

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

reģ.41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpils, LV-5417

1.pielikums

Budžeta plāns 2021.gadam

N.p.k.	Rādītāji	2020.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2021.gads	Novirze no 2020.gada plāna, %	Novirze no 2020.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	478						473			
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)		453								
	<i>t.sk. administrācijas darbinieku skaits</i>	10	8					9			
2	Vidējā darba alga										
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai (bez valdes locekļa darba algas)	1153	1130.5					1148.5			
2.2.	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)	668	630.79					685.69			
3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:										
3.1.	Dzīvojamo māju skaits, skaits	799	799					799			
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	1390740.92	1390835.76					1390835.76			
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits										
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	18%	6%					16%			
I.	IEŅĒMUMI KOPĀ	8148615.96	6852755.68	2098630.10	2264596.11	2251008.10	2128478.82	8742713.13	1.07	1.28	
1	Ieņēmumi no pamatdarbības:	5281325.00	5254367.35	1343994.00	1343994.00	1343989.00	1343987.08	5375964.08	1.02	1.02	
1.1.	Dzīvojamo māju pārvaldīšana un uzturēšana	5215430.00	5188869.78	1327006.00	1327006.00	1327006.00	1327004.08	5308022.08	1.02	1.02	
1.3.	Mājas vecāko izmaksas ¹	47005.00	47000.33	12263.00	12263.00	12263.00	12263.00	49052.00	1.04	1.04	
1.4.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18890.00	18497.24	4725.00	4725.00	4720.00	4720.00	18890.00	1.00	1.02	
2	Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums²:	515933.00	337733.55	118190.75	135172.75	141422.75	128214.75	523001.00	1.01	1.55	
2.1.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	457575.00	335130.78	87901.00	104883.00	111133.00	97925.00	401842.00	0.88	1.20	
2.1.1.	<i>tekošais remonts</i>	<i>349000.00</i>	<i>293064.23</i>	<i>73750.00</i>	<i>73750.00</i>	<i>80000.00</i>	<i>80000.00</i>	<i>307500.00</i>	0.88	1.05	
2.1.1.1.	<i>lielgabariņa izvēšana</i>	<i>4500.00</i>		<i>900.00</i>	<i>1350.00</i>	<i>675.00</i>	<i>1575.00</i>	<i>4500.00</i>			
2.1.2.	<i>kapitālais remonts (kompensācija par kap.remontiem)</i>	<i>108575.00</i>	<i>42066.55</i>	<i>14151.00</i>	<i>31133.00</i>	<i>31133.00</i>	<i>17925.00</i>	<i>94342.00</i>	0.87	2.24	
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	0.00						0.00			
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpilī Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu apkures izdevumi)	58358.00	2602.77	30289.75	30289.75	30289.75	30289.75	121159.00	2.08	46.55	
3	Pārējie ieņēmumi	924782.96	815322.02	340274.35	341173.36	341353.35	340094.25	1362895.31	1.47	1.67	
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	661157.00	543687.96	269937.20	269937.20	269937.20	269937.18	1079748.78	1.63	1.99	
3.2.	Pārējie ieņēmumi	116940.00	122790.93	31485.00	31485.00	31485.00	31485.00	125940.00	1.08	1.03	
	<i>t.sk. jauniešu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>										
	<i>metāllūžņu pārdošana</i>										
3.3.	Nomas maksa (SIA DDZKSU nekustamais īpašums)	52242.96	51969.35	13061.00	13061.00	13061.00	13059.96	52242.96	1.00	1.01	
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	31318.00	27536.31	13452.15	13452.16	13452.15	13452.17	53808.63	1.72	1.95	
3.5.	Saņemtās soda naudas un līgumsodi	35000.00	37184.36	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	0.71	0.67	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti ²	18625.00		4290.00	4290.00	4290.00	4291.00	17161.00	0.92		
3.7.	Par kredīta noformēšanu ²	9500.00		1799.00	2698.00	2878.00	1618.94	8993.94	0.95		

N.p.k.	Rādītāji	2020.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2021.gads plāns	Novirze no 2020.gada plāna, %	Novirze no 2020.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde								
4	Maksas pakalpojumi:	1426575.00	445332.76	296171.00	444256.00	424243.00	316182.74	1480852.74	1.04	3.33	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	1296575.00	328011.31	200131.00	300196.00	280183.00	220142.70	1000652.70	0.77	3.05	
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	130000.00	117321.45	96040.00	144060.00	144060.00	96040.04	480200.04	3.69	4.09	

N.p.k.	Rādītāji	2020.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2021.gads	Novirze no 2020.gada plāna, %	Novirze no 2020.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			
II.	IZDEVUMU KOPĀ:	8066754.93	6738494.63	2078915.84	2230711.71	2212075.70	2112859.13	8698282.38	1.08	1.29	
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	4746176.56	4402710.44	1197151.00	1237177.00	1197606.00	1251752.00	4947406.00	1.04	1.12	
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	3799803.56	3537740.13	964662.00	996522.00	964662.00	996522.00	3986088.00	1.05	1.13	
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām	3752003.56	3473990.13	964662.00	964662.00	964662.00	964662.00	3858648.00	1.03	1.11	
5.1.2.	Plānota prēmija	47800.00	63750.00	31860.00	31860.00	31860.00	31860.00	127440.00	2.67	2.00	
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%)	915373.00	846944.41	227564.00	235080.00	227564.00	250110.00	940318.00	1.03	1.11	
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	31000.00	18025.90	4925.00	5575.00	5380.00	5120.00	21000.00	0.68	1.16	
5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	7000.00	1461.50	1625.00	1625.00	1625.00	1625.00	6500.00	0.93	4.45	
5.3.2.	Dāvinājumi un pabalsti darbiniekiem	15000.00	7388.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.53	1.08	
5.3.3.	Strādnieku apmācības izdevumi	9000.00	6426.40	1300.00	1950.00	1755.00	1495.00	6500.00	0.72	1.01	
6	Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:	1037600.00	551305.60	175675.00	201640.00	189835.00	134850.00	702000.00	0.68	1.27	
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	77300.00	56073.55	13300.00	16625.00	19950.00	16625.00	66500.00	0.86	1.19	
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	40000.00	52692.38	12000.00	10000.00	8000.00	10000.00	40000.00	1.00	0.76	
6.3.	Izdevumi materiālu iegādei:	920300.00	442539.67	150375.00	175015.00	161885.00	108225.00	595500.00	0.65	1.35	
6.3.1.	Celtniecības materiāli	549800.00	145399.91	56250.00	69750.00	67500.00	31500.00	225000.00	0.41	1.55	
6.3.2.	Santehniskas materiāli	225000.00	193005.53	56250.00	65250.00	56250.00	47250.00	225000.00	1.00	1.17	
6.3.3.	Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)	50000.00	48683.19	14000.00	13500.00	12500.00	10000.00	50000.00	1.00	1.03	
6.3.4.	Rūpniecības gāze	7500.00	0.00	1875.00	1875.00	1875.00	1875.00	7500.00	1.00		
6.3.5.	Koplietošanas vietu un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi,	88000.00	55451.04	22000.00	24640.00	23760.00	17600.00	88000.00	1.00	1.59	
	t.sk. atkritumu izvēšana	60000.00	9395.31	3240.00	4320.00	5400.00	5040.00	18000.00			
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	450100.00	444431.57	131101.00	111137.00	115877.00	131342.63	489457.63	1.09	1.10	
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk. , gāze Satiksmes ielā 2a apkurei	48100.00	40457.35	23232.00	5808.00	5808.00	23232.00	58080.00	1.21	1.44	
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4000.00	3258.60	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	4400.00	1.10	1.35	
7.3.	Izdevumi par enerģiju	25000.00	22260.37	6900.00	5060.00	4600.00	6440.00	23000.00	0.92	1.03	
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi	40100.00	44365.19	10254.00	10254.00	10254.00	10253.00	41015.00	1.02	0.92	
7.5.	Pasta izdevumi	4000.00	4665.50	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1.20	1.03	
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	3500.00	960.00			4500.00	0.00	4500.00	1.29	4.69	
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod, teh.apsk., brauc.biļ. utml.)	18700.00	10710.56	4280.00	4280.00	4280.00	4280.00	17120.00	0.92	1.60	
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	8000.00	2749.75	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	0.83	2.40	
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	48100.00	46408.91	12140.00	12140.00	12140.00	12140.94	48560.94	1.01	1.05	
7.10.	Apsardzes izdevumi	16700.00	41465.73	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	46500.00	2.78	1.12	
7.11.	Kancelejas piederumi , t.sk.papīrs	7000.00	5485.66	1625.00	1625.00	1625.00	1625.00	6500.00	0.93	1.18	
7.12.	Personāla iztspējas pasakumu izdevumi	7000.00	2829.68	1750.00	1050.00	1750.00	2450.00	7000.00	1.00	2.47	
7.13.	Citi administratīvie izdevumi	214900.00	219810.68	53234.00	53234.00	53234.00	53234.28	212936.28	0.99	0.97	
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	5000.00	1753.59	2111.00	2111.00	2111.00	2112.41	8445.41	1.69	4.82	
8	Komandējumi un dienesta braucieni	5000.00	3895.80	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	0.10	0.13	
9	Dzīvojamo ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	1270365.00	881392.34	451401.85	554421.86	584421.85	471401.89	2061647.45	1.62	2.34	
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	400000.00	162212.75	60000.00	115000.00	145000.00	80000.00	400000.00	1.00	2.47	
9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamo periodu izdevumi, uz 30 gadiem)	31318.00	14371.03	13452.15	13452.16	13452.15	13452.17	53808.63	1.72	3.74	
9.3.	Daugapils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītājiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	661157.00	543687.96	269937.20	269937.20	269937.20	269937.18	1079748.78	1.63	1.99	

N.p.k.	Rādītāji	2020.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2021.gads	Novirze no 2020.gada plāna, %	Novirze no 2020.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	130000.00	109535.90	96040.00	144060.00	144060.00	96040.04	480200.04	3.69	4.38	
9.5.	Pārējie izdevumi kārtējam remontam	29000.00	32942.03	7250.00	7250.00	7250.00	7250.00	29000.00	1.00	0.88	

N.p.k.	Rādītāji	2020.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2021.gads	Novirze no 2020.gada plāna, %	Novirze no 2020.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde								
9.7.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18890.00	18642.67	4722.50	4722.50	4722.50	4722.50	18890.00	1.00	1.01	
10	Īre un noma kopā, t.sk.:	14620.00	3696.85	2045.00	2865.00	2865.00	2044.00	9819.00	0.67	2.66	
10.1.	Ēku, telpu īre un noma	1620.00	1026.16	405.00	405.00	405.00	405.00	1620.00	1.00	1.58	
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	13000.00	2670.69	1640.00	2460.00	2460.00	1639.00	8199.00	0.63	3.07	
11	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	33671.14	39002.62	7971.14	9900.00	7900.00	7900.00	33671.14	1.00	0.86	
11.1.	Pievienotās vērtības nodoklis										
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14500.00	14414.34	3625.00	3625.00	3625.00	3625.00	14500.00	1.00	1.01	
11.3.	Dabas resursu nodoklis	71.14	71.14	71.14				71.14	1.00	1.00	
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis							0.00			
11.5.	Valsts nodeva	15000.00	21027.06	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	1.00	0.71	
11.6.	Riska nodeva	2100.00	1990.08	525.00	525.00	525.00	525.00	2100.00	1.00	1.06	
11.7.	Nodeva par būvkomersanta apliecības izsniegšanu	2000.00	1500.00		2000.00			2000.00	1.00	1.33	
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)	57600.00	35048.96	12788.00	12788.00	12788.00	12786.00	51150.00	0.89	1.46	
13	Pamatlīdzekļu nolietojums	202317.23	189918.58	48151.00	48151.00	48151.00	48149.78	192602.78	0.95	1.01	
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	105000.00	75420.52	18855.00	18855.00	18855.00	18855.52	75420.52	0.72	1.00	
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	26500.00	25659.48	6484.00	6484.00	6484.00	6483.02	25935.02	0.98	1.01	
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	21717.23	34506.51	9915.00	9915.00	9915.00	9916.04	39661.04	1.83	1.15	
13.4.	Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	40000.00	47745.87	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	45000.00	1.13	0.94	
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	9100.00	6586.20	1647.00	1647.00	1647.00	1645.20	6586.20	0.72	1.00	
14	Uzņēmuma saistības pret bankām²	35625.00	43918.26	6290.00	6290.00	6290.00	6291.00	25161.00	0.71	0.57	
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	18625.00	37256.19	4290.00	4290.00	4290.00	4291.00	17161.00	0.92	0.46	
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	17000.00	6662.07	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.47	1.20	
15	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	183680.00	118428.44	46216.85	46216.85	46216.85	46216.83	184867.38	1.01	1.56	
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	47005.00	46274.20	12263.00	12263.00	12263.00	12263.00	49052.00	1.04	1.06	
15.2.	Reklāmas izdevumi	3000.00	1467.64	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00	0.33	0.68	
15.3.	Pārējie izdevumi,	103675.00	48274.14	33703.85	33703.85	33703.85	33703.83	134815.38	1.30	2.79	
15.3.1.	izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību	500.00	25.25	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	1.00	19.80	
15.3.2.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīv.un neapdzīv.telpu apkures izdevumi										
15.4.	Bērnu darba apmaksā vasarā		22412.46					0.00			
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem	25000.00						0.00			
15.6.	Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)	5000.00	24745.17					0.00			
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis										
16	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.2.	Iekškvartālu ietvju remonts	30000.00									
	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM	81861.03	114261.05	19714.26	33884.40	38932.40	15619.69	44430.75			P/ZA

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 2021.gadam

⁴ bez valdes locekļa darba algas izmaksām

N.p.k.	Rādītāji	2020.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2021.gads	Novirze no 2020.gada plāna, %	Novirze no 2020.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			

Valdes loceklis

J.Mamaja

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

Izpildītājs: Ingrīda Nežberte, 642-92611

ingrida.nezberte@ddzksu.lv