

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”**

**budžets
2015. gadam**

Daugavpils
2015

Budžets

	2013.gada izpilde, LVL	2013.gada izpilde, EUR	2014.gada plānotais	2014.gada izpilde	2015.gada plānotais	% (+/-)
Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:						
1				845	846	
2				1467829	1469080	
3				1	8	
				457	457	
				100%	100%	
Maksas pakalpojumu prasvars no kopējās saimnieciskās darbības:						
				17%	20%	
maksas pakalpojumu apjoms:						
1.	5516961,98	7849929,67	6514746,75	7 183 674,44	7 338 652,00	102,16
1.	4127773,40	587292,41	4726000,00	5 597 535,95	5 340 500,00	95,41
1.1.	4064567,15	5783538,02	4650000,00	5506371,03	5 250 000,00	95,34
1.2.	5193,12	7389,14	6000,00	6572,58	5 000,00	76,07
1.3.	36692,22	52208,33	45000,00	54175,22	55 000,00	101,52
1.4.	6971,43	9919,45	8000,00	9849,73	9 900,00	100,51
1.5.	14349,48	20417,47	17000,00	20567,39	20 600,00	100,16
2	250 501,77	356431,90	442506,75	392 281,77	440 697,00	112,34
2.1.	119482,01	170007,38	243917,00	193716,59	180 995,00	93,43
2.1.1.	0,00	0,00	196879,00	187222,71	139 670,00	76,44
2.1.2.	131019,76	186424,32	192089,75	10993,88	41 325,00	375,89
2.2.	0,00	0,00	179814,75	189760,18	250 897,00	132,22
2.2.1.	0,00	0,00	12275,00	9945,43	25 000,00	251,37
2.2.2.	0,00	0,00	6500,00	8805,00	8 805,00	100,00
2.3.	752 882,05	1071254,65	766240,00	516 467,78	737 455,00	142,79
3.	296248,65	421523,85	470370,00	194646,97	490 705,00	252,10
3.1.	208420,78	296556,05	176670,00	176598,76	68 000,00	38,51
3.2.	37357,64	53155,13	43700,00	53431,94	56 100,00	104,99
3.3.	197263,59	273566,44	55500,00	72021,50	80 000,00	111,08
3.4.	18591,39	26453,16	20000,00	19768,61	21 000,00	106,23
3.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	385804,76	548950,72	580000,00	677 388,94	820 000,00	121,05
3.7.	215912,24	307215,44	370000,00	445904,95	460 000,00	103,16
4.	169892,52	241735,28	210000,00	231483,99	360 000,00	155,52
4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	5241 927,17	7488590,40	5732970,00	6 649 305,31	7 337 416,14	110,35
II.	2 312 045,70	3289744,65	6 649 305,31	4 072 625,00	4 072 625,00	112,12
5	1861251,13	2648321,77	2880000,00	2923387,62	3 179 125,00	112,17
5.1.	90454,80	137242,82	240115,69	383 000,00	159,51	108,75
5.1.1.	635744,04	904582,27	1606496,68	998107,38	1 103 775,00	110,59
5.1.1.1.	1129052,29	0,00	0,00	1685090,64	1 692 350,00	100,43
5.1.1.2.	445847,53	634383,88	680000,00	691557,19	775 000,00	112,07
5.1.1.3.	7 039,00	7 039,00	0,00	17 306,00	18 500,00	106,90
5.2.						
5.3.						

SASAKANOTS
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
2015.gads 17.marta dalībnieku sapulces protokols Nr.2015/01
Daugavpils pilsnīes domes priekšsēdētājs
J.Lāpčevs

5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi		0,00		9000,00	10 000,00	111,11
5.3.2.	Dzīvīnījumi un pabalsti darbiniekiem	3000,00	4268,62		3414,88	3 500,00	102,49
5.3.3.	Straidnieku apmaiņas izdevumi	1947,04	2770,39		4891,12	5 000,00	102,23
6	Materiali un izdevumi kopā, t.sk.:	360 743,80	513 292,18		586 786,70	799 000,00	136,17
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	51708,15	73574,07		71616,56	94 000,00	131,25
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	47302,66	47302,89		37231,03	35 000,00	94,01
6.3.	Izdevumu materiālu iegāde:	275 790,99	392 415,23		477 939,11	670 000,00	140,19
6.3.1.	Celtniecības materiāli	88031,08	125256,94		153120,18	230 000,00	150,21
6.3.2.	Santehnikas materiāli	129509,49	184275,40		248520,85	330 000,00	132,79
6.3.3.	Elektruma materiāli (t.sk. līniju detaļas)	26565,05	37798,66		31201,73	50 000,00	160,25
6.3.4.	Rupniecības gāze		0,00			15 000,00	
6.3.5.	Koplietošanas vietas un piegūlātas teritorijas uzturēšanas izdevumi	31683,37	45084,22		45096,35	45 000,00	99,79
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	280 538,61	399 170,48		426 669,27	448 795,00	105,19
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Sanktspes ielā 2a apkurē	51336,21	73044,85		58954,99	60 000,00	101,77
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	1013,28	1441,77		3814,19	4 000,00	104,87
7.3.	Izdevumi par elektroneģiju	15319,44	21797,60		24679,36	25 000,00	101,30
7.4.	Sakarņu izdevumi	20432,32	29072,57		27481,22	28 500,00	103,71
7.5.	Pasta izdevumi	3909,46	5562,66		7265,35	7 500,00	103,23
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2200,00	3130,32		3130,00	3 130,00	100,00
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod., tehn.apsk., branc.bil. utml.)	5152,83	7331,82		8115,82	12 000,00	147,86
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	8527,43	12133,44		11495,96	12 000,00	104,38
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	28549,83	40622,75		34499,43	36 500,00	105,80
7.10.	Apraudzes izdevumi	18099,81	25753,71		24486,47	25 000,00	102,10
7.11.	Kanceļijas piedermi	4991,86	7102,78		7930,08	7 000,00	88,27
7.12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi		0,00			1 500,00	
7.13.	Citi administratīvie izdevumi **	121006,14	172176,23		210989,83	216 000,00	102,37
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts		0,00		3826,57	10 665,00	278,71
8	Komandējumi un dienesta braucieni	105,01	149,42		272,33	500,00	183,60
9	Dzīvojamu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	1 697 467,56	2 415 278,74		1 293 961,08	1 313 300,00	101,49
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	710186,17	1010503,88		502518,66	410 000,00	81,59
9.2.	Liftu uztādīšana (nākamo periodu izdevumi, uz 30 gadiem)		0,00			6 700,00	
9.3.	Dzīvojamu māju energoefektivitāte (pašvaldības finansējums)	290271,54	413019,19		501571,23	490 700,00	97,83
9.4.	Izpilnītie darbi citu organizāciju spēkiem (skar. 6 pielikumu)	187923,88	267391,59		253333,37	365 000,00	144,08
9.5.	Mazvērtīgs inventārs, speciālpierēs, inventāra remonts	37482,26	53332,45		25092,63	26 000,00	103,62
9.6.	Kāpņu telpu uzkopšana		0,00			5 000,00	
9.7.	Dzīvojamu māju iekšējo grīzes flīžu apkope	6974,96	9924,47		9920,37	9 900,00	99,79
9.8.	Siltummezģļu izpildītie darbi	464628,75	661107,15		1524,82	2 845,00	101,79
10	Ire un noma kopā, t.sk.:	0,00	0,00		2 795,00	3 45,00	100,00
10.1.	Ēku, telpu Ire un noma		0,00		345,00	345,00	100,00
10.2.	Iekārtu un inventāra noma		0,00		2450,00	2 500,00	102,04
11	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	286 666,55	407 889,75		2450,00	2 500,00	102,04
11.1.	Neatskatāmas PVN (iekārtas izmaksas)	231569,52	329493,74		332 673,61	285 851,14	88,59
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	9437,90	13428,92		237051,38	200 000,00	84,37
11.3.	Dabās resursu nodoklis	50,00	71,14		13580,09	13 580,00	100,00
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	18236,00	25947,49		71,14	71,14	100,00
11.5.	Valsts nodeva	26058,88	37078,45		45156,50	45 200,00	100,10
11.6.	Riska nodeva	1314,25	1870,01		24879,30	25 000,00	100,49
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĒ apdr.)	11901,33	16934,07		1935,00	2 000,00	103,36
13	Pamatīdzekļu nolietojums	131 849,46	187 604,88		27069,23	42 000,00	155,16
13.1.	Pamatīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	69095,04	98313,38		204 771,01	212 000,00	103,53
13.2.	Pamatīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	17761,40	25272,20		106378,10	125 000,00	117,51
13.13.	Pamatīdzekļu nolietojums (pārējie)	25807,91	36721,35		25904,40	25 000,00	96,51
					27121,21	27 000,00	99,55

