

Budžeta plāns 2020.gadam

N.p.k.	Rādītāji	2018.gads	2019.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2020.gads	Novirze no 2019.gada plāna, %	Novirze no 2019.gada izpildes, %	Rādītāji
		izpilde	plāns	izpilde					plāns			
1	Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	476	477	478					478			
1.1.	Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)	457	477	458								
	<i>t.sk. administrācijas darbinieku skaits</i>	12	12	12					10			
2	Vidējā darba alga											
2.1.	Vidējā darba alga administrācijai (bez valdes locekļa darba algas)	1080*/1147*	1147	1110.32					1153			
2.2.	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)	683	683	608.78					668			
3	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:											
3.1.	Dzīvojamo māju skaits, skaits	807	807	799					799			
3.2.	Dzīvokļu īpašumu platība, m ²	1401507	1401507	1390740.92					1390740.92			
3.3.	Renovētas dzīvojamās mājas, skaits	0	2	2								
4	Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:	8%	7%	10%					21%			
1.	IEŅĒMUMI KOPĀ	7099303.84	7523868.00	7072127.76	1750901.00	2046826.00	2126006.00	2220382.96	8144115.96	1.08	1.15	
1	Ieņēmumi no pamatdarbības:	5404624.40	5365604.00	5347954.11	1320334.00	1320334.00	1320329.00	1320328.00	5281325.00	0.98	0.99	
1.1.	Dzīvojamo māju pārvaldīšana un uzturēšana	5335547.44	5296436.00	5280496.67	1303858.00	1303858.00	1303858.00	1303856.00	5215430.00	0.98	0.99	
1.3.	Mājas vecāko izmaksas ¹	50513.96	50000.00	48626.88	11751.00	11751.00	11751.00	11752.00	47005.00	0.94	0.97	
1.4.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18314.88	19168.00	18816.32	4725.00	4725.00	4720.00	4720.00	18890.00	0.99	1.00	
1.5.	Garāžu apkope	248.12	0.00	14.24					0.00			
2	Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums²:	384576.86	605617.00	339778.12	111940.00	151455.00	125040.00	122998.00	515933.00	0.85	1.52	
2.1.	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.	359288.14	509947.00	299504.14	91515.00	142701.00	116286.00	102573.00	457575.00	0.90	1.53	
2.1.1.	<i>tekošais remonts</i>	<i>254954.71</i>	<i>373967.00</i>	<i>237193.47</i>	<i>69800.00</i>	<i>104700.00</i>	<i>100000.00</i>	<i>70000.00</i>	<i>349000.00</i>	<i>0.93</i>	<i>1.47</i>	Teškošā remonta izdevumi palielināsies sakarā ar parakstīto Būvniecības ģenerālvienošanos (par būvnieku minimālo darba algu noteikti 780.00 EUR mēnesī)
2.1.1.1.	<i>lielgabarieta izvēšana</i>	<i>4397.48</i>		<i>3145.27</i>	<i>900.00</i>	<i>1350.00</i>	<i>675.00</i>	<i>1575.00</i>	<i>4500.00</i>			
2.1.2.	<i>kapitālais remonts (kompensācija par kap.remontiem)</i>	<i>104333.43</i>	<i>135980.00</i>	<i>62310.67</i>	<i>21715.00</i>	<i>38001.00</i>	<i>16286.00</i>	<i>32573.00</i>	<i>108575.00</i>	<i>0.80</i>	<i>1.74</i>	Kompensācija par Sporta 2 un Nometņu 66
2.2.	Pilsētas teritoriju uzkopšana		0.00						0.00			
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	40273.98	20425.00	8754.00	8754.00	20425.00	58358.00	0.61	1.45	
3	Pārējie ieņēmumi	756825.26	1002647.00	834770.42	133502.00	197563.00	264989.00	328728.96	924782.96	0.92	1.11	
3.1.	Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	479117.97	706422.00	554571.53	70000.00	132231.00	198347.00	260579.00	661157.00	0.94	1.19	
3.2.	Pārējie ieņēmumi (skat.pielikumumu)	146531.68	114350.00	140803.32	29235.00	29235.00	29235.00	29235.00	116940.00	1.02	0.83	
	<i>t.sk. jauniešu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>	<i>25234.32</i>		<i>22623.84</i>							0.00	
	<i>Lāčplēša 3-4, dzīvokļa pārdošana</i>			<i>17100.00</i>							0.00	
	<i>metāllūžņu pārdošana</i>			<i>4177.96</i>								
3.3.	Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)	52221.51	52292.00	52249.62	13061.00	13061.00	13061.00	13059.96	52242.96	1.00	1.00	
3.4.	Maksa par liftu nomaiņu	17570.19	21997.00	18930.56	7040.00	7255.00	7900.00	9123.00	31318.00	1.42	1.65	
3.5.	Saņemtās soda naudas un līgumsodi	35960.32	35000.00	33221.75	8750.00	8750.00	8750.00	8750.00	35000.00	1.00	1.05	
3.6.	Aizdevumu bankas procenti ²	23517.06	59525.00	29505.36	4656.00	4656.00	4656.00	4657.00	18625.00	0.31	0.63	
3.7.	Par kredīta noformēšanu ²	1906.53	13061.00	5488.28	760.00	2375.00	3040.00	3325.00	9500.00	0.73	1.73	
3.8.	Metāllūžņu nodošana											
4	Maksas pakalpojumi:	553277.32	550000.00	549625.11	185125.00	377474.00	415648.00	448328.00	1426575.00	2.59	2.60	
4.1.	Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem	414634.19	420000.00	444502.10	152625.00	344974.00	383148.00	415828.00	1296575.00	3.09	2.92	Plānots veikt jumtu remontu ar saviem spēkiem
4.2.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	138643.13	130000.00	105123.01	32500.00	32500.00	32500.00	32500.00	130000.00	1.00	1.24	

N.p.k.	Rādītāji	2018.gads	2019.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2020.gads	Novirze no 2019.gada plāna, %	Novirze no 2019.gada izpildes, %	Rādītāji
		izpilde	plāns	izpilde					plāns			
II.	IZDEVUMU KOPĀ:	7039052.83	7518843.14	6962380.20	1738717.14	2032867.00	2102393.00	2191817.79	8066754.93	1.07	1.16	
5	Personāla izmaksas kopā, t.sk.:	4009917.64	4318950.00	4130228.89	1134637.00	1189910.00	1215079.00	1206550.56	4746176.56	1.10	1.15	
5.1.	Kopēja darba alga ar piemaksām	3211762.64	3460350.00	3284098.81	907919.00	951737.00	973647.00	966500.56	3799803.56	1.10	1.16	
5.1.1.	Darba alga ar piemaksām	3080739.39	3365150.00	3229320.31	907919.00	951737.00	973647.00	918700.56	3752003.56	1.11	1.16	Darba alga palielināšana saistīta ar parakstīto Būvniecības ģenerālvienošanos (par būvnieku minimālo darba algu noteikti 780.00 EUR mēnesī), sk. Statu sarakstu un atalgojuma fondu 2020.gadam (budžeta 8.pielikums)
5.1.2.	Plānota prēmija	131023.25	95200.00	54778.50				47800.00	47800.00	0.50	0.87	Plānota prēmija
5.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%)	775449.88	833600.00	799691.78	218718.00	229273.00	234552.00	232830.00	915373.00	1.10	1.14	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) palielinātas saskaņā ar darba algas palielināšanu
5.3.	Pārējie personāla izdevumi	22705.12	25000.00	46438.30	8000.00	8900.00	6880.00	7220.00	31000.00	1.24	0.67	
5.3.1.	<i>Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi</i>	6874.98	6000.00	3725.14	2450.00	2450.00	700.00	1400.00	7000.00	1.17	1.88	<i>Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi</i>
5.3.2.	<i>Dāvinājumi un pabalsti darbiniekiem</i>	9220.82	10000.00	35087.73	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	1.50	0.43	<i>Uzņēmuma reorganizācijas laikā tika izmaksāti atlaišanas pabalsti 26878.66 EUR apmērā</i>
5.3.3.	<i>Sīrdarbinieku apmācības izdevumi</i>	6609.32	9000.00	7625.43	1800.00	2700.00	2430.00	2070.00	9000.00	1.00	1.18	<i>Sīrdarbinieku apmācības izdevumi</i>
6	Materiāli un izējvielas kopā, t.sk.:	620035.12	694500.00	647907.76	196065.00	290995.00	285450.00	265130.00	1037600.00	1.49	1.60	
6.1.	Degviela, t.sk., smērvielas	65415.17	75000.00	62890.40	15460.00	19325.00	19325.00	23190.00	77300.00	1.03	1.23	
6.2.	Transporta uzturēšana un remonts	27614.28	39000.00	33152.39	11600.00	10000.00	6000.00	12400.00	40000.00	1.03	1.21	
6.3.	Izdevumi materiālu iegādei:	527005.67	580500.00	551864.97	169005.00	261670.00	260125.00	229540.00	920300.00	1.59	1.67	
6.3.1.	<i>Celtniecības materiāli</i>	200683.81	225000.00	179849.05	78780.00	164045.00	168060.00	138915.00	549800.00	2.44	3.06	
6.3.2.	<i>Santehniskās materiāli</i>	203109.22	225000.00	253504.71	56250.00	56250.00	56250.00	56250.00	225000.00	1.00	0.89	
6.3.3.	<i>Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)</i>	51080.25	50000.00	38866.78	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00	1.00	1.29	
6.3.4.	<i>Rūpniecības gāze</i>	5779.54	7500.00	7618.66	1875.00	1875.00	1875.00	1875.00	7500.00	1.00	0.98	
6.3.5.	<i>Koplietošanas vietu un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi,</i>	66352.85	73000.00	72025.77	19600.00	27000.00	21440.00	20000.00	88000.00	1.21	1.22	
	<i>t.sk. atkritumu izvēšana</i>		45000.00	47756.75	10800.00	14400.00	18000.00	16800.00	60000.00			
7	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	476451.78	511340.00	482302.26	132510.00	99910.00	105815.00	111865.00	450100.00	0.88	0.93	
7.1.	Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Satiksmes ielā 2a apkurei	52377.07	55000.00	45843.00	24050.00	4810.00	4810.00	14430.00	48100.00	0.87	1.05	
7.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3867.06	4000.00	3218.66	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	1.00	1.24	
7.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	25675.11	25000.00	23938.55	7500.00	5000.00	5000.00	7500.00	25000.00	1.00	1.04	
7.4.	Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi	34206.32	43000.00	39937.64	10025.00	10025.00	10025.00	10025.00	40100.00	0.93	1.00	
7.5.	Pasta izdevumi	4454.00	5000.00	2697.80	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	0.80	1.48	
7.6.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	11869.00	3500.00	2195.00			3500.00	0.00	3500.00	1.00	1.59	
7.7.	Transporta izdevumi (ceļu nod, teh.apsk., brauc.biļ. utml.)	13736.66	17500.00	17388.44	4675.00	4675.00	4675.00	4675.00	18700.00	1.07	1.08	
7.8.	Izdevumi tiesvedības darbiem	8863.48	9500.00	7411.91	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	0.84	1.08	
7.9.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	40381.14	46000.00	46232.70	12025.00	12025.00	14430.00	9620.00	48100.00	1.05	1.04	
7.10.	Apsardzes izdevumi	35252.00	42000.00	41752.66	11690.00	1670.00	1670.00	1670.00	16700.00	0.40	0.40	
7.11.	Kancelejas piederumi, t.sk.papīrs	4466.16	7000.00	6808.24	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00	7000.00	1.00	1.03	
7.12.	Iekšējo kolektīvo pasāk.organizēšanas izdevumi (2019.)/ personāla izgatēšanas pasākumu izdevumi (2020.)		1240.00	6897.77	1820.00	980.00	980.00	3220.00	7000.00	5.65	1.01	Dāvanas, svētki un pārējie pasākumi
7.13.	Citi administratīvie izdevumi	210488.89	218000.00	218739.04	53725.00	53725.00	53725.00	53725.00	214900.00	0.99	0.98	
7.14.	Administratīvo ēku uzturēšana un remonts	30814.89	34600.00	19240.85	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	0.14	0.26	
8	Komandējumi un dienesta braucieni	75.15	200.00	2080.25	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	25.00	2.40	Pieredzes apmaiņa un semināri namu apsaimniekošanas nozares speciālistiem, t.sk. seminārs Igaunijā - 1420.25 EUR
9	Dzīvojamo ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:	1282321.85	1316587.00	1083882.51	151515.00	308961.00	375717.00	434172.00	1270365.00	0.96	1.17	
9.1.	Kārtējam remontam izdevumi	584918.02	410000.00	356042.52	30000.00	125000.00	125000.00	120000.00	400000.00	0.98	1.12	
9.2.	Liftu uzstādīšana (nākamā periodu izdevumi, uz 30 gadiem)	4371.38	21997.00	13720.45	7040.00	7255.00	7900.00	9123.00	31318.00	1.42	2.28	
9.3.	Daugapils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem ³	479117.97	706422.00	554571.53	70000.00	132231.00	198347.00	260579.00	661157.00	0.94	1.19	
9.4.	Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem ¹	170040.33	130000.00	108193.76	32500.00	32500.00	32500.00	32500.00	130000.00	1.00	1.20	
9.5.	Pārējie izdevumi kārtējam remontam	25414.34	29000.00	32397.71	7250.00	7250.00	7250.00	7250.00	29000.00	1.00	0.90	

N.p.k.	Rādītāji	2018.gads	2019.gads		I.ceturksnis	II.ceturksnis	III.ceturksnis	IV.ceturksnis	2020.gads	Novirze no 2019.gada plāna, %	Novirze no 2019.gada izpildes, %	Rādītāji
		izpilde	plāns	izpilde					plāns			
9.7.	Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope	18459.81	19168.00	18956.54	4725.00	4725.00	4720.00	4720.00	18890.00	0.99	1.00	
9.8.	Atkritumu izvēšana (garāžas)											
9.9.												
10	Īre un noma kopā, t.sk.:	3863.90	5550.00	7563.17	3005.00	3525.00	3395.00	4695.00	14620.00	2.63	1.93	
10.1.	Ēku, telpu īre un noma	990.72	1550.00	1619.39	405.00	405.00	405.00	405.00	1620.00	1.05	1.00	
10.2.	Iekārtu un inventāra noma	2873.18	4000.00	5943.78	2600.00	3120.00	2990.00	4290.00	13000.00	3.25	2.19	t.sk. pārvietojamo tualetu uzstādīšana, transportēšana un apkalpošana (jumta remontam) 7000.00 EUR
11	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	36269.93	43671.14	33170.76	7971.14	9900.00	7900.00	7900.00	33671.14	0.77	1.02	
11.1.	Pievienotās vērtības nodoklis											
11.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)	14448.03	14500.00	14636.49	3625.00	3625.00	3625.00	3625.00	14500.00	1.00	0.99	
11.3.	Dabas resursu nodoklis	71.14	71.14	71.14	71.14				71.14	1.00	1.00	
11.4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0.00						0.00			
11.5.	Valsts nodeva	17737.64	25000.00	14472.69	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	0.60	1.04	
11.6.	Riska nodeva	2013.12	2100.00	1990.44	525.00	525.00	525.00	525.00	2100.00	1.00	1.06	
11.7.	Nodeva par būvkomersanta apliecības izsniegšanu	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00			2000.00	1.00	1.00	
12	Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)	44036.53	50000.00	35762.26	14400.00	14400.00	14400.00	14400.00	57600.00	1.15	1.61	2020.gadā tiks plānota strādnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz 9900.00 EUR
13	Pamatlīdzekļu nolietojums	204195.18	226100.00	193965.47	50580.00	50580.00	50580.00	50577.23	202317.23	0.89	1.04	
13.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)	114053.68	125000.00	97111.08	26250.00	26250.00	26250.00	26250.00	105000.00	0.84	1.08	
13.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)	26977.20	30000.00	26272.65	6625.00	6625.00	6625.00	6625.00	26500.00	0.88	1.01	
13.3.	Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)	20154.19	24000.00	24717.43	5430.00	5430.00	5430.00	5427.23	21717.23	0.90	0.88	
13.4.	Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	36011.65	40000.00	37917.55	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00	1.00	1.05	
13.5.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	6998.46	7100.00	7946.76	2275.00	2275.00	2275.00	2275.00	9100.00	1.28	1.15	
14	Uzņēmuma saistības pret bankām¹	39726.25	84725.00	49684.15	7291.00	8906.00	9571.00	9857.00	35625.00	0.42	0.72	
14.1.	Aizdevumu procentu maksājumi	27665.67	59525.00	32061.76	4656.00	4656.00	4656.00	4657.00	18625.00	0.31	0.58	
14.2.	Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)	12060.58	25200.00	17622.39	2635.00	4250.00	4915.00	5200.00	17000.00	0.67	0.96	
15	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	240817.40	231670.00	277393.83	39493.00	41530.00	33236.00	68421.00	183680.00	0.79	0.66	
15.1.	Mājas vecāko izmaksas	48594.54	50000.00	47791.16	11751.00	11751.00	11751.00	11752.00	47005.00	0.94	0.98	
15.2.	Reklāmas izdevumi	1117.25	2000.00	1497.65	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	1.50	2.00	
15.3.	Pārējie izdevumi,	109476.61	143170.00	105481.18	26992.00	29029.00	20735.00	25919.00	103675.00	0.72	0.98	
15.3.1.	izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību	804.00	1500.00		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	0.33		
	Korekcija par I.ceturksni PL nolietojums											
	Korekcija par I.ceturksni darba alga											
	Korekcija par I.ceturksni pārējie izdevumi											
15.4.	Bērnu darba apmaksā vasarā	26828.17		22623.84								
15.5.	Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem	50000.00	30000.00	100000.00				25000.00	25000.00			
15.6.	Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)	4800.83	5000.00					5000.00	5000.00			
15.7.	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis											
16	Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem	81342.10	35550.00	18438.89		13000.00		17000.00	30000.00			
16.2.	Iekškvartālu ietvju remonts	81342.10	35550.00	18438.89		13000.00		17000.00	30000.00			
	PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM	60251.01	5024.86	109747.56	12183.86	13959.00	23613.00	28565.17	77361.03			P/ZA

- ¹ darbi tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem
- ² kredīts dzīvojamo māju remontdarbu veikšanai tiek noformēts pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem
- ³ saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto budžetu 2020.gadam
- ⁴ bez valdes locekļa darba algas izmaksām

Valdes loceklis

S.Fridmans

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

Izpildītājs: Ilona Novikova, 65407271

ilona.novikova@ddzksu.lv

Pārbaudīja un papildināja: Ingrīda Nežberte, Renāte Zalivska, 65407271

ingrida.nezberte@ddzksu.lv