

Budžeta plāna izpilde 2020.gada

Np.k.	Rādītāji	2019.gads		2020.gada I.ceturksnis		2020.gada II.ceturksnis		2020.gada III.ceturksnis		2020.gada IV.ceturksnis		Periods kopā		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2019.g. plāna	
		izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	EUR/katrs	%	EUR/katrs	%
1	Stara vienību skaits (bez valdes locekļa stara vienību)	478	478			478	478	478	478	478	478	478	478				
1.1	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa stara vienību)	458		453		452		450		453		453					
2	l.k. administrācijas darbinieku skaits	12	10	9	10	9	10	9	10	8	10	8					
2.1	Vidējais darba alga administrācijai*	1110.32	1153.00	1052.42	1153.00	1052.42	1153.00	1121.13	1153.00	1130.50	1153.00	1130.50					
2.2	Vidējais darba alga (bez valdes locekļa darba algas)	608.78	668.00	603.26	668.00	603.26	668.00	700.26	668.00	630.79	668.00	630.79					
3	Saimnieciskās darbības nefinansu vadītāji:																
3.1	Darbojotāju māju skaits	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799					
3.2	Darbojotāju īpašumu platība, m²	1390741.00	1390740.92	1390835.76	1390740.92	1390835.76	1390740.92	1390835.76	1390740.92	1390835.76	1390740.92	1390835.76					
3.3	Retorveles dzīvotajām mājām skaits																
4	Maksas pakalpojumu īpašvars no kopējās saimnieciskās darbības:	8%	11%	7%	18%	6%	20%	9%	20%	5%	18%	6%					
1	INĒMŪMI KOPĀ	7072127.76	1750901.00	1801923.75	2046826.00	1654956.19	2126006.00	1647653.05	2220382.96	1748222.69	8144115.96	6857555.68	-1291602.28	-15.86	-219372.08	-3.10	
1	Ieņēmumi no pamatdarbības:	5347954.11	1320334.00	1312886.08	1320334.00	1312609.35	1320329.00	1313184.71	1320328.00	1315687.21	5281325.00	5254367.35	-2697.65	-0.51	-93586.76	-1.75	
1.1	Darbojotāju māju pārvaldīšana un uzturēšana	5280496.67	1303858.00	1296259.00	1303858.00	1296054.09	1303858.00	1296945.22	1303856.00	129611.47	5215430.00	5188869.78	-26560.22	-0.51	-91626.89	-1.74	
1.2	Kāpinu telpu uzturēšana (telpu organizāciju spēkiem)																
1.3	Mājas vecāku uzturēšana	48626.88	11751.00	11967.62	11751.00	11922.05	11751.00	11631.55	11752.00	11479.11	47005.00	47000.33	-4.67	-0.01	-1626.55	-3.34	
1.4	Darbojotāju māju iekšējo telpu apkope	18816.32	4725.00	4659.46	4725.00	4633.21	4720.00	4607.94	4720.00	4596.63	18890.00	18497.24	-392.76	-2.08	-319.08	-1.70	
1.5	Garāžu apkope	14.24															
2	Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums:	339778.12	111940.00	74330.16	151455.00	93968.52	125040.00	53344.79	122998.00	116090.08	515933.00	337733.55	-178199.45	-34.54	-2044.57	-100.00	
2.1	Daugavpils pilsētas pašvaldības piederošās dzīvotajām un neapdzīvotajām telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	299504.14	91515.00	73667.97	142701.00	93321.66	116286.00	52697.93	102573.00	115443.22	457575.00	335130.78	-122444.22	-26.76	35626.64	11.90	
2.1.1	Iekšējais remonts	237193.47	68600.00	69594.44	104700.00	93321.66	100000.00	40701.03	70000.00	89447.08	349000.00	293064.23	-35935.77	-16.63	55870.76	23.55	
2.1.1.1	Iekšējais remonts kapitālās telpās (kompensācija par kap.remontiem)	3145.37	900.00	900.00	1330.00	655.00	655.00	40701.03	1325.00	89447.08	4500.00	4500.00	-4500.00	-100.00	-3145.37	-100.00	
2.1.2	Ārējais remonts	62310.67	21715.00	4073.33	38001.00	16286.00	11996.88	32573.00	32573.00	23996.14	108525.00	42066.55	-66508.45	-61.26	-20244.12	-33.49	
2.2	Pilsētas teritoriju uzturēšana																
2.2.1	Teritoriju sarmāru uzturēšana																
2.2.2	Īpašumu uzturēšana																
2.2.3	Citi ieņēmumi (Daugavpils C esu ielā 30. Gaismas ielā 7. Cietokšnis. Daugavpils pilsētas pašvaldības piederošo dzīvotamo un neapdzīvotamo telpu apkures izdevumi)	40273.98	20425.00	662.19	8754.00	646.86	8754.00	646.86	20425.00	646.86	58358.00	2602.77	-57755.23	-95.54	-37671.21	-93.54	
2.3	konkrēta par 1.ceturksni																
	konkrēta par 2.ceturksni			662.19		646.86											
	konkrēta par 3.ceturksni							646.86									
3	Parējie ieņēmumi	834770.42	133502.00	290507.60	197563.00	149249.64	264989.00	138132.37	328728.96	237432.41	924782.96	815372.02	-109460.94	-11.84	-19448.40	-2.33	
3.1	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildījumiem darbiem saskaņā ar sarisniešiem līgumiem:	554571.53	70000.00	230582.16	132231.00	78656.65	198347.00	56901.25	260579.00	177547.90	661157.00	543687.96	-117469.04	-17.77	-10883.57	-1.96	
	konkrēta par 1.ceturksni			230582.16													
	konkrēta par 2.ceturksni					28656.65											
	konkrēta par 3.ceturksni					29235.00		42132.99	29235.00	22760.07	116940.00	122790.93	5850.93	5.00	-18012.39	-12.79	
3.2	Parējie ieņēmumi (sakarā ar likumiem)	140803.32	29235.00	26019.06	29235.00	31878.81	29235.00	42132.99	29235.00	22760.07	116940.00	122790.93	5850.93	5.00	-18012.39	-12.79	
	l.k. iemaksa nozveva nodarbinātība (Nevri)	22623.84															
	līdzekļa 3-4. dzīvokļa pārdošana	17100.00															
	metālīzgu pārdošana	4177.96															
3.3	Nomas maksa (SIA DDZKSU nekustamais īpašums)	52249.62	13061.00	13060.74	13061.00	13060.74	13061.00	12953.99	13059.96	12893.88	52242.96	51969.35	-273.61	-0.52	-280.27	-0.54	
3.4	Maksa par liftu nomatu	18930.56	7040.00	6245.38	7255.00	7096.98	7900.00	7096.98	9123.00	7096.98	31318.00	27536.31	-3781.69	-12.08	8605.75	45.46	
3.5	Saņemtais sods nauzdevu un ļaunsodi	33221.75	8750.00	6047.63	8750.00	10469.33	8750.00	11389.53	8750.00	9277.85	35000.00	37184.36	2184.36	6.24	3962.61	11.93	
3.6	Audzdevumu bankas procenti?	29505.36	4656.00	8552.63	4656.00	8087.12	4656.00	7657.63	4657.00	7855.73	18625.00	32153.11	13528.11	72.63	2647.75	8.97	
3.7	Par kredīta notomestimi?	5488.28	760.00	2375.00	760.00	3040.00	3040.00	3325.00	3325.00	7902.99	9500.00	9500.00	-9500.00	-100.00	-5488.28	-100.00	
4	Maksas pakalpojumi:	549625.11	185125.00	124199.91	377474.00	99128.68	415648.00	142391.18	448328.00	79012.99	1426575.00	445332.76	-981242.24	-68.78	-104292.35	-18.98	

1.Pielikums

4.1.	Izpilītne darbi ar SIA "DZKSU" spēkiem	444502.10	152625.00	100593.48	344974.00	54196.76	383148.00	117335.66	415828.00	55885.41	1296575.00	32801.31	-968563.69	-74.70	-116490.79	-26.21
	<i>konkrēti par 2.ceturksni</i>			-662.17		-578.13										
	<i>konkrēti par 3.ceturksni</i>															
4.2	Izpilītne darbi citu organizāciju spēkiem	105123.01	32500.00	23606.43	32500.00	44931.92	32500.00	22655.52	32500.00	23127.58	130000.00	117321.45	-12678.55	-9.75	12198.44	11.60
	<i>konkrēti par 2.ceturksni</i>															
	<i>konkrēti par 3.ceturksni</i>															
II	IZDEVĒJUMU KOPĀ:	6962380.20	1740897.14	1709818.51	2027867.00	1550672.08	2105693.00	1662408.57	2211777.79	1790848.50	8086132.93	673894.63	-134750.30	-16.67	-23885.57	3.32
5	Personālu izmaksas kopā, Lsk.:	418730.85	1136857.00	1035781.53	1189170.00	1063412.68	1150493.00	1150467.83	1206500.56	1153048.40	476176.56	4402710.44	-343466.12	-7.74	233979.99	6.89
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	326987.21	907919.00	829207.26	951737.00	856463.20	973647.00	924493.54	966500.56	924756.13	379903.56	3537740.13	-26803.43	-6.90	256812.92	8.22
5.1.1	Darba alga ar piemaksām	321487.71	907919.00	829207.26	951737.00	856463.20	973647.00	924493.54	918700.56	861826.13	3752003.56	3471990.13	-278013.43	-7.41	259841.42	8.08
5.1.2	Plānota pērnība	54778.50									47800.00	63750.00	47800.00		8971.50	
5.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%)	794190.76	218718.00	198786.90	229273.00	205259.48	234552.00	221562.26	232830.00	221335.77	915373.00	846944.41	-68428.59	-7.48	52753.65	6.64
5.3	Parējie personāla izdevumi	35612.48	8000.00	7787.37	8900.00	1690.00	6880.00	4412.03	7220.00	4136.50	31000.00	18025.90	-12974.10	-41.85	-3786.58	-67.99
5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes nodalījumi	3735.14	2450.00	210.00	2450.00	11.00	700.00	35.00	1400.00	1185.50	7000.00	1461.50	-5538.50	-79.12	-2263.64	-60.77
5.3.2	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes nodalījumi	44261.91	3750.00	2000.00	3750.00	750.00	3750.00	2000.00	3750.00	3638.00	15000.00	7388.00	-7612.00	-50.75	-36073.91	-83.31
	<i>konkrēti par 1.ceturksni</i>															
	<i>konkrēti par 2.ceturksni</i>					750.00										
5.3.3.	Straidnieku obligātās izdevumi	7625.43	1800.00	3577.37	2700.00	179.00	2430.00	2357.03	2070.00	313.00	9000.00	6426.40	-2373.60	-28.60	-1199.03	-15.72
6	Materialu un izdevības kopā, Lsk.:	647907.76	196065.00	145146.40	28595.00	114899.74	288650.00	159910.87	285090.00	131348.59	1055800.00	551305.60	-504494.40	-47.78	-96601.16	-14.91
	<i>konkrēti par 3.ceturksni</i>															
6.1	Deveļa, Lsk., smērvielas	62890.40	1560.00	13894.49	19325.00	10825.80	19325.00	17908.63	23190.00	13444.63	77300.00	56073.55	-21226.45	-27.46	-6816.85	-10.84
6.2	Transporta uzturešana un remonts	33152.39	11600.00	20676.99	10000.00	9295.68	6000.00	15010.07	12400.00	7709.64	40000.00	52692.38	12692.38	31.73	19539.99	58.94
6.3	Izdevumi materiālu iegādei	551864.97	169005.00	110574.92	256670.00	94778.26	263325.00	126992.17	249500.00	110194.32	938500.00	442539.67	-495960.33	-52.85	-109325.30	-19.81
6.3.1.	Čalniecības materiāli	179649.05	78780.92	29268.94	164045.00	33968.82	168060.00	110548.3	138915.00	41107.32	549800.00	145399.92	-40400.00	-73.55	-3449.14	-19.15
6.3.2.	Sandhnikas materiāli	253304.71	56250.00	34660.45	56250.00	38974.22	56250.00	60170.11	39200.75	39200.75	225000.00	193005.33	-31994.47	-14.22	-60499.18	-23.87
6.3.3.	Elektronmērītāji, sk. (līnudeļi)	38866.78	15200.00	12287.76	12500.00	9702.97	12500.00	11432.47	12500.00	13539.99	5000.00	8683.19	-1316.81	-2.63	-100.00	23.26
6.3.4.	Rūpniecības gāze	7618.66	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	7300.00	7300.00	-7300.00	-100.00	-7618.66	-100.00
6.3.5.	Koplietasas vietas un pievadlīnijas teritorijas izstrādes izdevumi	72023.77	19600.00	14337.77	22000.00	12132.25	24640.00	14334.76	39960.00	14636.26	106200.00	55451.04	-50748.96	-47.79	-16574.73	-23.01
	<i>1.sk. atērtumu izvēšana</i>		47756.76	10800.00	14400.00	18000.00	8056.69	16800.00	1338.62	6000.00	9395.37	-50601.69	-84.34	-38361.45	-80.33	
7	Administratīvie izdevumi kopā, Lsk.:	476060.81	132510.00	117993.49	99910.00	105606.66	108515.00	105198.71	111865.00	115632.71	450100.00	444431.57	-5668.43	-1.26	-31638.24	-6.65
7.1	Izdevumi par apkuri, Lsk., gāze Saitkases iela 2a apkurei	45841.00	24050.00	18928.06	4810.00	5225.90	4810.00	2410.80	14430.00	13892.59	48100.00	40457.35	-7642.65	-15.89	-5385.65	-11.75
7.2	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3218.66	1000.00	826.90	1000.00	728.87	1000.00	2338.23	1000.00	635.40	4000.00	3258.60	-741.40	-10.84	39.94	1.24
7.3	Izdevumi par elektroenerģiju	23938.55	7500.00	6118.60	5000.00	5372.35	5000.00	9933.47	7500.00	7500.00	22560.37	-2739.63	-10.96	-1678.18	-7.01	
7.4	Sākuma izdevumi, Lsk. telemetrijas izdevumi	39937.64	10025.00	10614.31	10025.00	13849.30	10025.00	10637.94	10025.00	10253.64	44365.19	4365.19	4365.19	10.64	4427.55	11.09
7.5	Pašizdevumi	2697.80	1000.00	1468.00	1000.00	792.00	1000.00	1590.50	1000.00	815.00	4000.00	4665.50	4665.50	16.64	1967.70	72.94
7.6	Ģeod. pārskaita un revīzijas izdevumi	2195.00					3500.00	960.00	0.00	0.00	3500.00	960.00	-2540.00	-0.00	-1235.00	-56.26
7.7	Transporta izdevumi (ceļu mod., teh.apsk., brauc. bil. utml.)	17388.44	4675.00	2679.79	4675.00	1700.90	4675.00	2181.11	4675.00	3948.76	18700.00	10710.56	-7989.44	-42.72	-6677.88	-38.40
7.8	Izdevumi trešpersonas dēriem	7411.91	2000.00	198.33	2000.00	1132.47	2000.00	906.53	2000.00	512.42	8000.00	2749.75	-5250.25	-65.63	-4662.16	-62.90
7.9	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi, Lsk.	46232.70	12025.00	11251.13	12025.00	11426.38	14430.00	11484.34	9620.00	12417.06	48100.00	46408.91	-1691.09	-3.52	176.21	0.38
7.10	Absardzes izdevumi	41752.66	11690.00	10238.03	1670.00	10321.56	1670.00	10433.76	1670.00	10433.76	41465.73	24765.73	1483.50	-0.69	-286.93	-0.69
7.11	Kancelērijas izdevumi, Lsk. papīrs	6808.24	1750.00	1849.40	1750.00	1169.08	1750.00	927.16	1750.00	1540.02	7000.00	5485.66	-1514.34	-21.63	-1322.58	-19.43
7.12	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	665.32	1820.00	955.95	980.00	342.51	980.00	1120.76	3220.00	410.46	7000.00	2829.68	-4170.32	-59.58	2164.36	325.31
	<i>konkrēti par 1.ceturksni</i>															
	<i>konkrēti par 2.ceturksni</i>					-3000.00										
7.13	Ciņi administratīvie izdevumi	218739.04	53725.00	54844.99	53725.00	55515.34	53725.00	55103.03	53725.00	54347.32	214800.00	219810.68	4910.68	2.20	1071.64	0.49
7.14	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	19240.85	1250.00	2950.43	1250.00	198.07	1250.00	747.30	1250.00	0.00	5000.00	3895.80	-1194.20	-22.08	1815.55	87.28
8	Komandējumi un dienesta braucieni	2080.25	1250.00													
9	Dzīvotāju ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu kopā:	1101613.40	151515.00	300030.78	308961.00	170750.04	375171.00	135694.12	434172.00	274917.40	1270365.00	881592.34	-388972.66	-30.62	-220211.06	-19.99
9.1	Kārtnis remonta izdevumi	367241.59	30000.00	29385.53	125000.00	44344.46	125000.00	36284.06	120000.00	51728.70	400000.00	162212.75	-237787.25	-59.45	-205028.84	-55.83
9.2	Līfju uzturēšana (nākamā periodu izdevumi, uz 30 g.	13720.45	7040.00	2455.74	725.00	3081.66	7900.00	3081.66	9123.00	5751.97	31318.00	14371.03	-16946.97	-54.11	650.58	4.74
9.3	Daugapnis pilsētas domes līdzfinansējums par uzpildījumiem dārzeņu saskaņā ar saistošiem noteikumiem?	554571.53	70000.00	230582.16	132231.00	78656.65	198347.00	56991.25	266059.00	177547.90	661157.00	543687.96	-117469.04	-17.77	-10883.57	-1.96
	<i>konkrēti par 1.ceturksni</i>															
	<i>konkrēti par 2.ceturksni</i>					230582.16										
9.4	Izpildītne darbi citu organizāciju spēkiem	114725.58	32500.00	26294.10	32500.00	31003.02	32500.00	24261.24	32500.00	27977.54	130000.00	109535.90	-20464.10	-15.74	-5189.68	-4.52
9.5	Parējie izdevumi kārtējām remontam	33397.71	7250.00	6150.11	7250.00	8993.81	7250.00	10519.56	7250.00	7278.55	29000.00	32942.03	3942.03	13.59	544.32	1.68
9.6	Kāpinu ūdeņu uzkrāšana															
9.7	Dzīvotāju māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18956.54	4725.00	4693.14	4725.00	4670.44	4720.00	4646.35	4720.00	4632.74	18890.00	18642.67	-247.33	-1.31	-313.87	-1.66

