

Budžeta plāna izpilde 2015.gada

N.p.k.	Rādītāji	2014.gada attiecīgais periods fakts	2015.gada 1.ceturksnis		2015.gada 2.ceturksnis		2015.gada 3.ceturksnis		2015.gada 4.ceturksnis	
			plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde
1	Štata vienību skaits									
1.1	Faktiski strādājošo skaits kopā	437		448		461		462		463
1.2	Administrācijas darbinieku skaits	8		8		9		9		9
2	Vidējā darba alga									
2.1	Vidējā darba alga administrācijai*	910.77		1003.52		936.47		1009.92		974.80
3	Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:									
3.1	Dzīvojamā māju skaits, skaits	845		846		846		846		843
3.2	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	1467829		1469077.55		1469077.55		1456996.21		1425097.49
3.3	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits	0		0		0		1		1
4	Štata vienību skaits	457		457		457		457		457
5	Maksas pakalpojumu īpatnsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	100%		100%		100%		100%		100%
5.1	Maksas pakalpojumu apjoms:	17%		12%		13%		27%		27%
I. IENĒMUMI KOPĀ		7 183 674.44	1 684 040.95	1 617 084.07	2 241 454.65	1 599 502.87	1 730 333.25	1 906 164.81	1 682 823.15	2 134 775.74
1	Ienēsumi no pamatdarbības:	5597535.95	1 335 125.00	1293635.30	1 335 125.00	1296074.51	1 335 125.00	1278673.82	1 335 125.00	1301741.83
1.1.	Dzīvojamā māju apsaimniekošana un uzturēšana	5506371.03	1312500.00	1271989.49	1312500.00	1272385.45	1312500.00	1251210.92	1312500.00	1280730.90
1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana	6572.58	1250.00	331.06	1250.00	2347.12	1250.00	6262.02	1250.00	119.34
1.3.	Mājas vecāko izmaksas	54175.22	13750.00	13550.89	13750.00	13927.49	13750.00	13407.97	13750.00	13431.89
1.4.	Dzīvojamā māju iekšējo gāzes tīklu apkope	9849.73	2475.00	2459.57	2475.00	2456.87	2475.00	2455.14	2475.00	2454.25
1.5.	Garāžu apkope	20567.39	5150.00	5304.29	5150.00	4957.58	5150.00	5337.77	5150.00	5005.45
2	Pašvaldības finansējums:	392281.77	105 185.95	111577.33	125 849.65	98113.39	105 933.25	119622.46	103 728.15	265911.93
	Pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	193716.59	45247.50	52009.16	45252.50	95476.82	45252.50	45966.58	45242.50	148461.45
2.1.	tekošais remonts	182722.71	34917.50	50223.68	34917.50	72590.03	34917.50	45966.58	34917.50	148461.45
2.1.1.	kapitālais remonts	10993.88	10330.00	1783.48	10335.00	22886.79	10335.00	0.00	10325.00	0.00
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	189760.18	57737.20	57737.25	78395.90	956.46	58479.50	72376.16	56284.40	115942.62
2.2.1.	Teritoriju sanitārā uzkopšana	179814.75	57737.20	57737.25	53395.90	956.46	58479.50	54351.91	56284.40	115720.56
2.2.2.	Bērnu laukumu remonts (Komunālās saimniecības pārvalde)	9945.43	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	18024.25	0.00	222.06
2.3.	Citi ienēsumi (Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis)	8805.00	2201.25	1830.92	2201.25	1680.11	2201.25	1279.72	2201.25	1507.86
3	Pārējie ienēsumi	516 467.78	61 430.00	41 632.37	552 780.00	62 917.73	61 575.00	301 984.06	61 670.00	319 127.70
3.1.	Dzīvojamā māju energoefektivitātes darbi (pašvaldības finansējums)	194646.97	0.00	0.00	490705.00	3221.49	0.00	241701.74	0.00	261025.17
3.2.	Pārējie ienēsumi	176598.76	17000.00	21592.30	17000.00	42308.24	17000.00	38589.62	17000.00	35047.68
3.3.	Nomas maksa (SIA DDZKSU nekustamais īpašums)	53431.94	14025.00	13368.56	14025.00	12993.31	14025.00	13709.78	14025.00	12953.70
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu		3655.00	0.00	4300.00	0.00	4300.00	0.00	4395.00	0.00
3.5.	Sanemiņas soda naudas un līgumsodi (bilances kods 8160)	72021.50	20000.00	1268.80	20000.00	23.20	20000.00	717.12	20000.00	2383.14
3.6.	Kreditā procenti	19768.61	5250.00	3791.34	5250.00	3404.70	5250.00	3992.79	5250.00	4678.64
3.7.	Par kredīta noformēšanu (remontdarbiem)		1500.00	1611.37	1500.00	966.79	1000.00	3273.01	1000.00	3039.37
4	Maksas pakalpojumi:	677 388.94	182 300.00	170 239.07	227 700.00	142 397.24	227 700.00	205 884.47	182 300.00	247 994.28
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDZKSU" spēkiem	445904.95	92300.00	114329.24	137700.00	92285.41	137700.00	113326.82	92300.00	89722.18
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem	231483.99	90000.00	55909.83	90000.00	50111.83	90000.00	92557.65	90000.00	158272.10

II.	IZDEVUMU KOPĀ:	6 649 305.31	1 558 939.89	1 520 272.98	2 251 005.75	1 593 790.54	1 762 851.75	1 717 737.96	1 764 618.75	1 916 984.29
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	3 632 250.81	993662.50	931 887.50	992649.50	958 463.40	993650.50	1 000 462.97	1092662.50	1 036 249.01
5.1.	Kopējā darba alga ar piemaksām	2 923 387.62	794787.50	752 581.69	794774.50	772 825.46	794775.50	808 447.52	894787.50	832 146.86
5.1.1.	Darba alga:	2 923 387.62	794787.50	752 581.69	794774.50	772 825.46	794775.50	808 447.52	794787.50	779 698.86
5.1.1.1.	Maksas brigāde (SMB, BMI, ADE) *	240115.69	95750.00	77834.30	95750.00	89353.34	95750.00	94307.49	95750.00	90690.22
5.1.1.2.	Sētnieki	998107.38	275950.00	263983.50	275937.00	260833.16	275938.00	282728.18	275950.00	265744.06
5.1.1.3.	Pārvalde un strādnieku darba alga	1685090.64	423087.50	410763.80	423087.50	422636.96	423087.50	431411.85	423087.50	423264.58
5.1.2.	Plānotā prēmija		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	52448.00
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	691 557.19	193750.00	177 100.49	193750.00	183 441.42	193750.00	190 891.31	193750.00	195 528.66
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	17 306.00	5 125.00	2 205.32	4 125.00	2 196.52	5 125.00	1 124.14	4 125.00	8 573.49
5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	9000.00	2500.00	109.49	2500.00	61.20	2500.00	67.60	2500.00	3143.29
5.3.2.	Darbinājamie un pabalsti darbiniekiem	3414.88	875.00	654.52	875.00	1067.15	875.00	640.29	875.00	4769.48
5.3.3.	Strādnieku apmācības izdevumi	4891.12	1750.00	1441.31	750.00	1068.17	1750.00	416.25	750.00	660.72
6	Materiāli un iezīvelas kopā, t.sk.:	586 786.70	164 050.00	156 575.92	220 550.00	168 464.41	229 450.00	159 531.03	184 950.00	175 521.48
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	71 616.56	19000.00	14 857.47	28000.00	15 610.70	28000.00	14 562.83	19000.00	16 474.88
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	37 231.03	10000.00	9 843.33	7500.00	9 659.60	7500.00	11 044.48	10000.00	11 291.05
6.3.	Izdevumu materiālu iegāde:	477 939.11	135 050.00	131 875.12	185 050.00	143 194.11	193 950.00	133 923.72	155 950.00	147 755.55
6.3.1.	Celtniecības materiāli	153120.18	40000.00	52401.60	69000.00	61561.11	69000.00	63930.72	52000.00	59603.25
6.3.2.	Santehnisks materiāli	248520.85	72000.00	63213.49	93000.00	66908.93	93000.00	56037.77	72000.00	73036.45
6.3.3.	Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)	31201.73	12500.00	6920.69	12500.00	7431.23	12500.00	2483.26	12500.00	9167.15
6.3.4.	Rupniecības gāze		3750.00	898.97	3750.00	957.53	3750.00	2596.82	3750.00	504.77
6.3.5.	Koplietošanas vietu un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi	45096.35	6800.00	8440.37	6800.00	8875.15	15700.00	8875.15	15700.00	5443.93
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	426 669.27	126 325.00	114 644.11	100 575.00	96 023.22	104 870.00	89 017.22	117 025.00	106 366.60
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Saiksmes ielā 2a apkurei	58 954.99	30000.00	23 159.36	4800.00	6 374.19	4500.00	2 522.83	20700.00	17 931.25
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3 814.19	1000.00	1 197.96	1000.00	1 326.70	1000.00	1 459.39	1000.00	714.13
7.3.	Izdevumi par elektronerģiju	24 679.36	7200.00	7 312.41	5300.00	5 702.68	5300.00	5 232.12	7200.00	6 836.46
7.4.	Sakaru izdevumi	27 481.22	7125.00	7 619.97	7125.00	7 254.88	7125.00	6 772.96	7125.00	6 999.48
7.5.	Pasta izdevumi	7 265.35	1875.00	2 592.38	1875.00	1 310.00	1875.00	2 468.37	1875.00	951.00
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	3 130.00	0.00	0.00	0.00	3 130.00	3130.00	0.00	0.00	0.00
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod., teh.apsk., brauc.bil. utml.)	8 115.82	3000.00	2 237.40	3000.00	1 772.10	3000.00	2 096.46	3000.00	1 772.10
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	11 495.96	3000.00	2 231.40	3000.00	2 656.19	3000.00	1 303.35	3000.00	1 854.61
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	34 499.43	9125.00	8 904.86	9125.00	5 074.93	9125.00	4 834.99	9125.00	1 632.74
7.10.	Apsardzes izdevumi	24 486.47	6250.00	6 204.76	6250.00	6 703.55	6250.00	7 480.27	6250.00	6 819.57
7.11.	Kancelejas piederumi	7 930.08	1750.00	1 317.93	1750.00	1 600.11	1750.00	941.11	1750.00	189.28
7.12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi		0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1 190.23	0.00	0.00
7.13.	Citi administratīvie izdevumi **	210 989.83	54000.00	51 865.68	54000.00	52 764.50	54000.00	52 681.57	54000.00	59 747.79
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	3 826.57	2000.00	0.00	3350.00	353.39	3315.00	33.57	2000.00	918.19
8	Komandējumi un dienesta braucieni	272.33	125.00	289.05	125.00	35.60	125.00	17.34	125.00	69.50
9	Drīvojamu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	1 293 961.08	115 225.00	140 207.11	770 925.00	199 011.58	268 575.00	246 734.14	158 575.00	343 413.61
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	502518.66	20000.00	41674.92	160000.00	80010.96	170000.00	107839.40	60000.00	250608.71
9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamā periodu izdevumi, uz 30 gadiem)		0.00	0.00	0.00	0.00	3350.00	0.00	3350.00	0.00
9.3.	Drīvojamu māju energoefektivitāte (pašvaldības finansējums)	501571.23	0.00	27549.43	490700.00	45690.18	0.00	54303.97	0.00	33575.02
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem (skat. 6.pielikumu)	253333.37	85000.00	58212.59	110000.00	55991.60	85000.00	68736.57	85000.00	42856.41
9.5.	Mazvērtīgs inventārs, specapgārbs, inventāra remonts	25092.63	6500.00	9883.35	6500.00	12099.37	6500.00	7214.68	6500.00	5380.68
9.6.	Kāpņu telpu uzkopšana		1250.00	416.68	1250.00	2680.05	1250.00	6029.24	1250.00	8522.81
9.7.	Drīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkope	9920.37	2475.00	2470.14	2475.00	2469.42	2475.00	2470.28	2475.00	2469.98
9.8.	Siltummezglu izpildītie darbi	1524.82	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	140.00	0.00	0.00
10	Ire un noma kopā, t.sk.:	2 795.00	711.25	220.14	711.25	419.06	711.25	446.11	711.25	728.67
10.1.	Ēku, telpu īre un noma	345.00	86.25	73.36	86.25	127.04	86.25	131.16	86.25	85.83

10.2.	Iekārtu un inventāra noma	2450.00	625.00	146.78	625.00	292.02	625.00	314.95	625.00	642.84
11.	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	322 673.61	60 216.14	65 071.36	60 145.00	67 984.35	60 145.00	116 198.55	105 345.00	99 518.67
11.1.	Nekustamās PVN (iekļaušanas izmaksas)	237051.58	50000.00	51647.05	50000.00	55203.67	50000.00	71638.93	50000.00	57951.80
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	13580.09	3395.00	3553.34	3395.00	3553.45	3395.00	3553.47	3395.00	3615.15
11.3.	Dabas resursu nodoklis	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	45156.50	0.00	6462.00	0.00	6462.00	0.00	28287.00	45200.00	28287.00
11.5.	Valsts nodeva	24879.30	6250.75	2850.75	6250.00	2255.83	6250.00	12194.27	6250.00	9160.00
11.6.	Riska nodeva	1935.00	500.00	487.08	500.00	509.40	500.00	524.88	500.00	504.72
12.	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)	27069.23	10500.00	3861.85	10500.00	5301.40	10500.00	11707.25	10500.00	5970.21
13.	Pamatlīdzekļu nolietojums	204 771.01	53 000.00	64 426.09	53 000.00	52 206.94	53 000.00	55 510.74	53 000.00	96 169.54
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	106378.10	31250.00	32506.65	31250.00	32827.61	31250.00	33079.00	31250.00	30125.66
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	25904.40	6250.00	6489.21	6250.00	6693.72	6250.00	6693.72	6250.00	6693.72
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	27121.21	6750.00	5980.34	6750.00	6024.39	6750.00	5790.65	6750.00	5715.26
13.4.	Agroražojo līdzekļu vērtības norakstīšana	31315.87	5000.00	17285.79	5000.00	5274.89	5000.00	8013.35	5000.00	50657.52
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	14051.43	3750.00	2164.10	3750.00	1386.33	3750.00	1934.02	3750.00	2977.38
14.	Uzņēmuma saistības pret bankām	17 901.41	7 625.00	13 316.71	7 625.00	6 763.79	7 625.00	6 275.55	7 625.00	7 053.18
14.1.	Aizņēmumu un līzinga procentu maksājumi	7387.05	5000.00	10964.03	5000.00	4253.25	5000.00	3652.39	5000.00	4363.34
14.2.	Komisijas nauda bankām	10514.36	2625.00	2352.68	2625.00	2510.54	2625.00	2623.16	2625.00	2689.84
15.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	134 154.86	27 500.00	29 773.14	34 200.00	39 116.79	34 200.00	31 837.06	34 100.00	45 923.82
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	49882.92	13750.00	13058.86	13750.00	12638.82	13750.00	13134.98	13750.00	13012.66
15.2.	Reklāmas izdevumi	4723.67	0.00	444.00	6700.00	650.00	6700.00	330.00	6600.00	55.00
15.3.	Pārējie izdevumi	65788.27	13750.00	16270.28	13750.00	25827.97	13750.00	18372.08	13750.00	32856.16
	P/Z	548 129.13	125 101.06	96 811.09	-9 551.10	5 712.33	-32 518.50	188 426.85	-81 795.60	217 791.45
15.4.	Bēnu darba apmaksa vasarā	13760.00	0.00	0.00	0.00	5195.39	0.00	10 070.42	0.00	0.00
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem							1 161.74		
15.6.	Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)									
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis									
	P/Z	534 369.13	125 101.06	96 811.09	-9 551.10	516.94	-32 518.50	177 194.69	-81 795.60	217 791.45
16.	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma pamatkapitālu			0.00		0.00		23 455.73		11 889.76
16.1.	Saurā ielā lietussūdens kanalizācijas remonts									0.00
16.2.	Iekšvaratālu ietvju remonts							23455.73		11889.76
	P/Z	534 369.13	125 101.06	96 811.09	-9 551.10	516.94	-32 518.50	153 738.96	-81 795.60	205 901.69

* bez valdes locekļa darba algas

R. Zalivska

Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja:

Izpildītājs R. Kikusts
tālr. 65407277



Pielikums Nr.1 (izpilde)

Periods kopā (1.ceturksnis, pusgads, 9 mēneši, gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2014.gada attiecīgā perioda		N.p.k.	Rādītāji
plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%		
						1	Štata vienību skaits
						1.1.	Faktiski strādājošo skaits kopā
						1.2.	Administrācijas darbinieku skaits
						2	Vidējā darba alga
						2.1.	Vidējā darba alga administrācijai*
						3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:
						3.1.	Dzīvojamā māju skaits, skaits
						3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²
						3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits
						4	Štata vienību skaits
						5	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējas saimnieciskās darbības:
						5.1.	maksas pakalpojumu apjoms:
						1.	IEŅĒMUMI KOPĀ
7 338 652.00	7 257 527.49	-81 124.51	98.89	73 853.05	101.03	1	Ieņēmumi no pamatdarbības:
5 340 500.00	5 170 125.46	-170 374.54	96.81	-427 410.49	92.36	1.1.	Dzīvojamā māju apsaimniekošana un uzturēšana
5250000.00	5076316.76	-173683.24	96.69	430054.27	92.19	1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana
5000.00	9059.54	4059.54	181.19	2486.96	137.84	1.3.	Mājas vecāko izmaksas
55000.00	54318.24	-681.76	98.76	143.02	100.26	1.4.	Dzīvojamā māju iekšējo gāzes tīklu apkope
9900.00	9825.83	-74.17	99.25	-23.90	99.76	1.5.	Garāžu apkope
20600.00	20605.09	5.09	100.02	37.70	100.18	2	Pašvaldības finansējums:
440 697.00	595225.11	154 528.11	135.06	202 943.34	151.73	2.1.	Pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.
180995.00	341914.01	160919.01	188.91	148197.42	176.50	2.1.1.	tekošais remonts
139670.00	317241.74	177571.74	227.14	134519.03	173.62	2.1.2.	kapitālais remonts
41325.00	24672.27	-16652.73	59.70	13678.39	224.42	2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana
250897.00	247012.49	-3884.51	98.45	57252.31	130.17	2.2.1.	Teritoriju sanitārā uzkopšana
225897.00	228766.18	2869.18	101.27	48951.43	127.22	2.2.2.	Bērnu laukumu remonts(Komunālās saimniecības pārvalde)
25000.00	18246.31	-6753.69	72.99	8300.88	183.46	2.3.	Citi ieņēmumi (Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis)
8805.00	6298.61	-2506.39	71.53	-2506.39	71.53	3	Pārējie ieņēmumi
737 455.00	725 661.86	-11 793.14	98.40	209 194.08	140.50	3.1.	Dzīvojamā māju energoefektivitātes darbi (pašvaldības finansējums)
490705.00	505948.40	15243.40	103.11	311301.43	259.93	3.2.	Pārējie ieņēmumi
68000.00	137537.84	69537.84	202.26	-39060.92	77.88	3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)
56100.00	53025.35	-3074.65	94.52	-406.59	99.24	3.4.	Maksa par liftu nomaiņu
16650.00	0.00	-16650.00	0.00	0.00		3.5.	Sanemiās soda naudas un līgumsodi (bilances konts 8160)
80000.00	4392.26	-75607.74	5.49	-67629.24	6.10	3.6.	Kredīta procenti
21000.00	15867.47	-5132.53	75.56	-3901.14	80.27	3.7.	Par kredīta noformēšanu (remontdarbiem)
5000.00	8890.54	3890.54	177.81	8890.54		4	Maksas pakalpojumi:
820 000.00	766 515.06	-53 484.94	93.48	89 126.12	113.16	4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem
460000.00	409663.65	-50336.35	89.06	-36241.30	91.87	4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem
360000.00	356851.41	-3148.59	99.13	125367.42	154.16		

7 337 416.14	6 748 785.77	-588 630.37	91.98	99 480.46	101.50	II.	IZDEVUMU KOPĀ:
4072625.00	3 927 062.88	-145562.12	96.43	294812.07	108.12	5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:
3279125.00	3 166 001.53	-113123.47	96.55	242613.91	108.30	5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām
3179125.00	3 113 553.53	-65571.47	97.94	190165.91	106.50	5.1.1.	Darba alga:
383000.00	352185.35	-30814.65	91.95	112069.66	146.67	5.1.1.1.	Maksas brigāde (SMB, BMI, ADE) *
1103775.00	1073290.99	-30484.01	97.24	75183.61	107.53	5.1.1.2.	Sētnieki
1692350.00	1688077.19	-4272.81	99.75	2986.55	100.18	5.1.1.3.	Pārvalde un strādnieku darba alga
100000.00	52448.00	-47552.00	52.45	52448.00		5.1.2.	Plānota prēmija
775000.00	746 961.88	-28038.12	96.38	55404.69	108.01	5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās temaksas
18 500.00	14 099.47	-4 400.53	76.21	-3 206.53	81.47	5.3.	Pārējie personāla izdevumi
10000.00	3381.58	-6618.42	33.82	-5618.42	37.57	5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi
3500.00	7131.44	3631.44	203.76	3716.56	208.83	5.3.2.	Dāvinājumi un pabalsti darbiniekiem
5000.00	3586.45	-1413.55	71.73	-1304.67	73.33	5.3.3.	Strādnieku apmācības izdevumi
799 000.00	660 092.84	-138 907.16	82.61	73 306.14	112.49	6	Materiali un izdevības kopā, t.sk.:
94000.00	61 505.88	-32494.12	65.43	-10110.68	85.88	6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas
35000.00	41 838.46	6838.46	119.54	4607.43	112.38	6.2.	Transporta uzturēšana un remonts
670 000.00	556 748.50	-113 251.50	83.10	78 809.39	116.49	6.3.	Izdevumu materiālu iegādei:
230000.00	237496.68	7496.68	103.26	84376.50	155.10	6.3.1.	Celtniecības materiāli
330000.00	239196.64	-70803.36	78.54	10675.79	104.30	6.3.2.	Samehnisks materiāli
50000.00	26022.33	-23977.67	52.04	-5179.40	83.40	6.3.3.	Elektrumatēriāli (t.sk. liftu detaļas)
15000.00	4958.09	-10041.91	33.05	4958.09		6.3.4.	Rupniecības gāze
45000.00	29074.76	-15925.24	64.61	-16021.59	64.47	6.3.5.	Koplietošanas vietu un piegūlās teritorijas uzturēšanas izdevumi
448 795.00	406 051.15	-42 743.85	90.48	-20 618.12	95.17	7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:
60000.00	49 987.63	-10012.37	83.31	-8967.36	84.79	7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Satiksmes tēla 2a apkurei
4000.00	4 698.18	698.18	117.45	883.99	123.18	7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
25000.00	25 083.67	83.67	100.33	404.31	101.64	7.3.	Izdevumi par elektronerģiju
28500.00	28 647.29	147.29	100.52	1166.07	104.24	7.4.	Sakaru izdevumi
7500.00	7 321.75	-178.25	97.62	56.40	100.78	7.5.	Pasta izdevumi
3130.00	3 130.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi
12000.00	7 878.06	-4121.94	65.65	-237.76	97.07	7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod, teh.apsk., brauc.bij. utml.)
12000.00	8 045.55	-3954.45	67.05	-3450.41	69.99	7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem
36500.00	20 447.52	-16052.48	56.02	-14051.91	59.27	7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi
25000.00	27 208.15	2208.15	108.83	2721.68	111.12	7.10.	Apsardzes izdevumi
7000.00	4 048.43	-2951.57	57.83	-3881.65	51.05	7.11.	Kancelejas piederumi
1500.00	1 190.23	-309.77	79.35	1190.23		7.12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi
216000.00	217 059.54	1059.54	100.49	6069.71	102.88	7.13.	Citi administratīvie izdevumi **
10665.00	1 305.15	-9359.85	12.24	-2521.42	34.11	7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts
500.00	411.49	-88.51	82.30	139.16	151.10	8	Komandējumi un dienesta braucieni
1 313 300.00	929 366.44	-383 933.56	70.77	-364 594.64	71.82	9	Dzīvojamā ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:
410000.00	480133.99	70133.99	117.11	-22384.67	95.55	9.1.	Kārtējam remontam izdevumi
6700.00	0.00	-6700.00	0.00	0.00		9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamo periodu izdevumi, uz 30 gadiem)
490700.00	161118.60	-329581.40	32.83	-340452.63	32.12	9.3.	Dzīvojamā māju energoefektivitāte (pašvaldības finansējums)
365000.00	225797.17	-139202.83	61.86	-27536.20	89.13	9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem (skat. 6.pielikumu)
26000.00	34578.08	8578.08	132.99	9485.45	137.80	9.5.	Mazvērtīgs inventārs, specapgārbis, inventāra remonts
5000.00	17648.78	12648.78	352.98	17648.78		9.6.	Kāpņu telpu uzkopšana
9900.00	9879.82	-20.18	99.80	-40.55	99.59	9.7.	Dzīvojamā māju iekšējo gāzes tīklu apkope
0.00	210.00	210.00		-1314.82	13.77	9.8.	Siltummezglu izpildītie darbi
2 845.00	1 813.98	-1 031.02	63.76	-981.02	64.90	10	Ire un noma kopā, t.sk.:
345.00	417.39	72.39	120.98	72.39	120.98	10.1.	Ēku, telpu īre un noma

2500.00	1396.59	-1103.41	55.86	-1053.41	57.00	10.2.	Iekārtu un inventāra noma
285 851.14	348 772.93	62 921.79	122.01	26 099.32	108.09	11	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:
200000.00	236441.45	36441.45	118.22	-610.13	99.74	11.1.	Neatskaitāmas PVN (iekļaujamās izmaksas)
13580.00	14275.41	695.41	105.12	695.32	105.12	11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)
71.14	71.14	0.00	100.00	0.00	100.00	11.3.	Dabas resursu nodoklis
45200.00	69498.00	24298.00	153.76	24341.50	153.90	11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis
25000.00	26460.85	1460.85	105.84	1581.55	106.36	11.5.	Valsts nodeva
2000.00	2026.08	26.08	101.30	91.08	104.71	11.6.	Riska nodeva
42000.00	26840.71	-15159.29	63.91	-228.52	99.16	12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, Nī apdr.)
212 000.00	268 313.31	56 313.31	126.56	63 542.30	131.03	13	Pamatīdzekļu nolietojums
125000.00	128538.92	3538.92	102.83	22160.82	120.83	13.1.	Pamatīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)
25000.00	26570.37	1570.37	106.28	665.97	102.57	13.2.	Pamatīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)
27000.00	23510.64	-3489.36	87.08	-3610.57	86.69	13.3.	Pamatīdzekļu nolietojums (pārējie)
20000.00	81231.55	61231.55	406.16	49915.68	259.39	13.4.	Apdrošināmo līdzekļu vērtības norakstīšana
15000.00	8461.83	-6538.17	56.41	-5589.60	60.22	13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana
30 500.00	33 409.23	2 909.23	109.54	15 507.82	186.63	14	Uzņēmuma saistības pret bankām
20000.00	23233.01	3233.01	116.17	15845.96	314.51	14.1.	Aizņēmumu un līzinga procentu maksājumi
10500.00	10176.22	-323.78	96.92	-338.14	96.78	14.2.	Komisijas nauda bankām
130 000.00	146 650.81	16 650.81	112.81	12 495.95	109.31	15	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:
55000.00	51845.32	-3154.68	94.26	1962.40	103.93	15.1.	Mājas vecāko izmaksas
20000.00	1479.00	-18521.00	7.40	-3244.67	31.31	15.2.	Reklāmas izdevumi
55000.00	93326.49	38326.49	169.68	27538.22	141.86	15.3.	Pārējie izdevumi
1 235.86	508 741.72	507 505.86		-39 387.41	92.81		P/Z A
0.00	15265.81	15265.81		-519103.32	2.86	15.4.	Bērnu darba apmaksa vasarā
0.00	0.00					15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem
0.00	1 161.74					15.6.	Bezcenīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)
0.00	0.00					15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis
1 235.86	492 314.17						P/Z A
0.00	35 345.49					16	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma pamatkapitālu
0.00	0.00					16.1.	Šaurā ielā lietusūdens kanalizācijas remonts
0.00	35345.49					16.2	Iekšvarā tēvju remonts
1 235.86	456 968.68						P/Z A