

2016.gada budžeta plāna izpilde

Pielikums Nr.1

N.p.k.	Rādītāji	2015.gada izpilde		2016.gada 1.ceturksnis		2016.gada 2.ceturksnis		2016.gada 3.ceturksnis		2016.gada 4.ceturksnis		2016.gads		Novirze no 2016.gada plāna	
		plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/štatns	%
1	Stata vienību skaits (ar valdes locekļa štatna vienību) aizvietošana	461										462	465	3	101
2	Vadītāja darba algas	9										9	10	1	111
3	Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:											974.80	950.00	-25	97
3.1.	Dzīvokļu tīrīšanas darbi, skaits	843										843	834	-9	99
3.2.	Kopējā dzīvokļu tīrīšanas platība, m ²	1470508										1453951	1436950	-16559	99
4	Maksas pakalpojumu īpatnvars no kopējās saimnieciskās darbības: 13%											15%	12%	-0.04	75
I.	ĪENĒMŪMI KOPĀ	7257527.69	1379403.57	1800609.96	1827287.96	171278.41	5329740.53	4981044.37	1798929.88	1627102.24	6368146.61	517523.50	-517523.50		83
1.1.	Izdevumi no pamatdarbības:	5170125.66	1342938.95	1338897.00	1346935.35	1338897.00	1338897.00	1338897.00	1338897.00	1338897.00	1338897.00	1338897.00	1338897.00	1338897.00	97
1.2.	Dzīvokļu tīrīšanas darbi, skaits	507531.76	1306271.00	1306271.00	1315698.05	1306271.00	1306271.00	1306271.00	1306271.00	1306271.00	1306271.00	1306271.00	1306271.00	1306271.00	98
1.3.	Mājas vecāko izmaksas*	9039.34	11250.00	11250.00	10280.10	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	97
1.4.	Dzīvokļu tīrīšanas darbi, skaits	54318.24	13750.00	13750.00	13355.74	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00	13750.00	46
1.5.	Garāžu apkope	9825.83	2475.00	2475.00	2451.09	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	99
2	Pasūtītā finansējumi:	595225.11	118856.61	39150.10	126570.96	120086.96	200175.60	374514.53	360443.38	122259.88	149381.71	496774.11	509825.09	13050.98	103
2.1.	Pārvaldības izdevumi dzīvokļu tīrīšanai un neapdzīvotajām telpām uzturēšanai:	341914.01	57837.00	36864.31	74137.00	74137.00	94970.27	206111.00	192849.78	66616.00	93298.83	272727.00	286148.61	13421.61	105
2.1.1.	Izdevumi remontam	317241.74	49387.00	49387.00	47876.33	49387.00	87345.76	148761.00	172086.40	49386.00	89116.01	198347.00	261202.41	62855.41	132
2.1.2.	Kapitālais remonts	24672.27	8250.00	24550.00	13138.87	24550.00	7624.37	57500.00	20763.38	17030.00	4182.82	74380.00	24946.20	-49433.80	34
2.2.	Pielikums teritoriju uzturēšanai	247012.49	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	100
2.2.1.	Teritoriju uzturēšana (citu organizāciju spēkiem)	228766.18	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	59119.61	50333.96	100
2.2.2.	Īpašumu uzturēšana (DPPI KSP pasākumu)	18246.31													100
2.3.	Citi izdevumi (Daugavpils Ciemu iela 20, Gaismas iela 7, Cieksnis)	6298.61	1900.00	1329.33	1900.00	982.87	1900.00	920.67	3700.00	322.87	1898.35	3038.39	7598.35	6271.26	83
3.1.	Dauņpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar sūtīstēm noteikumiem*	725661.86	72035.00	46731.07	97477.00	64384.97	117649.00	287161.00	214271.84	117649.00	108078.37	404810.00	322550.21	-82459.79	80
3.2.	Parējie izdevumi	505948.40	0.00	0.00	24802.00	1280.43	44744.00	1398.26	69546.00	44744.00	44744.00	44744.00	44744.00	44744.00	12
3.3.	Nomas maksas (SIA DDDKSU nekustamais īpašums)	137537.84	31875.00	31875.00	44305.32	31875.00	70737.83	95625.00	141743.32	31875.00	55428.04	175900.00	197171.36	69671.36	155
3.4.	Maksas par telpu nomu	53025.35	13330.00	13330.00	13414.16	13330.00	13414.16	13330.00	40614.74	13330.00	13414.16	53320.00	34028.90	708.90	101
3.5.	Aizņēmumu bankas procenti	4392.26	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	3001.01	0.00	3001.01	0.00	3006.96	6007.97	6007.97	75
3.6.	Aizņēmumu bankas procenti	13867.47	6500.00	4960.30	6500.00	4960.30	6500.00	4960.30	6500.00	4960.30	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	36
3.7.	Par kredīta notiecināšanu	8890.54	330.00	919.89	330.00	919.89	330.00	919.89	330.00	919.89	330.00	330.00	330.00	330.00	67
4	Maksas pakalpojumi:	76685.06	177125.00	150883.45	237125.00	157024.39	237125.00	143688.21	65175.00	453276.05	217125.00	868500.00	567562.39	-300937.61	65
4.1.	Izdevumi darbu SIA "DDDKSU" spēkiem	40963.65	88750.00	84472.52	118750.00	89759.31	118750.00	62827.13	32650.00	240318.96	108750.00	31203.82	122796.18	-122796.18	72
4.2.	Izdevumi darbu citu organizāciju spēkiem*	35681.41	88750.00	66110.93	118375.00	67265.08	118375.00	7381.08	325725.00	210757.09	108375.00	433500.00	253388.57	-178141.43	59
II.	IZDEVŪMI KOPĀ:	674895.77	165678.54	154296.85	179867.40	165397.73	1819247.40	164749.38	4833993.96	1789397.41	168043.25	7064070.75	653428.21	-529642.54	93
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	395454.94	1010083.00	966316.66	1015083.00	981141.27	1015083.00	1022072.25	3040249.00	2969532.18	1128583.00	4048320.00	4048320.00	-125161.66	97
5.1.	Kopējā darba algas ar piemaksām	3193479.94	814533.00	794697.36	814533.00	790763.16	814533.00	824866.07	2443599.00	2395098.59	914533.00	3388132.00	3290231.53	-99908.47	97
5.1.1.	Darba algas ar piemaksām:	3141031.94	814533.00	779469.36	814533.00	790763.16	814533.00	824866.07	2443599.00	2395098.59	914533.00	3388132.00	3188807.53	-21324.47	98
5.1.2.	Pārmota priemja	52448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	71424.00	-28576.00	71
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23.59%)	746961.88	194050.00	183619.92	194050.00	185552.50	194050.00	195079.77	582150.00	564252.19	208550.00	790700.00	768222.44	-22477.56	97
5.3.	Pratējie personāla izdevumi	14099.47	1500.00	3229.38	6500.00	4825.61	6500.00	2126.41	14500.00	10181.40	5850.00	20000.00	17216.57	-2783.43	86
5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	3381.48	0.00	404.29	5000.00	2902.40	5000.00	423.40	10000.00	3732.09	0.00	10000.00	3738.09	-6261.91	37
5.3.3.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	3386.45	1250.00	1067.15	2500.00	768.36	2500.00	1494.01	7500.00	3329.52	4250.00	5000.00	8328.99	3228.99	165
6	Materiāli un izdevējais kopā, t.sk.:	66092.84	151095.00	144210.05	181630.00	154676.30	192350.00	135564.67	529000.00	434462.02	190560.00	715340.00	606680.80	-108659.20	85
6.1.	Darbinieku un izdevējais kopā, t.sk.:	41838.46	10000.00	8973.41	7800.00	9451.32	7500.00	7265.43	25000.00	25000.00	16624.78	715340.00	606680.80	-108659.20	86
6.2.	Devisiela uzturēšana un remonts	61505.88	12670.00	11532.06	19000.00	17143.15	9000.00	14251.07	50670.00	37926.38	12670.00	63340.00	54550.00	-8789.03	86
6.3.	Izdevumu uzturēšana un remonts	556746.68	128425.00	137115.58	155130.00	134081.53	163855.00	114048.17	449410.00	370845.28	167590.00	149401.21	317000.00	-3116.66	91
6.3.1.	Izdevumu materiālu iegāde:	237408.68	29675.00	30267.09	56880.00	40949.15	67105.00	67105.00	41048.36	68840.00	94617.32	309000.00	222339.68	-559.68	100
6.3.2.	Saņemamās materiāli	359106.04	73000.00	69441.09	75000.00	67649.54	75000.00	55677.91	235000.00	193268.34	73000.00	309000.00	216916.27	-83083.73	72
6.3.3.	Elektronmateriāli, sk. līķu detaļas)	2022.33	12500.00	1027.28	72500.00	10880.78	72500.00	10880.78	37500.00	29843.03	12500.00	13952.51	50000.00	-6204.46	88
6.3.4.	Raportācijas gāze	4958.09	12500.00	134.97	37500.00	763.78	37500.00	1884.34	11250.00	2483.34	37500.00	15000.00	15000.00	-6204.46	88
6.3.5.	Koplietošanas vietu un piegādātās teritorijas uzturēšanas izdevumi	29074.76	7500.00	6364.55	7500.00	4738.88	7500.00	6204.58	23500.00	17308.01	7500.00	33088.78	33088.78	-2308.78	108

N.p.k.	Rādītāji	2015.gada izpilde		2016.gada 1.ceturksnis		2016.gada 2.ceturksnis		2016.gada 3.ceturksnis		2016.gada 9 mēn.		2016.gada izpilde		Norīze no 2016.gada plāna			
		plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR:skaitis	%		
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	406051,15	116849,57	101883,00	95028,21	101888,00	97530,04	110307,82	118143,00	125232,30	453612,00	426311,12	-10780,88	98			
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., galzīšanas ieta 2a apkurei	49987,63	2959,81	3000,00	3886,45	3000,00	2932,98	32781,64	21400,00	20835,06	59600,00	53616,70	-5983,30	90			
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4698,18	1302,50	1302,50	922,69	1302,50	922,69	3095,77	1702,50	854,92	3210,00	4850,69	-359,31	93			
7.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	25083,67	7365,00	7365,00	4968,46	7500,00	4750,00	16788,71	7010,00	7116,72	2510,00	2590,43	-1404,57	94			
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk.	28647,29	7500,00	7500,00	4670,61	7500,00	6913,61	22500,00	12143,62	7347,85	3000,00	28691,47	-1308,53	96			
7.5.	Pasta izdevumi	7321,75	1875,00	1875,00	2833,00	1875,00	1807,00	6839,00	1875,00	1868,99	7000,00	8707,99	-1207,99	116			
7.6.	Cieta pārskata un revīzijas izdevumi	3130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3130,00	0			
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod., tehn.psk., brauc.bil. uml.)	7878,06	2500,00	2500,00	2258,10	2500,00	2258,10	1946,10	2500,00	2258,10	2500,00	2258,10	-252,90	89			
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	8045,55	2250,00	2250,00	1702,68	2250,00	1702,68	3810,23	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	843,24	109			
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	20447,52	11000,00	11000,00	10151,97	11000,00	10927,71	27818,75	11000,00	13763,31	44000,00	41582,06	-2417,94	95			
7.10.	Apsardzes izdevumi	27208,15	6930,50	6930,50	5519,09	6930,50	6930,50	20241,95	6930,50	10529,37	27222,00	30771,32	3049,32	111			
7.11.	Konkrēto kolektīvo pesakumu organizēšanas izdevumi	4048,43	1750,00	1750,00	285,19	1750,00	901,50	820,28	1750,00	2964,17	7000,00	3784,45	-3215,55	54			
7.12.	Citi administratīvie izdevumi	217059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	183,78	1240,00	1085,28	-154,72	88			
7.13.	Administratīvo tīklu uzturēšana un remonts	1305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54482,98	162672,58	56370,55	218500,00	219044,13	-54,13	100			
8	Komandējumi un dienesta braucieni	411,49	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	5400,00	1900,56	6099,88	5400,00	8900,43	2609,44	148			
9	Dzīvojamā objekta apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	952476,42	147770,05	209300,00	220740,60	302390,00	250695,64	813310,00	175380,00	254674,04	988690,00	873844,33	-114845,67	88			
9.1.	Kārtējais remonts (izdevumi)	467953,97	81395,00	44843,41	112955,00	112955,00	128926,73	307305,00	279935,72	53695,00	116762,33	396698,05	36698,05	110			
9.2.	Liftu uzturēšanas izdevumi (uz 30. gadiešu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4043,80	0,00	8070,75	0,00	15338,65	15338,65				
9.3.	Dauņpārī pilietis domes līdzfinansējums par izpildījumiem darbiem	161118,60	0,00	29370,00	1280,43	42460,00	20413,38	76830,00	21693,81	37460,00	114290,00	34626,80	-79663,20	30			
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	261297,17	82874,41	126750,00	74516,70	126750,00	68310,25	368500,00	22570,36	65000,00	82439,07	433500,00	308140,43	-125359,57	71		
9.5.	Mazvērtīgs inventārs, specapgārbis, inventāra remonts	34578,08	6500,00	6500,00	3978,38	6500,00	7575,90	8716,08	19500,00	2070,36	6500,00	5495,15	2600,00	25765,51	234,49	99	
9.6.	Kājuru telpu uzturēšana ²	17648,78	11250,00	11250,00	10382,52	11250,00	0,00	33750,00	20574,60	11250,00	0,00	45000,00	20574,60	-24425,40	46		
9.7.	Dzīvojamā objekta kolektīvo gāzes tīklu apkope	9879,82	2470,60	2470,60	2468,78	2470,60	2468,78	7425,00	7403,44	2475,00	2458,93	9900,00	9862,37	-37,63	100		
9.8.	Aktīvumu uzturēšana (gāzās)	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	14311,89	0,00	100		
10	Ire un noma kopā, t.sk.:	1813,98	787,55	787,55	784,85	787,55	784,85	787,55	787,55	2586,11	787,55	1267,84	3150,20	122			
10.1.	Ēku, telpu, tē un noma	417,39	162,55	162,55	162,55	162,55	162,55	189,59	487,65	515,08	162,55	136,11	650,20	102			
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	1396,59	625,00	625,00	622,30	625,00	622,30	625,00	2071,03	625,00	625,00	702,73	0,99				
11	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	348772,93	44314,99	78503,29	86243,85	119394,79	98935,85	229552,69	221982,00	58993,86	-37183,25	28854,55	184798,84	-702,76	128		
11.1.	Peksmotais verbāls nodoklis	23441,45	30000,00	43343,39	30000,00	43343,39	30000,00	87357,46	70000,00	107191,85	30000,00	0,00	20000,00	-103747,71	64		
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14275,41	3588,85	3588,85	3585,32	3588,85	3585,32	3588,85	3585,32	10765,55	10765,55	3585,32	6570,00	64			
11.3.	Dabās resursu nodoklis	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	0,00	100		
11.4.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	69498,00	3925,00	17373,00	3925,00	17373,00	3925,00	18649,00	18675,00	26525,00	55309,00	18675,00	-45200,00	0			
11.5.	Valsts nodeva	26460,85	6250,00	5519,64	6250,00	5519,64	6250,00	6687,04	18750,00	25114,89	6250,00	14035,05	59149,94	14149,94	157		
11.6.	Riska nodeva	2026,08	500,00	500,00	518,80	500,00	518,80	500,00	524,52	1539,36	500,00	505,44	2044,80	44,80	102		
11.7.	Nodeva par bioķīmiskās analīzes izniešanu	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	100		
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselības, KASKO, OCTA, VI apdroš.)	35603,36	9000,00	9000,00	10259,12	9000,00	10412,65	34000,00	35548,28	8000,00	7423,33	42971,61	971,61	102			
13	Pamatlīdzekļu nolietojums	768313,31	59750,00	45805,52	47980,79	63250,00	49183,63	186250,00	142669,94	6750,00	46475,57	252000,00	189095,51	-62904,49	75		
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	128538,92	38000,00	29604,51	33421,19	41500,00	34880,53	121000,00	97605,75	44000,00	31848,61	165000,00	129454,36	-35545,64	78		
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mašīna un ēkas)	26570,37	6250,00	6932,72	6250,00	6932,72	6250,00	6932,72	18750,00	20081,16	6250,00	26804,88	1804,88	107			
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pašējais)	23510,64	6750,00	5675,32	6750,00	5675,32	6750,00	5675,32	18750,00	16718,30	6750,00	5486,86	22205,16	82			
13.4.	Apdrošināto līdzekļu verbāls norakstīšana	8461,83	3750,00	2811,03	3750,00	2811,03	3750,00	720,94	5000,00	2162,82	5000,00	2883,76	-17116,94	14			
13.5.	Nematerialo ieguldījumu verbāls norakstīšana	33409,23	9005,00	7585,71	9645,04	3750,00	1645,44	11250,00	6101,91	3750,00	1645,44	1645,44	-7152,55	52			
14	Uzņēmuma saistības pret bankām ³	23233,01	6500,00	4552,64	6500,00	4552,64	6500,00	4552,64	19500,00	13681,19	6500,00	5463,56	39918,03	88			
14.1.	Azņēmumu procentu maksājumi	10176,22	2505,00	3033,07	3145,00	3874,08	3375,00	4223,65	9025,00	11130,80	3375,00	3642,48	14773,28	2372,28	119		
15	Pārējie saimnieciskā darbības izdevumi kopā, t.sk.:	87299,77	26500,00	26637,65	26500,00	26637,65	26500,00	26500,00	26500,00	26500,00	26500,00	26500,00	26500,00	0,00	100		
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	51845,32	13750,00	12803,89	13750,00	12803,89	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	0,00	100		
15.2.	Reklāmas izdevumi	1479,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
15.3.	Pašējie izdevumi t.sk.	33975,45	12000,00	13833,76	11393,34	12000,00	11393,34	12000,00	28230,53	36000,00	5347,63	19000,00	5230,86	3778,49	107		
15.3.1.	Izdevumi bez nov. savstīti ar saimnieciskā darbību	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	460,05	0,00	100		
15.4.	Bērnu darba izmaksas vāgār	508741,72	50134,07	36876,72	1422,56	25544,66	3510,56	64629,03	55067,19	127050,41	6532,47	-53332,01	12119,04	-53332,01	120		
15.5.	Uzkārtumu veidošana sabiedrīgu debitoriem	13265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
15.6.	Rezerģo debitoru norakstīšana (ja nebija uzskaitē)	1161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
15.7.	Aizdevumu izņemšana un atlikumu nodoklis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
16	PZA pēc nodokļu nomalās	492314,17	50134,07	36876,72	1422,56	25544,66	3510,56	64629,03	55067,19	127050,41	6532,47	-53332,01	12119,04	-53332,01	93		
16.1.	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma pamatkapitālu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
16.2.	Sauri tāli lietussānis kanalizācijas remonts	79777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
16.2	Iekšvarālu tēvu remonts	91397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
16.2	PZA pēc nodokļu nomalās	321129,30	50134,07	36876,72	1422,56	25544,66	3510,56	64629									