152494.90					0.00			
15.6.	Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)										
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis										

N.p.k.	Rādītāji	2023.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2024.gads	Novirze no 2022.gada plāna, %	Novirze no 2022.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns 12mēn.	gaidāmā izpilde 12 mēn.					plāns			
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 ZAUĒJUMI PĒC NODOKĻIEM	1260.68	161578.80	-12468.40	100363.89	-14418.63	-72837.63	639.23			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 2024.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

Vita Grabļonova, 654-07277

vita.grablonova@ddzksu.lv

Finanšu nodaļas vadītājs Natalja Selivanova-Fjodorova

natalja_selivanova@ddzksu.lv

654-07280