

N.p.k.	Rādītāji	2021.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2022.gads	Novirze no 2021.gada plāna, %	Novirze no 2021.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			
	<i>metāllūzņu pārdošana</i>		896.80								
3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)	52242.96	51575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	53808.63	28387.82	11415.00	12310.00	12790.00	15008.96	51523.96	0.96	1.82	
3.5.	Ņaņemtās soda naudas un līgumsodi	25000.00	9997.27	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	25000.00	1.00	2.50	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti ²	17161.00	31352.11	9229.00	9230.00	9980.00	11105.08	39544.08	2.30	1.26	
3.7.	Par kredīta noformēšanu ²	8993.94				1877.00	4681.80	6558.80	0.73		
4	Maksas pakalpojumi:	1010171.67	454549.37	107708.00	161561.00	152131.00	117138.09	538538.09	0.53	1.18	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	529971.63	367842.29	94308.00	141461.00	132031.00	103738.09	471538.09	0.89	1.28	
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	480200.04	86707.08	13400.00	20100.00	20100.00	13400.00	67000.00	0.14	0.77	
II.	IZDEVUMU KOPĀ:	10002592.38	6619462.69	1859586.19	2088494.08	2062412.94	1680951.91	7691445.11	0.77	1.16	
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	6251716.00	4505120.58	1374973.00	1512779.00	1512704.00	1121017.00	5521473.00	0.88	1.23	
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	5041440.00	3605478.66	1105650.00	1216950.00	1216950.00	900108.00	4439658.00	0.88	1.23	
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām	4914000.00	3605478.66	1105650.00	1216950.00	1216950.00	831258.00	4370808.00	0.89	1.21	
5.1.2.	Plānota prēmija	127440.00					68850.00	68850.00	0.54		
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23,59%)	1189276.00	854008.24	260823.00	287079.00	287079.00	212334.00	1047315.00	0.88	1.23	
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	21000.00	45633.68	8500.00	8750.00	8675.00	8575.00	34500.00	1.64	0.76	
5.3.1.	<i>Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi</i>	<i>6500.00</i>	<i>5358.00</i>	<i>1750.00</i>	<i>1750.00</i>	<i>1750.00</i>	<i>1750.00</i>	<i>7000.00</i>	1.08	1.31	
5.3.2.	<i>Dāvinājumi un pabalsti darbiniekiem</i>	<i>8000.00</i>	<i>38358.81</i>	<i>6250.00</i>	<i>6250.00</i>	<i>6250.00</i>	<i>6250.00</i>	<i>25000.00</i>	3.13	0.65	
5.3.3.	<i>Strādnieku apmācības izdevumi</i>	<i>6500.00</i>	<i>1916.87</i>	<i>500.00</i>	<i>750.00</i>	<i>675.00</i>	<i>575.00</i>	<i>2500.00</i>	0.38	1.30	
6	Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:	702000.00	476752.88	158245.00	188890.00	171185.00	150680.00	669000.00	0.95	1.40	
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	66500.00	60161.94	18370.00	20875.00	25050.00	19205.00	83500.00	1.26	1.39	
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	40000.00	31999.70	12000.00	10000.00	8000.00	10000.00	40000.00	1.00	1.25	
6.3.	Izdevumi materiālu iegādei:	595500.00	384591.24	127875.00	158015.00	138135.00	121475.00	545500.00	0.92	1.42	
6.3.1.	<i>Celtniecības materiāli</i>	<i>225000.00</i>	<i>154646.26</i>	<i>40000.00</i>	<i>60000.00</i>	<i>50000.00</i>	<i>50000.00</i>	<i>200000.00</i>	0.89	1.29	
6.3.2.	<i>Santehniskas materiāli</i>	<i>225000.00</i>	<i>137393.95</i>	<i>50000.00</i>	<i>58000.00</i>	<i>50000.00</i>	<i>42000.00</i>	<i>200000.00</i>	0.89	1.46	
6.3.3.	<i>Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)</i>	<i>50000.00</i>	<i>24589.12</i>	<i>14000.00</i>	<i>13500.00</i>	<i>12500.00</i>	<i>10000.00</i>	<i>50000.00</i>	1.00	2.03	
6.3.4.	<i>Rūpniecības gāze</i>	<i>7500.00</i>	<i>4513.02</i>	<i>1875.00</i>	<i>1875.00</i>	<i>1875.00</i>	<i>1875.00</i>	<i>7500.00</i>	1.00	1.66	
6.3.5.	<i>Koplietošanas vietu un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi,</i>	<i>88000.00</i>	<i>63448.89</i>	<i>22000.00</i>	<i>24640.00</i>	<i>23760.00</i>	<i>17600.00</i>	<i>88000.00</i>	1.00	1.39	
	<i>t.sk. atkritumu izvēšana</i>	<i>18000.00</i>	<i>35092.66</i>	<i>3240.00</i>	<i>4320.00</i>	<i>5400.00</i>	<i>5040.00</i>	<i>18000.00</i>			
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	489457.63	433283.20	141460.00	131953.10	127344.10	152001.01	552758.21	1.13	1.28	
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Satiksmes ielā 2a apkurei	58080.00	66158.97	28992.00	7248.00	7248.00	28992.00	72480.00	1.25	1.10	
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4400.00	2796.01	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	4400.00	1.00	1.57	
7.3.	Izdevumi par elektronerģiju	23000.00	10923.60	9138.00	6701.00	6092.00	8529.00	30460.00	1.32	2.79	
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi	41015.00	41202.34	10875.00	10875.00	10875.00	10876.00	43501.00	1.06	1.06	
7.5.	Pasta izdevumi	4800.00	1644.82	575.00	575.00	575.00	575.00	2300.00	0.48	1.40	
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	4500.00	2250.00		4500.00		0.00	4500.00	1.00	2.00	
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod, teh.apsk., brauc.biļ. utml.)	17120.00	9532.67	4618.00	4618.00	4618.00	4616.00	18470.00	1.08	1.94	
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	6600.00	1986.82	600.00	600.00	600.00	600.00	2400.00	0.36	1.21	
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	48560.94	46486.23	14545.00	14545.00	14545.00	14545.93	58180.93	1.20	1.25	
7.10.	Apsardzes izdevumi	46500.00	44341.33	11625.00	11625.00	11625.00	11625.00	46500.00	1.00	1.05	
7.11.	Kancelejas piederumi, t.sk.papīrs	6500.00	5886.29	1625.00	1625.00	1625.00	1625.00	6500.00	1.00	1.10	
7.12.	Personāla izgtspējas pasākumu izdevumi	7000.00	3932.61	1250.00	750.00	1250.00	1750.00	5000.00	0.71	1.27	
7.13.	Citi administratīvie izdevumi	212936.28	196141.51	53317.00	53317.00	53317.00	53315.28	213266.28	1.00	1.09	

N.p.k.	Rādītāji	2021.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2022.gads	Novirze no 2021.gada plāna, %	Novirze no 2021.gada izpildes, %	Rādītāji
		plāns	izpilde					plāns			
16	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.2.	Iekškvartālu ietvju remonts										
	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM	-1730560.32	2199.28	9757.81	-135207.08	-117972.94	249868.31	6446.11			P/ZA

* 2021.gada budžets tika koriģēts saskaņā ar konstatētām kļūdām: tika labotas nepamatotas un aritmētiski kļūdaini aprēķinātas summas (izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem - ieņēmumos un darba alga ar piemaksām - izdevumos)□

- 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 2022.gadam bez valdes locekļa darba algas izmaksām

Valdes loceklis

I.Jakovļeva

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

Izpildītājs: Ilona Novikova, 654-07271

ilona.novikova@ddzksu.lv