

Sabiedrība ar ierobežoti atbildību
“Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
budžets
2016.gadam

Daugavpili
2016

Budžeta plāns 2016. gada

N.p.k.	Rādītāji	2014. gada izpilde		2015. gada kopā		2016. gada plāns	2016. g. plāna novirze pret 2015. g. plānu	2016. gada		2016. gada	
		fakts	izpilde	plāns	izpilde			1. ceturksnis	2. ceturksnis	3. ceturksnis	4. ceturksnis
1	Stata vienību skaits (ar valdes locekļa šatata vienību)	457	461								
1.1	Faktiski strādājošo skaits (ar valdes locekļa šatata vienību)	439	460								
	<i>t.sk. administrācijas darbinieku skaits</i>	8	9								
2	Vidējā darba alga	939.25	974.80								
3.1	Vidējā darba alga administrācijā*	845	843								
3.2	Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:	1467829	1425097.49								
3.3	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	0	1								
	Renovētas dzīvojamās mājas skaits	11%	13%								
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:										
		7 183 674.44	7 338 652.00	7 257 527.49	7 125 670.11	-212 981.89	0.97	1 706 912.61	1 800 069.96	1 822 757.96	1 795 929.88
1.	Ieņēmumi no pamatdarbības:	5597535.95	5 340 500.00	5 170 125.46	5 555 886.00	15086.00	1.00	1 338 896.00	1 338 897.00	1 338 897.00	1 338 896.00
1.1.	Dzīvokļu mājū apsaimniekošana un uzturēšana	5506371.03	5250000.00	5076316.76	5225086.00	-24914.00	1.00	1306271.00	1306272.00	1306272.00	1306271.00
1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana (citu organizāciju spēkiem)	6572.58	5000.00	9059.54	45000.00	40000.00	9.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00
1.3.	Mājas vecāko izmaksas*	54175.22	55000.00	54318.24	55040.00	55040.00	1.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00
1.4.	Dzīvokļu mājū iekšējo gāzes tīklu apkope	9849.73	9900.00	9825.83	9900.00	9900.00	1.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00
1.5.	Garāžu apkope	20567.39	20600.00	20605.09	20600.00	20600.00	1.00	5150.00	5150.00	5150.00	5150.00
2.	Pašvaldības finansējums:	392281.77	440 697.00	59225.11	49674.11	56077.11	1.13	118 856.61	126 570.96	129 086.96	122 459.88
2.1.	Pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana	193716.59	180995.00	341914.01	272027.00	91732.00	1.51	57837.00	74137.00	74137.00	66616.00
2.1.1.	tekošais remonts	182722.71	139670.00	317241.74	198347.00	38677.00	1.42	49587.00	49587.00	49587.00	49586.00
2.1.2.	kapitālais remonts	10993.88	41325.00	24672.27	74380.00	33055.00	1.80	8250.00	24550.00	24550.00	17030.00
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	189760.18	250897.00	247012.49	216448.76	-34448.24	0.86	59119.61	50533.96	53049.96	53745.53
2.2.1.	Teritoriju samīdārā uzkopšana	179814.75	225897.00	228766.18	216448.76	-9448.24	0.96	59119.61	50533.96	53049.96	53745.53
2.2.2.	Bērnu laukumu remonts (pēc DPPI KSP pasūtījumu)	9945.43	25000.00	18246.31	0.00	-25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpili Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis)	8805.00	8805.00	6298.61	7598.35	-1206.65	0.86	1900.00	1900.00	1900.00	1898.35
3.	Parējie ieņēmumi	516 467.78	737 455.00	725 661.86	404 810.00	-332 645.00	0.55	72 035.00	97 477.00	117 649.00	117 649.00
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem†	194646.97	490705.00	505948.40	114290.00	-376415.00	0.23	0.00	24802.00	44744.00	44744.00
3.2.	Parējie ieņēmumi (skat. pielikumu)	176598.76	68000.00	137537.84	127500.00	59500.00	1.88	31875.00	31875.00	31875.00	31875.00
3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)	53431.94	56100.00	53025.35	53320.00	-2780.00	0.95	13330.00	13330.00	13330.00	13330.00
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu		16650.00	0.00	0.00	-16650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Saņemtais soda naudas un līgumsodi	72021.50	80000.00	4392.26	80000.00	0.00	1.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
3.6.	Aizdevumu bankas procent†	19768.61	21000.00	15867.47	26000.00	5000.00	1.24	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00
3.7.	Par kredīta noformēšanu†		5000.00	8890.54	3700.00	-1300.00	0.74	330.00	970.00	1200.00	1200.00
4.	Maksas pakalpojumi:	677 388.94	820 000.00	766 515.06	868 500.00	48 500.00	1.06	177 125.00	237 125.00	237 125.00	217 125.00
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	445904.95	460000.00	409663.65	435000.00	-25000.00	0.95	88750.00	118750.00	118750.00	108750.00
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem	231483.99	360000.00	356851.41	433500.00	73500.00	1.20	88375.00	118375.00	118375.00	108375.00

IL	IZDEVUMU KOPA	6 649 305,31	7 337 416,14	6 748 785,77	7 064 070,75	273 345,39	0,96	1 656 778,54	1 798 647,40	1 819 247,40	1 789 597,41
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	3 632 250,81	4072625,00	3954541,29	4168 832,00	96 207,00	1.02	1010083,00	1015083,00	1015083,00	1015083,00
5.1	Kopēja darba alga ar piemaksām	2 923 387,62	3279125,00	3193479,94	3 358 132,00	79 007,00	1.02	814533,00	814533,00	814533,00	814533,00
5.1.1	Darba alga ar piemaksām:	2 923 387,62	3179125,00	3141031,94	3 258 132,00	79 007,00	1.02	814533,00	814533,00	814533,00	814533,00
5.1.2	Plānota pārnēma		100000,00	52448,00	100000,00	0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	100000,00
5.2	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23.59%)	691 557,19	775000,00	746 961,88	790 700,00	15 700,00	1.02	194050,00	194050,00	194050,00	208550,00
5.3	Pārējie personāla izdevumi	17 306,00	18 500,00	14 099,47	20 000,00	1 500,00	1.08	1 500,00	6 500,00	6 500,00	5 500,00
5.3.1	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	9000,00	10000,00	3381,58	10000,00	0,00	1.00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
5.3.2	Dāvīnājumi un pabalsti darbiniekiem	3414,88	3500,00	7131,44	5000,00	1500,00	1.43	250,00	250,00	250,00	4250,00
5.3.3	Strādnieku apmācības izdevumi	4891,12	5000,00	3586,45	5000,00	0,00	1.00	7250,00	1250,00	1250,00	1250,00
6	Materiāli un izvejielas kopā, t.sk.:	586 786,70	799 000,00	660 092,84	715 340,00	-83 660,00	0.90	151 095,00	181 630,00	192 355,00	190 260,00
6.1	Degviela, t.sk., smērvielas	71 616,56	94000,00	61 505,88	63 340,00	-30 660,00	0.67	12670,00	19000,00	19000,00	12670,00
6.2	Transporta uzturēšana un remonts	37 231,03	35000,00	41 838,46	35 000,00	0,00	1.00	10000,00	7500,00	7500,00	10000,00
6.3	Izdevumu materiāli iegādei:	477 939,11	670 000,00	556 748,50	617 000,00	-53 000,00	0.92	128 425,00	155 130,00	165 855,00	167 590,00
6.3.1	Celtniecības materiāli	153120,18	230000,00	237496,68	272000,00	-8000,00	0.97	29673,00	56380,00	67105,00	68840,00
6.3.2	Saitehniskās materiāli	248520,85	330000,00	259196,64	300000,00	-30000,00	0.91	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
6.3.3	Elektromateriāli (t.sk. liftu detaļas)	31201,73	50000,00	26022,33	50000,00	0,00	1.00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
6.3.4	Koplietošanas vietas un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi	45096,35	45000,00	4958,09	15000,00	0,00	1.00	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00
6.3.5	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	426 669,27	448 795,00	406 051,15	453 612,00	4 817,00	1.01	125 498,00	7500,00	7500,00	7500,00
7.1	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Saticsmes ielā 2a apkurei	58 954,99	60000,00	49 987,63	59 600,00	-400,00	0.99	28400,00	6800,00	3000,00	21400,00
7.2	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3 814,19	4000,00	4 698,18	5 210,00	1 210,00	1.30	1302,50	1302,50	1302,50	1302,50
7.3	Izdevumi par elektroneiģiju	24 679,36	25000,00	25 083,67	25 310,00	310,00	1.01	7365,00	5720,00	5215,00	7010,00
7.4	Sakaru izdevumi, t.sk.	27 481,22	28500,00	28 647,29	30 000,00	1 500,00	1.05	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
4.1.	telemetrijas pakalpojumi (SIA Daukom) (2015.g.-1.64 EUR par 1 s/m, 2016.g. - 1,99 EUR par 1 s/m, rezultātā par 21% palielināta maksa)							4131,25	4131,25	4131,25	4131,25
7.5	Pasta izdevumi	13 619,00	7500,00	7 321,75	16 525,00	0,00	1.00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00
7.6	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	3 130,00	3130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	1.00	0,00	3130,00	0,00	0,00
7.7	Transporta izdevumi (ceļu nod., teh.apsk., brauc.bij. utml.)	8 115,82	12000,00	7 878,06	10 000,00	-2 000,00	0.83	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
7.8	Izdevumi tiesvedības darbiem	11 495,96	12000,00	8 045,55	9 000,00	-3 000,00	0.75	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00
7.9	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi, t.sk.	34 499,43	36500,00	20 447,52	44 000,00	7 500,00	1.21	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
9.1	Programmatūra Hansa World			15 107,72	35 892,00	35 892,00		8973,00	8973,00	8973,00	8973,00
10.	Apsardzes izdevumi	24 486,47	25000,00	27 208,15	27 722,00	2 722,00	1.11	6930,50	6930,50	6930,50	6930,50
11.	Kancelejas piederumi	7 930,08	7000,00	4 048,43	7 000,00	0,00	1.00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00
12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	210 989,83	1500,00	1 190,23	1240,00	-260,00	0.83	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Citi administratīvie izdevumi	3 826,57	216000,00	217 059,54	218 500,00	2 500,00	1.01	54625,00	54625,00	54625,00	54625,00
14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	272,33	10665,00	1 305,15	5 400,00	-5 265,00	0.51	0,00	2700,00	2700,00	0,00
9	Dzīvojamu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	1 293 961,08	1 313 300,00	952 476,42	988 690,00	0,00	1.00	125,00	125,00	125,00	125,00
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	502518,66	410000,00	467953,97	360000,00	-324 610,00	0.75	221 620,00	289 300,00	302 390,00	175 380,00
9.2.	Liftu uzturēšana (nākamā periodu izdevumi, uz 30 gadiem)		6700,00	0,00	0,00	-6700,00	0.88	81395,00	112955,00	112955,00	52695,00
9.3.	Daugaplis pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem	501571,23	490700,00	161118,60	114290,00	-376410,00	0.23	5000,00	29370,00	42460,00	37460,00
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem	253333,37	365000,00	261297,17	433500,00	68500,00	1.19	115000,00	126750,00	126750,00	65000,00
9.5.	Mazvērtīgs inventārs, specapgārbis, inventāra remonts	25092,63	26000,00	34578,08	26000,00	0,00	1.00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
9.6.	Kāpu telpu uzkopšana	9920,37	9900,00	17648,78	45000,00	40000,00	0.90	11250,00	11250,00	11250,00	11250,00
9.7.	Dzīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkope	2 795,00	2 845,00	1 813,98	3 150,20	305,20	1.11	787,55	2475,00	2475,00	2475,00
9.8.	Ēku, telpu īre un noma	345,00	345,00	417,39	650,20	305,20	1.88	162,55	162,55	162,55	162,55

2.	Iekārtu un inventāra noma.	2450.00	2500.00	1396.59	2500.00	1396.59	2500.00	0.00	1.00	625.00	625.00	625.00	625.00
1.	Nodoļu maksājumi kopā, t.sk.:	322 673.61	285 851.14	348 772.93	285 851.14	348 772.93	285 851.14	2 695.41	1.01	44 314.99	86 243.85	98 993.85	58 993.86
1.	Pievienotās vērtības nodoklis	237051.58	200000.00	234441.45	200000.00	234441.45	200000.00	0.00	1.00	30000.00	70000.00	70000.00	30000.00
2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	13580.09	13580.00	14275.41	13580.00	14275.41	14275.41	695.41	1.05	3568.85	3568.85	3568.85	3568.86
3.	Dabas resursu nodoklis	71.14	71.14	71.14	71.14	71.14	71.14	0.00	1.00	71.14	0.00	0.00	0.00
4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	45156.50	45200.00	69498.00	45200.00	69498.00	45200.00	0.00	1.00	3925.00	3925.00	18675.00	18675.00
5.	Valsts nodeva	24879.30	25000.00	26460.85	25000.00	26460.85	25000.00	0.00	1.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00
6.	Riska nodeva	1935.00	2000.00	2026.08	2000.00	2026.08	2000.00	0.00	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7.	Nodeva par būvkomersanta apliecības izsniegšanu			2000.00		2000.00	2000.00			0.00	2000.00	0.00	0.00
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)	27069.23	42000.00	35603.36	42000.00	35603.36	42000.00	0.00	1.00	8000.00	18000.00	8000.00	8000.00
13	Pamatīdzekļu nolietojums	204 771.01	212 000.00	268 313.31	212 000.00	268 313.31	252 000.00	40 000.00	1.19	59 750.00	63 250.00	63 250.00	65 750.00
3.1.	Pamatīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	106378.10	125000.00	128538.92	125000.00	128538.92	165000.00	40000.00	1.32	38000.00	41500.00	41500.00	44000.00
3.2.	Pamatīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	25904.40	25000.00	26570.37	25000.00	26570.37	25000.00	0.00	1.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00
3.3.	Pamatīdzekļu nolietojums (pārējie)	27121.21	27000.00	23510.64	27000.00	23510.64	27000.00	0.00	1.00	6750.00	6750.00	6750.00	6750.00
4.	Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	31315.87	20000.00	81231.55	20000.00	81231.55	20000.00	0.00	1.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
14	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	14051.43	15000.00	8461.83	15000.00	8461.83	15000.00	0.00	1.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00
14	Uzņēmuma saistības pret bankām*	17 901.41	30 500.00	33 409.23	30 500.00	33 409.23	38 400.00	7 900.00	1.26	9 005.00	9 645.00	9 875.00	9 875.00
4.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	7387.05	20000.00	23233.01	20000.00	23233.01	26000.00	6000.00	1.30	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00
4.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	10514.36	10500.00	10176.22	10500.00	10176.22	12400.00	1900.00	1.18	2505.00	3145.00	3375.00	3375.00
15	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	134 154.86	130 000.00	87 299.77	130 000.00	87 299.77	113 000.00	-17 000.00	0.87	26 500.00	26 500.00	26 500.00	33 500.00
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	49882.92	55000.00	51845.32	55000.00	51845.32	55000.00	0.00	1.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00
15.2.	Reklāmas izdevumi	4723.67	20000.00	1479.00	20000.00	1479.00	3000.00	-17000.00	0.15	750.00	750.00	750.00	750.00
15.3.	Pārējie izdevumi	65788.27	55000.00	33975.45	55000.00	33975.45	53000.00	0.00	1.00	12000.00	12000.00	12000.00	19000.00
15.4.	Bērnu darba apmaksā vasarā	13760.00	0.00	15265.81	0.00	15265.81	0.00	0.00					
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
15.6.	Bezcenģo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)	0.00	0.00	1 161.74	0.00	1 161.74	0.00	0.00					
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
16	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma pamatkapitālu	534 369.13	1 235.36	492 314.17	1 235.36	492 314.17	61 599.36	60 363.50		50 134.07	1 422.56	3 510.56	6 532.47
16.1.	Šaurā ielā lietusūdens kanalizācijas remonts		0.00	171 174.87	0.00	171 174.87	60 000.00	60 000.00		0.00	25 000.00	25 000.00	10 000.00
16.2.	Iekškvartālu tēvju remonts		100000.00	79777.05	100000.00	79777.05	60000.00				25000.00	25000.00	10000.00

* bez valdes locekļa darba algas

Valdes loceklis

Ekonomiskās plānošanas daļas vadītājs

Izpildītājs: ekonomiste R.Ķikuste

J.Oļenovs

R.Zalivska

1 darbi tiks veikti pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolliem
2 kredīts dzīvokļu īpašnieku veiktājam darbam tiek noformēts pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma saskaņā ar 29.01.2016. Daugavpils pilsētas domes apstiprināto budžetu 2016. gadam
3
4 bez valdes locekļa darba algas izmaksas