

Budžeta plāna izpilde 2018.gadā

N.p.k.	Rādītāji	2017.gads		2018.gads plāns		Novirze no 2018.gada		Novirze no 2017.gada		Piezīmes
		izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%		
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štatā vienību)	476	476	476						
1.1	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību) <i>t.sk. administrācijas darbinieka skaits</i>	476	476	457						
2	Vidējā darba alga	11	12	12						
2.1	Vidējā darba alga administrācijai (*bez valdes locekļa darba algas, **ar valdes locekļa darba algu), saskaņā ar amatu saraksta	1101	1101	1080*	1147**					
2.2	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)			683						
3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:									
3.1	Dzīvojamu māju skaits, skaits	818	818	807						
3.2	Dzīvokļu īpašumu platība, m²	1417563	1417463	1401507						
3.3	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits	3	3	3						
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās	6 035 357,52	6 852 474,00	7 099 303,84						
1	IENĒMUMI KOPĀ	5 051 643,77	5 276 586,00	5 404 624,40			103,60	106,99		
	Ieņēmumi no pamatdarbības:						102,43			
1.1.	Dzīvojamu māju apsaimniekošana un uzturēšana	4970611,47	5205420,00	5335547,44			102,50	107,34		Novirze no 2017.gada: 2018.gadam ir palielināta apsaimniekošanas maksas par 0,02 EUR/m². Novirze no 2018.gada plāna: gada laikā tika palielināta apsaimniekošanas maksas pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku protokolētiem (apmaksas par jumta remontu)
1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana (citu organizāciju spēkiem)¹									
1.3.	Mājas vecāko izmaksas¹	51429,71	51500,00	50513,96			98,09	98,22		Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības attiekties no m.v. apmaksas, ka arī m.v. attieciņš no apmaksas vai no m.v. pietākumu veiktāns
1.4.	Dzīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkope	9691,71	19666,00	18314,88			93,13	188,97		Novirze no 2017.gada: no 01.01.2018.LPG tika palielināta tīklu apkopes izmaksas no 0,41 līdz 82 EUR ar PVN par 1 dz. (cēpirkums SIA DDZKSU-2017/104K). Novirze no 2018.gada plāna: samazinās abonento skaits (pāreja no gāzes uz elektrisko pilti)
1.5.	Garāžu apkope	19910,88	0,00	248,12						Novirze no 2017.gada: no 01.01.2018. pakalpojums netiek sniegts. 2018.gada plāna: darba dzēšana par iepriekšējiem periodiem
2	Pašvaldības finansējums²:	492 191,45	398 088,00	384576,86			96,61	78,14		
2.1.	Pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	276418,29	366350,00	359288,14			98,07	129,98		
2.1.1.	Iekšējais remonts, t.sk.	144276,08	198350,00	254954,71			128,54	176,71		Daugavpils pilsētas domes pasākējums
2.1.1.1.	Ielgabarīta izvēšana			4397,48						
2.1.2.	kapitālās remonta (kompensācija par kap.remontiem)	132142,21	168000,00	104333,43			62,10	78,96		Pakalpojuma atdeviņa uzskaitē tika veikta no 01.01.2018.
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	205831,21	0,00							Darbi tika veikti saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem (jumta remonts, inženierkomunikāciju kap.remonts utml.)
2.2.1.	Teritoriju sanitārā uzkopšana	205778,92	0,00							SIA DDZKSU minēto pakalpojumu nesniedz
2.2.2.	Teritoriju sanitārā uzkopšana Kr.Valdemāra ielā 1, 13 Bērnu laukumu remonta(pēc DPPI KSP pasākējumu)	52,29								
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpils Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis, brīvo pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apkure)	9941,95	31738,00	25288,72			79,68	254,36		Novirze no 2017.gada: brīvo pašvaldībai piederošo dzīvojamu telpu apkures izdevumi
3	Pārējie ieņēmumi	383 114,65	477 800,00	756 825,26			158,40	197,55		
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem³	117307,29	260000,00	479117,97			184,28	408,43		Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu

7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	40413.08	46000.00	40 381.14	-5 618.86	87.79	-31.94	99.92	Novirze no 2018.gada plāna: saskaņā ar to, ka dator tehnika ir sava laietojuma nomaiņa pret jaunu, netiek nepieciešams remonts, mobilo aplikāciju izstrāde uz kop summu 4790 EUR, pārceļš uz 2019.gadu (līgums ir noslēgts 27.12.2018. un izpildes termiņš ir 14.04.2019.)
7.10.	Apsardzes izdevumi								
7.11.	Kancelejas piederumi	33076.39	35000.00	35 252.00	252.00	100.72	2 175.61	106.58	Novirze no 2017.gada, ceļu policināties saskaņā ar iepirkuma rezultātiem (SIA DDZKSU-2018/012M).
7.12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	4009.21	4000.00	4 466.16	466.16	111.65	456.95	111.40	Novirze no 2018.gada plāna: SIA DDZKSU Liepājas ielā 21 un RTB videokamēras nomaiņa
		0.00	1240.00	0.00					Netika organizāti
7.13.	Citi administratīvie izdevumi, t.sk. papīrs, A3, A4	213251.56	208415.00	210 488.89	2 073.89	101.00	-2 762.67	98.70	Novirze no 2018.gada plāna: SIA Mainmaster (reķinu drukāšana) 5175 EUR, trefāretu iegatavošana (adrese rakstīšana uz atkritumu konteineros) 630 EUR, gaismas kaste ar numuriet (klientu apkopšanas rinda sistēma) 688 EUR, Savukārt samazināti izdevumi papīra iegādei-2018.gada summa ir 2374 EUR, bet 2017.gada summa bija 5559 EUR
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts								
8	Komandējumi un dienesta braucieni	12884.72	5000.00	30 814.89	25 814.89	616.30	17 930.17	239.16	Novirze: PVC logu nomaņa Imantais ielā 35A (2175.86 EUR), Inženieru ielā 2A (2270.24 EUR), RTB angārā Nr.1 (4514.95 EUR), RTB galdniecības telpā (8977.20 EUR), jomta remonts un būvnieka sīfona RTB angārā Nr.1 (9199.29 EUR) Mīnētie darbi, prot., energoefektīvātes uzlabošanas pasākumi, tika veikti saskaņā ar Energoefektīvātes likumu (sākas spēkā 29.03.2016) (ēku energoefektīvātes palielināšana). Ka arī tika veikti RTB būvnieka vārtu remonts (808 EUR), parējie uzņēmuma telpas kārtējie remontu (spuldžu nomaņa, sfēdesnes nomaņa, sanitārisko iekārtu nomaņa/remonts utml.)
9	Dzīvojamu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	80.41	300.00	75.15	-224.85	25.05	-5.26	93.46	
		699 554.59	878 266.00	1 282 321.85	404 055.85	146.01	582 767.26	183.31	
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi								
9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamo periodu izdevumi, uz 30 gadiem)	297297.97	295000.00	584918.02	289 918.02	198.28	292 620.05	200.11	Novirze no 2017.gada: dzīvojamām mājās ar nelielo plātību (Gimnāzijas 22, 24, Smiltenes ielā 4, Fabrikas ielā 18A, Malu ielā 2) banka attiecās izsniegt uzdevumu un remonta darbi izpildīti par aps līdzekļiem ar aps maksas palielināšanu; tika slēgts konts 24105 (nākamo periodu izdevumi)
9.3.	Daugpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ¹	2540.64	4600.00	4371.38	-228.62	95.03	1 830.74	172.06	skat.p.3.4.
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	95236.77	260000.00	479117.97	219 117.97	184.28	383 881.20	503.08	skat.p.3.1.
9.5.	Mazvērtīgs inventārs, specapgārbis, inventāra remonts	233321.33	270000.00	170040.33	-99 959.67	62.98	-63 281.00	72.88	skat.p.4.2.
9.6.	Kāpņu telpu uzkošana (citu organizāciju spēkiem) ¹	24993.60	29000.00	25414.34	-3 585.66	87.64	420.74	101.68	Novirze no 2018.gada plāna: izdevumu optimizācija un stingra kontrolēšana
9.7.	Dzīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkošana	0.00	0.00	0.00					skat.p.1.4.
		9767.03	19666.00	18459.81	-1 206.19	93.87	8 692.78	189.00	

10.1.	Ēku, telpu īre un noma	4 128.80	0.00	4 200.00	3 863.90	-336.10	92.00	-264.90	93.58	SIA DD&KSU imitio pakalpojumu nesmežs
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	656.18	700.00	700.00	990.72	290.72	141.53	334.54	150.98	Novirze: no plāna: populāras sasnēgi rēķini no Daugavpils pilsētas domes par zemes noma par Inženieru ielā 2A, Liepājas ielā 21
11.1.	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	3472.62	3500.00	2873.18	36 269.93	-626.82	82.09	-599.44	82.74	Novirze: ar pamatlīdzekļu nodrošinātas struktūrvienības
11.2.	Pevienotās vērtības nodoklis	59 500.00	59 515.14	0.00	0.00	0.00	60.94	-23 230.07	60.96	
11.3.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.4.	Dabas resursu nodoklis	14340.45	14341.00	14448.03	17737.64	107.03	100.75	107.58	100.75	
11.5.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	71.14	74.14	71.14	0.00	-3.00	95.95	0.00	100.00	
11.6.	Valsts nodeva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.	Riska nodeva	41003.29	41000.00	0.00	17737.64	-23 262.36	43.26	-23 265.65	43.26	Novirze: samazināts darbs ar parādniekiem vispārējā kārtībā, strādājot bridinājuma kārtībā ar mazlīko valsts nodeva apmēru.
12.	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NJ apdr-)	2085.12	2100.00	2013.12	2000.00	-86.88	95.86	-72.00	96.55	
13.	Pamatlīdzekļu nolietojums	41319.84	52000.00	44036.53	204 195.18	-7 963.47	84.69	2 716.69	106.57	Novirze: no 2018.gada plāna: saskaņā ar iepirkumu veselību apdrošināšanas cena par 10% mazāk nekā plānots
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	234 199.53	235 600.00	204 195.18	0.00	-31 404.82	86.67	-30 004.35	87.19	
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	132107.93	135000.00	114053.68	0.00	-20 946.32	84.48	-18 054.25	86.33	Novirze: no 2018.gada plāna: 20.12.2018. tika noslēgti līgumi par divas automašīnas piegādi (Volkswagen Transporter T5 (8800 EUR), Volkswagen Crafter (12450 EUR), bet piegāde tika veikta 2019.gada jūnijā
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	24708.64	30000.00	26977.20	0.00	-3 022.80	89.92	2 268.56	109.18	Novirze: no 2018.gada plāna: RTB angara Nr. 1 jumta remonts un būvniecība, kas tika veikta uzņēmuma darbinieku spēkiem, kā arī PVC logu uzstādīšana uzņēmuma telpās tika norakstīti pilnā apmērā 2018.gadā, bez pamatlīdzekļu vērtības palielināšanas
13.4.	Aprgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	19990.50	24000.00	20154.19	36011.65	-3 845.81	83.98	163.69	100.82	
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	51359.18	40000.00	36011.65	0.00	-3 988.35	90.03	-15 347.53	70.12	
14.	Uzņēmuma saistības pret bankām ²	6033.28	6600.00	6998.46	0.00	398.46	106.04	965.18	116.00	Novirze: siltumenerģiju ērīdabības un rādījumu nolaišanas hāzes programma (SIA AND Ecologic uz kop summu 2500 EUR)
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	38 024.37	40 500.00	39 726.25	0.00	-773.75	98.09	1 701.88	104.48	
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	22821.63	30000.00	27665.67	0.00	-2 334.33	92.22	4 844.04	121.23	Novirze: daudz dz.īpašniekus, kas apmaksā uzreiz summu par remonta darbiem, skat.p.3.6.
15.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	15202.74	10500.00	12060.58	159 188.40	53 688.40	114.86	-3 142.16	79.33	Novirze: no plāna: 1906.53 EUR par kredīta noformēšanu
15.1.	Mājas veeāko izmaksas	107 335.17	105 500.00	159 188.40	48594.54	-2 905.46	94.36	-2 228.67	95.61	skat. l.3.
15.2.	Reklāmas izdevumi	50823.21	51500.00	48594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.3.	Pārējie izdevumi, t.sk.	1375.25	2000.00	1117.25	0.00	-882.75	55.86	-258.00	81.24	Novirze: galvenokārt informācija par uzņēmumu, uzņēmuma pakalpojumiem, nozāres jaunumi (informācija) tiek publicēta uzņēmuma mājas lapā www.ddzks.lv
15.3.1.	Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību	33625.76	52000.00	109476.61	0.00	57 476.61	210.53	55 850.85	204.15	Novirze: no 2017.gada: mājas veeāko nodrošināšana (140 tērsumu ar logo iegāde uz kop summu 1024.66 EUR), darbinieku apveikums (konfektu iegāde par kop summu 1545.94 EUR)
15.3.2.	Citi izdevumi (Daugavpils Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis, brīvo minic dzīvokļu aptaures izdevumi), t.sk. korekcija p.13.3	1510.95	5000.00	4842.45	0.00	0.00	96.85	3 331.50	370.49	
15.4.	P/ZA	33381.41	63202.24	33381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.5.	Bēnu darba apmaksā vasarā, NVA projekts	153 622.79	33 583.54	223 222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.6.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem	19587.94	26 828.17	26 828.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.7.	Bezcenģo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)	100 000.00	50 000.00	4 800.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.	P/ZA	2 262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.1.	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem	31 772.38	33 583.54	141 593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.2.	Saurā ielā lietusdens kanalizācijas remonts	30 941.54	30 945.00	81 342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	lektkvartālu telpu remonts	30941.54	30945.00	81342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PĀRSKATA PERIODA PEĻNA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM	830.84	2 638.54	60 251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Valdes loceklis A.Samarins

