

Budžeta plāna izpilde par 2019.gadu

N.p.k.	Rādītāji	2018.gada	2019.gads	2019.gada 9 mēneši		2019.gada 1V.ceturksnis		2019.gads		Novirze no 2019.gada plāna		Novirze no 2018.gada izpildes		Piezīmes
		izpilde	plāns	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%	
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	476	476	477	477	477	478	477	478					
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	457	476	477	456	477	458	477	458					
	<i>t.sk. administrācijas darbinieku skaits</i>	12	12	12	12	12	12	12	12					
2	Vidējā darba alga	1080*1147*	1147	1147.00	1137.36	1147.00	1110.32	1147.00	1110.32					
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai*	683	683	683	610.48	683	608.78	683	608.78					
2.2.	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)													
3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:													
3.1.	Dzīvojamo māju skaits, skaits	807	807	807	801	807	799	807	799					Par 9 mēnešiem ņemti no SIA DDZKSU uzskaites 6 mājas, t.sk. Aiviekstes 1 (nojaukta māja, kur nav iedzīvotāju/ienākumu), Gaismas 7 (māja bez iedzīvotājiem)
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m²	1401507	1401507	1401507	1390840	1401507	1390741	1401507	1390741					
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits	0	2	2	2	2	2	2	2					
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	1%	7%	7%	8%	7%	12%	7%	10%					
1.	<b>IENĒMUMI KOPA</b>	<b>7099303.84</b>	<b>7523868.00</b>	<b>5540857.00</b>	<b>5162900.94</b>	<b>1983011.00</b>	<b>1909226.82</b>	<b>7523868.00</b>	<b>7072127.76</b>	<b>-451740.24</b>	<b>-6.00</b>	<b>-27176.08</b>	<b>-0.38</b>	
	<i>Korekciju ienējumus</i>				<i>7105.07</i>		<i>0.00</i>		<i>7105.07</i>					
1	<b>Ieņēmumi no pamatdarbības:</b>	<b>5404624.40</b>	<b>5365604.00</b>	<b>4024203.00</b>	<b>4014144.06</b>	<b>1341401.00</b>	<b>1333810.05</b>	<b>5365604.00</b>	<b>5347954.11</b>	<b>-17649.89</b>	<b>-0.33</b>	<b>-56670.29</b>	<b>-1.05</b>	
1.1.	Dzīvojamo māju pārvaldīšana un uzturēšana	5335547.44	5296436.00	3972327.00	3963306.40	1324109.00	1317190.27	5296436.00	5280496.67	-15939.33	-0.30	-55050.77	-1.03	
1.2.	Kāpņu telpu uzkopšana (citu organizāciju spēkiem)¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.	Mājas vecāko izmaksas¹	50513.96	50000.00	37500.00	36683.61	12500.00	11943.27	50000.00	48626.88	-1373.12	-2.75	-1887.08	-3.74	
1.4.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18314.88	19168.00	14376.00	14139.81	4792.00	4676.51	19168.00	18816.32	-351.68	-1.83	501.44	2.74	
1.5.	Garāžu apkope	248.12	0.00	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00	-233.88	-94.26	
2	<b>Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums²:</b>	<b>384576.86</b>	<b>605617.00</b>	<b>443150.00</b>	<b>205584.14</b>	<b>162467.00</b>	<b>134193.98</b>	<b>605617.00</b>	<b>339778.12</b>	<b>-265838.88</b>	<b>-43.90</b>	<b>-44798.74</b>	<b>-11.65</b>	
2.1.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	359288.14	509947.00	379950.00	170686.29	129997.00	128817.85	509947.00	299504.14	-210442.86	-41.27	-59784.00	-16.64	Pēc Daugavpils pilsētas domes pasūtījuma
2.1.1.	iekšais remonts	254954.71	373967.00	280470.00	130441.99	93497.00	106751.48	373967.00	237193.47	-136773.53	-36.57	-17761.24	-6.97	
2.1.1.1.	liegabūru izvēšana	4397.48		0.00	2223.96		921.31	0.00	3145.27	3145.27		-1252.21	-28.48	
2.1.2.	kapitālais remonts (kompensācija par kap.remontiem)	104333.43	135980.00	99480.00	40244.30	36500.00	22066.37	135980.00	62310.67	-73669.33	-54.18	-42022.76	-40.28	
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana		0.00											
2.2.1.	Teritoriju sanitārā uzkopšana													
2.2.2.	Bērnu laukumu remonts(pēc DPPI KSP pasūtījumu)													
2.3.	Citi ieņēmumi (Daugavpilī Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu apkures izdevumi)	25288.72	95670.00	63200.00	34897.85	32470.00	5376.13	95670.00	40273.98	-55396.02	-57.90	14985.26	59.26	
3	<b>Pārējie ieņēmumi</b>	<b>756825.26</b>	<b>1002647.00</b>	<b>661004.00</b>	<b>521412.09</b>	<b>341643.00</b>	<b>313358.33</b>	<b>1002647.00</b>	<b>834770.42</b>	<b>-167876.58</b>	<b>-16.74</b>	<b>77945.16</b>	<b>10.30</b>	
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem³	479117.97	706422.00	445000.00	321415.50	261422.00	233156.03	706422.00	554571.53	-151850.47	-21.50	75453.56	15.75	Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu
3.2.	Pārējie ieņēmumi	146531.68	114350.00	85650.00	114777.23	28700.00	26026.09	114350.00	140803.32	26453.32	23.13	-5728.36	-3.91	
	<i>t.sk. janvāra vasaras nodarbinātība (bērni)</i>	25234.32			22623.84				22623.84	22623.84		-2610.48		
	<i>Laiplēša 3-4, dzīvokļa pārdošana</i>				17100.00				17100.00	17100.00				
	<i>metāllīznu pārdošana</i>						4177.96		4177.96					
3.3.	Nomas maksa (SIA DDZKSU nekustamais īpašums)	52221.51	52292.00	39219.00	39188.88	13073.00	13060.74	52292.00	52249.62	-42.38	-0.08	28.11	0.05	
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	17570.19	21997.00	15685.00	13578.56	6312.00	5352.00	21997.00	18930.56	-3066.44	-13.94	1360.37	7.74	
3.5.	Saņemtās soda naudas un līgum sodi	35960.32	35000.00	26250.00	10832.74	8750.00	22389.01	35000.00	33221.75	-1778.25	-5.08	-2738.57	-7.62	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti⁴	23517.06	59525.00	40700.00	20921.70	18825.00	8583.66	59525.00	29505.36	-30019.64	-50.43	5988.30	25.46	
3.7.	Par kredīta noformēšanu⁵	1906.53	13061.00	8500.00	697.48	4561.00	4790.80	13061.00	5488.28	-7572.72	-57.98	3581.75	187.87	Nav izpildīts iepilnotais kredītu saņemšanas apjoms
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.3.5. (8160)</i>				7917.76				7917.76					
	<i>korekcijas par II.ceturksni p.3.2. (8112)</i>				0.01				0.01					
4	<b>Maksas pakalpojumi:</b>	<b>553277.32</b>	<b>550000.00</b>	<b>412500.00</b>	<b>421760.65</b>	<b>137500.00</b>	<b>127864.46</b>	<b>550000.00</b>	<b>549625.11</b>	<b>-374.89</b>	<b>-0.07</b>	<b>-3652.21</b>	<b>-0.66</b>	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDZKSU" spēkiem	414634.19	420000.00	315000.00	340020.67	105000.00	104481.43	420000.00	444502.10	24502.10	5.83	29867.91	7.20	
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem¹	138643.13	130000.00	97500.00	81739.98	32500.00	23383.03	130000.00	105123.01	-24876.99	-19.14	-33520.12	-24.18	
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.3.2. (6414)</i>				-1438.04				-1438.04					
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.4.2.(8111)</i>				1438.04				1438.04					
	<i>korekcijas par II.ceturksni p.4.1. (6217)</i>				-719.06				-719.06					

N.p.k.	Rādītāji	2018.gada	2019.gads	2019.gada 9 mēneši		2019.gada IV.ceturksnis		2019.gads		Novirze no 2019.gada plāna		Novirze no 2018.gada izpildes		Piezīmes
		izpilde	plāns	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%	
	<i>korekcijas par II.ceturksni p.4.1. (6410)</i>				-93.64				-93.64					



N.p.k.	Rādītāji	2018.gada	2019.gads	2019.gada 9 mēneši		2019.gada IV.ceturksnis		2019.gads		Novirze no 2019.gada plāna		Novirze no 2018.gada izpildes		Piezīmes
		izpilde	plāns	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%	
<b>10</b>	<b>Īre un noma kopā, t.sk.:</b>	<b>3863.90</b>	<b>5550.00</b>	<b>4462.50</b>	<b>5124.53</b>	<b>1187.50</b>	<b>2438.64</b>	<b>5650.00</b>	<b>7563.17</b>	<b>1913.17</b>	<b>33.86</b>	<b>3699.27</b>	<b>95.74</b>	
10.1.	Ēku, telpu īre un noma	990.72	1550.00	1162.50	1245.88	387.50	373.51	1550.00	1619.39	69.39	4.48	628.67	63.46	
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	2873.18	4000.00	3300.00	3878.65	800.00	2065.13	4100.00	5943.78	1843.78	44.97	3070.60	106.87	
<b>11</b>	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>36269.93</b>	<b>43671.14</b>	<b>33271.14</b>	<b>24506.66</b>	<b>10400.00</b>	<b>8664.10</b>	<b>43671.14</b>	<b>33170.76</b>	<b>-10500.38</b>	<b>-24.04</b>	<b>-3099.17</b>	<b>-8.54</b>	
11.1.	Pievienotās vērtības nodoklis									0.00		0.00		
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14448.03	14500.00	10875.00	10999.78	3625.00	3636.71	14500.00	14636.49	136.49	0.94	188.46		
11.3.	Dabas resursu nodoklis	71.14	71.14	71.14	71.14			71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
11.5.	Valsts nodeva	17737.64	25000.00	18750.00	9946.06	6250.00	4526.63	25000.00	14472.69	-10527.31	-42.11	-3264.95	-18.41	
11.6.	Riska nodeva	2013.12	2100.00	1575.00	1489.68	525.00	500.76	2100.00	1990.44	-109.56	-5.22	-22.68	-1.13	
11.7.	Nodeva par būvkomersanta apliecināšanas izsniegšanu	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00			2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.11.2. (8830)</i>				682.21				682.21					
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.3.3.2. (8830)</i>				-682.21				-682.21					
<b>12</b>	<b>Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NI apdr.)</b>	<b>44036.53</b>	<b>50000.00</b>	<b>37500.00</b>	<b>31968.45</b>	<b>12500.00</b>	<b>3793.81</b>	<b>50000.00</b>	<b>35762.26</b>	<b>-14237.74</b>	<b>-28.48</b>	<b>-8274.27</b>	<b>-18.79</b>	
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.12. (7810)</i>				80.00				80.00					
<b>13</b>	<b>Pamatlīdzekļu nolietojums</b>	<b>204195.18</b>	<b>226100.00</b>	<b>170825.00</b>	<b>149083.56</b>	<b>55275.00</b>	<b>44881.91</b>	<b>226100.00</b>	<b>193965.47</b>	<b>-32134.53</b>	<b>-14.21</b>	<b>-10229.71</b>	<b>-5.01</b>	
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	114053.68	125000.00	93750.00	78968.31	31250.00	18142.77	125000.00	97111.08	-27888.92	-22.31	-16942.60	-14.85	
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	26977.20	30000.00	21750.00	19857.78	8250.00	6414.87	30000.00	26272.65	-3727.35	-12.42	-704.55	-2.61	
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	20154.19	24000.00	18000.00	18326.09	6000.00	6391.34	24000.00	24717.43	717.43	2.99	4563.24	22.64	
13.4.	Apgrūzīamo līdzekļu vērtības norakstīšana	36011.65	40000.00	32000.00	26126.32	8000.00	11791.23	40000.00	37917.55	-2082.45	-5.21	1905.90	5.29	Darba terpa un inventāra iepirkšana - 50% vērtības norakstīts uzreiz pēc iegādes
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	6998.46	7100.00	5325.00	5805.06	1775.00	2141.70	7100.00	7946.76	846.76	11.93	948.30	13.55	
<b>14</b>	<b>Uzņēmuma saistības pret bankām<sup>1</sup></b>	<b>39726.25</b>	<b>84725.00</b>	<b>58305.00</b>	<b>33586.17</b>	<b>26420.00</b>	<b>16097.98</b>	<b>84725.00</b>	<b>49684.15</b>	<b>-35040.85</b>	<b>-41.36</b>	<b>9957.90</b>	<b>25.07</b>	
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	27665.67	59525.00	40700.00	22440.18	18825.00	9621.58	59525.00	32061.76	-27463.24	-46.14	4396.09	15.89	
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	12060.58	25200.00	17605.00	11145.99	7595.00	6476.40	25200.00	17622.39	-7577.61	-30.07	5561.81	46.12	
	<i>korekcijas par II.ceturksni p.14.1. (8240)</i>				-200.00				-200.00					
<b>15</b>	<b>Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>240817.40</b>	<b>196670.00</b>	<b>141960.00</b>	<b>136822.81</b>	<b>84710.00</b>	<b>140571.02</b>	<b>196670.00</b>	<b>277393.83</b>	<b>80723.83</b>	<b>41.05</b>	<b>36576.43</b>	<b>15.19</b>	
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	48594.54	50000.00	37500.00	35764.53	12500.00	12026.63	50000.00	47791.16	-2208.84	-4.42	-803.38	-1.65	
15.2.	Reklāmas izdevumi	1117.25	2000.00	1500.00	507.65	500.00	990.00	2000.00	1497.65	-502.35	-25.12	380.40	34.05	
15.3.	Pārējie izdevumi,	109476.61	143170.00	101835.00	77926.79	41335.00	27554.39	143170.00	105481.18	-37688.82	-26.32	-3995.43	-3.65	
15.3.1.	<i>izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību</i>	<i>804.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>1125.00</i>	<i>0.00</i>	<i>375.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-1500.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-804.00</i>		
15.3.2.	<i>Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvun neapdzīv. telpu apkures izdevumi</i>			<i>43463.50</i>	<i>32832.67</i>		<i>2660.18</i>	<i>43463.50</i>	<i>35492.85</i>	<i>-7970.65</i>	<i>-18.34</i>	<i>35492.85</i>		
15.4.	Bērnu darba apmaksā vasarā	26828.17		0.00	22623.84			0.00	22623.84	22623.84		-4204.33	-15.67	
15.5.	Uzkrājumu veidošana saubīgiem debitoriem	50000.00	30000.00			30000.00	100000.00		100000.00	100000.00		50000.00		
15.6.	Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)	4800.83	5000.00							0.00		-4800.83	-100.00	
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis									0.00		0.00		
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.15.3. (7790)</i>				67.18				67.18					
	<i>korekcijas par I.ceturksni p.15.3. (8292)</i>				994.19				994.19					
	<i>korekcijas par II.ceturksni p.15.3. (8292)</i>				200.00				200.00					
<b>16</b>	<b>Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem</b>	<b>81342.10</b>	<b>35550.00</b>	<b>35550.00</b>	<b>5810.87</b>	<b>0.00</b>	<b>12628.02</b>	<b>35550.00</b>	<b>18438.89</b>	<b>-17111.11</b>		<b>-62903.21</b>		
16.2.	Iekšvarātlū ietvju remonts	81342.10	35550.00	35550.00	5810.87	0.00	12628.02	35550.00	18438.89	-17111.11		-62903.21	-77.33	
	<i>korekcija</i>				<i>6026.59</i>		<i>0.00</i>		<i>6026.59</i>					
	<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM</b>	<b>60251.01</b>	<b>5024.86</b>	<b>85502.36</b>	<b>174176.79</b>	<b>-78737.50</b>	<b>-64429.23</b>	<b>136764.86</b>	<b>109747.56</b>	<b>-27017.30</b>		<b>49496.55</b>		

<sup>1</sup> darbi tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolliem

<sup>2</sup> kredīts dzīvojamā māju remontdarbu veikšanai tiek noformēts pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolliem

<sup>3</sup> saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto budžetu 2019.gadam

<sup>4</sup> bez valdes locekļa darba algas izmaksām

Valdes loceklis

S.Fridmans

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Izplūdtājs: Ilona Novikova, tālr.64292611  
ilona.novikova@ddzksu.lv

Pārbaudīja un papildināja: Ingrida Nežberte, Renāte Zalīva, 65407271  
ingrida.nezberte@ddzksu.lv