

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums”
budžets
2019.gadam**

**Daugavpili
2019**

Budžeta plāns 2019. gadam

I. Pielikums (plāns)

N.p.k.	Rādītāji	2017. gads		2018. gads		2019. gads plāns	Novirze no 2018. gada plānu, %	Novirze no 2018. gada izpildes, %	I. ceturksnis	II. ceturksnis	III. ceturksnis	IV. ceturksnis
		izpilde	plāns	izpilde	plāns							
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	476	476	476	476	476						
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	476	476	457	476	476						
	<i>I.sk. administrācijas darbinieku skaits</i>	11	12	12	12	12						
2	Vidējā darba alga	1101.00	1101	1080*	1147*	1147						
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai ⁴											
2.2.	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)			683	683	683						
3	Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:											
3.1.	Dzīvokļu īpašumu skaits, skaits	818	818	807	807	807						
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	1417463	1417463	1401507	1401507	1401507						
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits	3	3	0	2	2						
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	11%	10%	8%	7%	7%						
I.	IENĒMUMI KOPĀ	6 435 357.52	6852474.00	7099303.84	7523868.00	7523868.00	1.10	1.06	1736231.00	1829051.00	1975575.00	1983011.00
1	Ieņēmumi no pamatdarbības:	5051643.77	5276586.00	5404624.40	5365604.00	5365604.00	1.02	0.99	1341401.00	1341401.00	1341401.00	1341401.00
1.1.	Dzīvokļu īpašumu pārvaldīšana un uzturēšana	4970611.47	5205420.00	5335547.44	5296436.00	5296436.00	1.02	0.99	1324109.00	1324109.00	1324109.00	1324109.00
1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana (citu organizāciju spēkiem) ¹		0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3.	Mājas vecāko izmaksas ¹	51429.71	51500.00	50513.96	50000.00	50000.00	0.97	0.99	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00
1.4.	Dzīvokļu īpašumu iekšējo ēģes tīklu apkope	9691.71	19666.00	18314.88	19168.00	19168.00	0.97	1.05	4792.00	4792.00	4792.00	4792.00
1.5.	Garāžu apkope	19910.88		248.12	0.00	0.00						
2	Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums ² :	492191.45	398088.00	384576.86	605617.00	605617.00	1.52	1.57	150070.00	160090.00	132990.00	162467.00
2.1.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	276418.29	366350.00	359288.14	509947.00	509947.00	1.39	1.42	119970.00	129990.00	129990.00	129997.00
2.1.1.	Iekšais remonts	144276.08	198350.00	254954.71	373967.00	373967.00	1.89	1.47	93490.00	93490.00	93490.00	93497.00
2.1.1.1.	Ielgabarīta izvešana			4397.48								
2.1.2.	Kapitālās remonts (kompensācija par kap.remontiem)	132142.21	168000.00	104333.43	135980.00	135980.00	0.81	1.30	26480.00	36500.00	36500.00	36500.00
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana	205831.21										
2.2.1.	Teritoriju samītārā uzkopšana	205778.92										
	Teritoriju samītārā uzkopšana	52.29										
2.2.2.	Bērnu laukuma remonts (pēc DPPI KSP pasūtījumu)											
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpils Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamā un neapdzīvojamā telpu apkures izdevumi)	9941.95	31738.00	25288.72	95670.00	95670.00	3.01	3.78	30100.00	30100.00	3000.00	32470.00
3	Parējie ieņēmumi	383 114.65	477800.00	756825.26	1002647.00	1002647.00	2.10	1.32	147260.00	170060.00	343684.00	341643.00
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	117307.29	260000.00	479117.97	706422.00	706422.00	2.72	1.47	80000.00	100000.00	265000.00	261422.00
3.2.	Parējie ieņēmumi (skat. pielikumu)	135531.13	91000.00	146531.68	114350.00	114350.00	1.26	0.78	28550.00	28550.00	28550.00	28700.00
	<i>I.sk. jauniesu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>			25234.32				0.00				
3.3.	Nomas maksa (SIA DDZKSU nekustamais īpašums)	52167.60	52200.00	52221.51	52292.00	52292.00	1.00	1.00	13073.00	13073.00	13073.00	13073.00
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	15796.28	4600.00	17570.19	21997.00	21997.00	4.78	1.25	4687.00	4687.00	6311.00	6312.00
3.5.	Saņemtais soda naudas un līgumsodi	39598.42	35000.00	35960.32	35000.00	35000.00	1.00	0.97	8750.00	8750.00	8750.00	8750.00
3.6.	Aizdevumu bankas procenti ²	19701.29	30000.00	23517.06	59525.00	59525.00	1.98	2.53	10700.00	12000.00	18000.00	18825.00
3.7.	Par kredīta noformēšanu ²	3012.64	5000.00	1906.53	13061.00	13061.00	2.61	6.85	1500.00	3000.00	4000.00	4561.00
4	Maksas pakalpojumi:	508 407.65	700000.00	553277.32	550000.00	550000.00	0.79	0.99	97500.00	157500.00	157500.00	137500.00
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDZKSU" spēkiem	323355.17	400000.00	414634.19	420000.00	420000.00	1.05	1.01	65000.00	125000.00	125000.00	105000.00
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	185052.48	300000.00	138643.13	130000.00	130000.00	0.43	0.94	32500.00	32500.00	32500.00	32500.00

II.	IZDEVUMU KOPA:	6.281 734.73	6818890.46	6876081.73	7448293.14	1.09	1.08	1632205.64	1808637.50	1980201.50	2024248.50
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	4 026 966.15	4319539.32	4009917.64	4318950.00	1.00	1.08	1024538.00	1074391.00	1072891.00	1147130.00
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	3 244 621.36	3460350.00	3211762.64	3460350.00	1.00	1.08	820000.00	860175.00	860175.00	920000.00
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām:	3 204 421.36	3360350.00	3080739.39	3365150.00	1.00	1.09	820000.00	860175.00	860175.00	820000.00
5.1.2.	Pļānotā pirmsija	40200.00	100000.00	131023.25	95200.00	0.95	0.73				100000.00
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%)	766 719.99	831189.32	775449.88	833600.00	1.00	1.07	197538.00	207216.00	207216.00	221630.00
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	15 624.80	28000.00	22705.12	25000.00	0.89	1.10	7000.00	7000.00	5500.00	5500.00
5.3.1.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	1618.00	10000.00	6874.98	6000.00	0.60	0.87	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
5.3.2.	Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi	9469.10	10000.00	9220.82	10000.00	1.00	1.08	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
5.3.3.	Stražnieku apmācības izdevumi	4537.70	8000.00	6609.32	9000.00	1.13	1.36	3000.00	3000.00	1500.00	1500.00
6	Materiali un izveiktas kopā, t.sk.:	633 424.82	671500.00	620035.12	694500.00	1.03	1.12	140000.00	194900.00	198150.00	161450.00
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	58 630.30	70000.00	65415.17	75000.00	1.07	1.15	15000.00	22000.00	22000.00	16000.00
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	34 883.52	39000.00	27614.28	39000.00	1.00	1.41	9750.00	9750.00	9750.00	9750.00
6.3.	Izdevumi materiālu iegādei:	539 911.00	562500.00	527005.67	580500.00	1.03	1.10	115250.00	163150.00	166400.00	135700.00
6.3.1.	Celtniecības materiāli	22878.11	225000.00	200663.81	225000.00	1.00	1.11	30000.00	75000.00	75000.00	45000.00
6.3.2.	Saņucēmības materiāli	222669.10	225000.00	203109.22	225000.00	1.00	1.11	56000.00	56400.00	56400.00	56200.00
6.3.3.	Elektrromateriāli (t.sk. liftu detaļas)	44486.70	50000.00	51089.25	50000.00	1.00	0.98	11250.00	13750.00	12500.00	12500.00
6.3.4.	Rūpniecības gāze	4878.15	10000.00	5779.54	7500.00	0.75	1.30	1875.00	1875.00	1875.00	1875.00
6.3.5.	Koplietošanas vietu un piegulāsās teritorijas uzturēšanas izdevumi.	39698.94	52500.00	66352.85	73000.00	1.39	1.10	16125.00	16125.00	20625.00	20125.00
7	t.sk. atkritumu izvāšana	437 201.05	451970.00	476451.78	450000.00	1.13	1.07	9125.00	9125.00	13625.00	13125.00
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Satiksmes iela 2a apkurei	49 533.18	55000.00	52377.07	55000.00	1.00	1.05	30250.00	2750.00	2750.00	19250.00
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4 442.83	4730.00	3867.06	4000.00	0.85	1.03	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7.3.	Izdevumi par elektroneģiju	24 406.86	25000.00	25675.11	25000.00	1.00	0.97	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi	29 023.68	34585.00	34206.32	43000.00	1.24	1.26	10750.00	10750.00	10750.00	10750.00
7.5.	Pasta izdevumi	6 665.00	7500.00	4454.00	5000.00	0.67	1.12	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	251.06	3500.00	11869.00	3500.00	1.00	0.29			3500.00	
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod., teh.apsk., brauc.bij. utml.)	11 233.88	13000.00	13736.66	17500.00	1.35	1.27	4375.00	4375.00	4375.00	4375.00
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	8 009.60	9000.00	8863.48	9500.00	1.06	1.07	2375.00	2375.00	2375.00	2375.00
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi, t.sk.	40 413.08	46000.00	40381.14	46000.00	1.00	1.14	11500.00	11500.00	11500.00	11500.00
7.10.	Apsardzes izdevumi	33 076.39	35000.00	35252.00	42000.00	1.20	1.19	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00
7.11.	Kancelejas piederumi, t.sk.papīrs	4 009.21	4000.00	4466.16	7000.00	1.75	1.57	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00
7.12.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0.00	1240.00		1240.00	1.00				1240.00	
7.13.	Citi administratīvie izdevumi	213 251.56	208415.00	210488.89	218000.00	1.05	1.04	54200.00	55400.00	52700.00	52700.00
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	12 884.72	5000.00	30814.89	34600.00	6.92	1.12	19800.00	9450.00	4100.00	1250.00
8	Komandējumi un dienesta braucieni	80.41	300.00	75.15	200.00	0.67	2.66	50.00	50.00	50.00	50.00
9	Drīvojamu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	699 554.59	878266.00	1282321.85	1316587.00	1.50	1.03	179229.00	269229.00	435853.00	432276.00
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	292297.97	295000.00	584918.02	410000.00	1.39	0.70	50000.00	120000.00	120000.00	120000.00
9.2.	Liftu uzturēšana (nākamā periodu izdevumi, uz 30 gadiem)	2540.64	4600.00	4371.38	21997.00	4.78	5.03	4687.00	4687.00	6311.00	6312.00
9.3.	Daugapils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	95236.77	260000.00	479117.97	706422.00	2.72	1.47	80000.00	100000.00	265000.00	261422.00
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	233321.33	270000.00	170040.33	130000.00	0.48	0.76	32500.00	32500.00	32500.00	32500.00
9.5.	Pārējie izdevumi kārtējam remontam	24993.60	29000.00	25414.34	29000.00	1.00	1.14	7250.00	7250.00	7250.00	7250.00
9.6.	Kārtu telpu uzkopšana ²										
9.7.	Drīvojamu māju iekšējo gāzes tīklu apkope	9767.03	19666.00	18459.81	19168.00	0.97	1.04	4792.00	4792.00	4792.00	4792.00

