

2017.gada budžeta izpilde

N.p.k.	Rādītāji	2017.gads		Novirze no plāna, EUR	Novirze no plāna, %	Piezīmes
		plāns	izpilde			
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	477.00	477.00			
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	477.00	477.00			
	<i>t.sk. administrācijas darbinieku skaits</i>	11.00	11.00			
2	Vidējā darba alga	1101.00	1101.00			
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai <sup>4</sup>					
3	Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:					
3.1.	Dzīvojamu māju skaits, skaits	834.00	818.00	-16.00	1.96	
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m <sup>2</sup>	1436950.00	1417563.00	19387.00	1.35	
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits	3.00	0.00			
4	Maksas pakalpojumu īpatnsvirs no kopējas saimnieciskās darbības:	0.13	0.11			
1.	<b>IEŅĒMŪMI KOPĀ</b>	6897428.00	6435357.52	-462070.48	0.93	
1	<b>Ieņēmumi no pamatdarbības:</b>	5080250.00	5051643.77	-28606.23	0.99	
1.1.	Dzīvojamu māju apsaimniekošana un uzturēšana	4994350.00	4975349.08	-2378.53	1.00	Daugavpils pilsētas dome samaksāja par brīviem dzīvokļiem 14120.64 EUR
	<i>Korekcija par gadu</i>		-4737.61			
1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana (citu organizāciju spēkiem) <sup>4</sup>	0.00				
1.3.	Mājas vecāko izmaksas <sup>4</sup>	55000.00	51429.71	-3570.29	0.94	
1.4.	Dzīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkope	9900.00	9691.71	-208.29	0.98	
1.5.	Garāžu apkope	21000.00	19910.88	-1089.12	0.95	
2	<b>Pašvaldības finansējums<sup>5</sup>:</b>	608478.00	492191.45	-116286.55	0.81	
2.1.	Pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvotās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	366350.00	276418.29	-89931.71	0.75	
2.1.1.	<i>iekošais remonts</i>	198350.00	144276.08	-54073.92	0.73	
2.1.2.	<i>kapitālais remonts</i>	168000.00	132142.21	-35857.79	0.79	
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	210390.00	205831.21	-4558.79	0.98	
2.2.1.	<i>Teritoriju sanitārā uzkopšana</i>	210390.00	205778.92	-4611.08	0.98	
	<i>Teritoriju sanitārā uzkopšana</i>		52.29	52.29		
2.2.2.	<i>Bērnu laukumu remonts(pēc DPPI KSP pasūtījumu)</i>					
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpils Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis)	31738.00	9941.95	-21796.05	0.31	
3	<b>Pārējie ieņēmumi</b>	508700.00	383114.65	-125585.35	0.75	
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem <sup>6</sup>	260000.00	117307.29	-142692.71	0.45	
3.2.	Pārējie ieņēmumi (skat.pielikumu)	125000.00	135531.13	10531.13	1.08	
	<i>t.sk. jauniešu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>					
3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)	54100.00	52167.60	-1932.40	0.96	NIN atsevišķi ārpus
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	4600.00	15798.28	11198.28	3.43	Dz.īpašnieki samaksāja vairāk
3.5.	Saņemtais soda naudas un līgum sodi	30000.00	39598.42	9598.42	1.32	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti <sup>7</sup>	30000.00	19701.29	-10298.71	0.66	
3.7.	Par kredīta noformēšanu <sup>8</sup>	5000.00	3012.64	-1987.36	0.60	
4	<b>Maksas pakalpojumi:</b>	700000.00	508407.65	-191592.35	0.73	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	300000.00	324577.78	23557.78	1.08	
	<i>Korekcija par gadu</i>		-1222.61			
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem <sup>9</sup>	400000.00	185052.48	-214947.52	0.46	Gaidot Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu darbi netika veikti
	<i>Korekcija par 1.ceturksni saņemtais soda naudas un līgum sodi</i>		32606.10	32606.10		
II.	<b>IZDEVĒMŪMI KOPĀ:</b>	6862585.00	6281734.73	-580850.27	0.92	
5.	<b>Personāla izmaksas kopā, t.sk.:</b>	4293000.00	402696.15	-266033.85	0.94	
5.1.	<b>Kopēja darba alga ar piemaksām</b>	3450000.00	3244621.36	-205378.64	0.94	
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām :	3350000.00	3198291.01	-145578.64	0.95	
			6130.35			
5.1.2.	Pilnota prēmija	100000.00	40200.00	-59800.00	0.40	
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23.59%)	815000.00	766719.99	-48280.01	0.94	
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	28000.00	15624.80	-12375.20	0.56	
5.3.1.	<i>Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi</i>	10000.00	1618.00	-8382.00	0.16	
5.3.2.	<i>Dāvinājumi un pabalsti darbiniekiem</i>	10000.00	9469.10	-530.90	0.95	
5.3.3.	<i>Strādnieku apmācības izdevumi</i>	8000.00	4537.70	-3462.30	0.57	
6	<b>Materiāli un izveļas kopā, t.sk.:</b>	658000.00	633424.82	-24575.18	0.96	
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	65000.00	58630.30	-6369.70	0.90	
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	35000.00	34883.52	-116.48	1.00	
6.3.	Izdevumi materiālu iegādei:	558000.00	539911.00	-18089.00	0.97	
6.3.1.	<i>Celtniecības materiāli</i>	225000.00	195358.17	-29441.83	0.87	
6.3.2.	<i>Santehnikas materiāli</i>	225000.00	222669.10	-2330.90	0.99	
6.3.3.	<i>Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)</i>	50000.00	44486.70	-5513.30	0.89	
6.3.4.	<i>Rūpniecības gāze</i>	15000.00	4878.15	-10121.85	0.33	Nelabvēlīga laika apstākļi metināšanas darbiem (balkoni). Nolikavā prece uz 13000 EUR
6.3.5.	<i>Koplietošanas vietu piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi</i>	43000.00	39698.94	-3301.06	0.92	
			32619.94			
7	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	451970.00	437201.05	-14768.95	0.97	
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Satiksmes ielā 2a apkurei	55000.00	49533.18	-5466.82	0.90	
7.2.	Izdevumi par ūdeni un Kanalizāciju	4730.00	4442.83	-287.17	0.94	
7.3.	Izdevumi par elektroniku	25000.00	24406.86	-593.14	0.98	
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi	30000.00	29023.68	-976.32	0.97	
7.5.	Pasta izdevumi	9000.00	6665.00	-2335.00	0.74	
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	3000.00	251.06	-2748.94	0.08	
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod., teh.apsk., brauc.bil. utml.)	10000.00	11233.88	1233.88	1.12	
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	10000.00	8009.60	-1990.40	0.80	
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	44000.00	40413.08	-3586.92	0.92	
7.9.1.	<i>Progāmatūra Hansa World</i>					
7.10.	Apsardzes izdevumi	31000.00	33076.39	2076.39	1.07	
7.11.	Kancelejas piederumi	4000.00	4009.21	9.21	1.00	
7.12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	1240.00	0.00	-1240.00	0.00	
7.13.	Citi administratīvie izdevumi	220000.00	219054.23	-945.77	1.00	
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	5000.00	12854.72	7854.72	2.58	pasūtīts SIA DDzKSU ēku energoaudits
			-5802.67			
8	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	500.00	80.41	-419.59	0.16	
9	<b>Dzīvojamu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:</b>	980500.00	699554.59	-280945.41	0.71	
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	250000.00	313487.54	42297.97	1.25	
			-21189.57			
9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamā periodu izdevumi, uz 30 gadiem)	4600.00	2540.64	-2059.36	0.55	Lifta uzstādīšanas termiņš pārcelt uz 2018.gads
9.3.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem <sup>6</sup>	260000.00	95236.77	-164763.23	0.37	
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem <sup>9</sup>	370000.00	23321.33	-346778.67	0.63	
9.5.	Mazvērtīgs inventārs, specapgārbis, inventāra remonts	26000.00	24993.60	-1006.40	0.96	
9.6.	Kāpņu telpu uzkopšana <sup>4</sup>					
9.7.	Dzīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkope	9900.00	9767.03	-132.97	0.99	
9.8.	Siltummezglu izpildītie darbi	0.00				
9.8.	Atkritumu izvešana (garāžas)	60000.00	41397.25	-18602.75	0.69	No IV.ceturkšņa SIA DDzKSU neapkalpo garāžu teritorijas

<b>10</b>	<b>Īre un noma kopā, t.sk.:</b>	<b>4200.00</b>	<b>4128.80</b>	<b>-71.20</b>	<b>0.98</b>
10.1.	Ēku, telpu īre un noma	700.00	736.47	-43.82	0.94
			-50.29		
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	3500.00	3472.62	-27.38	0.99
<b>11</b>	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>53450.00</b>	<b>59500.00</b>	<b>6050.00</b>	<b>1.11</b>
11.1.	Pievienotās vērtības nodoklis				
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14276.00	14340.45	64.45	1.00
11.3.	Dabas resursu nodoklis	74.00	71.14	-2.86	0.96
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0.00	0.00	0.00	
11.5.	Valsts nodeva	35000.00	43833.22	8833.22	1.25
11.6.	Riska nodeva	2100.00	2085.12	-14.88	0.99
11.7.	Nodeva par btvkomersanta apliecības izsniegšanu	2000.00	2000.00	0.00	1.00
			-2829.93		
<b>12</b>	<b>Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)</b>	<b>50000.00</b>	<b>41319.84</b>	<b>-8680.16</b>	<b>0.83</b>
<b>13</b>	<b>Pamatlīdzekļu nolietojums</b>	<b>225500.00</b>	<b>234199.53</b>	<b>8699.53</b>	<b>1.04</b>
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehnikas iekārtas, autotransports)	135000.00	116979.55	-18020.45	0.87
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	25000.00	24708.64	-291.36	0.99
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	23000.00	19990.50	-3009.50	0.87
13.4.	Apzīmējamo līdzekļu vērtības norakstīšana	34500.00	51359.18	16859.18	1.49
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	8000.00	6033.28	-1966.72	0.75
			15128.38		
<b>14</b>	<b>Uzņēmuma saistības pret bankām<sup>1</sup></b>	<b>44000.00</b>	<b>38024.37</b>	<b>-5975.63</b>	<b>0.86</b>
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	30000.00	22821.63	-7178.37	0.76
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	14000.00	15202.74	1202.74	1.09
<b>15</b>	<b>Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>101465.00</b>	<b>107335.17</b>	<b>5870.17</b>	<b>1.06</b>
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	55000.00	50823.21	-4176.79	0.92
15.2.	Reklāmas izdevumi	1500.00	1375.25	-124.75	0.92
15.3.	Pārējie izdevumi, t.sk.	44965.00	53625.76	8660.76	1.19
15.3.1.	izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību	10000.00	1510.95	-8489.05	0.15
	Korekcija par I.ceturksni PL nolietojums				
	Korekcija par I.ceturksni darba alga				
	Korekcija par I.ceturksni pārējie izdevumi				
<b>P/Z A</b>		<b>34843.00</b>	<b>153622.79</b>	<b>118779.79</b>	
15.4.	Bērnu darba apmaksā vasarā		19587.94	19587.94	
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem		100000.00	100000.00	
15.6.	Bezcērīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)		2262.47	2262.47	
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			0.00	
<b>P/Z A</b>		<b>34843.00</b>	<b>31772.38</b>		
<b>16</b>	<b>Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem</b>	<b>30945.00</b>	<b>30941.54</b>		
16.1.	Šaurā ielā lietusūdens kanalizācijas remonts				
16.2.	Iekškvartālu ietvju remonts	30945.00	56099.99		
			-25158.45		
<b>P/Z A</b>		<b>3898.00</b>	<b>830.84</b>		

- <sup>1</sup> darbi tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem  
<sup>2</sup> veikšanai tiek noformēts pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem  
<sup>3</sup> saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto budžetu 2018.gadam  
<sup>4</sup> bez valdes locekļa darba algas izmaksas

3067.16

Valdes loceklis

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

Izpildītājs Renāte Zalivska, 65407290  
renate.zalivska@ddzksu.lv