

Budžeta plans 2025. gadam

	Plāns 2024. gads		Izpilde 2024. gads		Plāns 2025. gads		Plāns 2025. gads		Plāns 2025. gads		Plāns 2025. gads		Plāns 2025. gads		Starpība ar plānu 2024. gadam, EUR		Starpība ar plānu 2024. gadam, %		Starpība ar izpildi 2024. g., EUR		Starpība ar izpildi 2024. g., %	
	Kopā:		Kopā:		Kopā:		Tramvaju daļa	Autobusu daļa	Autostāvvietu daļa													
1. Nefinansu rādītāji (paveltais / plānotais darba apjoms):																						
1.1. Štata vienību skaits:																						
		500,50		495,3		503,50	231,00	269,50	3													
		16		16		19	5	14														
1.2. Vidējā darba alga:																						
		1 534,31		1 550,01		1 457,39	1 486,29	1 443,86														
		967,75		945,01		1 025,32	991,63	1 048,82	1 099,47													
1.3. Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:																						
		10 661,10		10 675,18		11 697,88	5 318,99	6 378,89														
		3 218 038,53		3 210 965,02		3 233 192,04	872 318,04	2 360 874,00														
		54 515		62 319		55 000		55 000														
		123		183		155		155														
		150 563		155 673		154 000		154 000														
		659		758		810		810														
2. IENĒMŅU kopsumma, t.sk.:		16 440 356,00		15 479 468,11		17 090 247,97	9 145 097,64	7 812 430,33	132 720,00	649 891,97	350 234,24	40%	1 610 779,86	10,4%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%
2.1. No pamatdarbības / delegācijas Ieguvna izpildes		3 334 875,51		3 220 348,65		3 685 109,75	1 550 973,22	2 001 416,53	132 720,00	350 234,24	297 712,47	10,5%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%	464 761,10	14,4%
2.1.1. Biļetes par pilnu cenu		2 106 269,69		2 020 855,18		2 403 982,16	1 048 160,72	1 355 821,44	-	297 712,47	297 712,47	14,1%	383 126,98	19,0%	383 126,98	19,0%	383 126,98	19,0%	383 126,98	19,0%	383 126,98	19,0%
2.1.2. Profes.izgl. Iestādes izglītojamēna biļetes		64 022,49		78 022,55		66 964,38	40 178,57	26 785,71	-	2 941,79	2 941,79	4,6%	(11 058,27)	-14,2%	(11 058,27)	-14,2%	(11 058,27)	-14,2%	(11 058,27)	-14,2%	(11 058,27)	-14,2%
2.1.3. Biļetes vispārīgās izglītības vešanā klientē un neklāvēnē izglītojamajiem attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienām laikā 0,05EUR		80,72		106,20		104,02	44,64	59,38	-	23,30	23,30	28,9%	(2,18)	-2,1%	(2,18)	-2,1%	(2,18)	-2,1%	(2,18)	-2,1%	(2,18)	-2,1%
2.1.4. Patēriļa mēnešā biļetes		463 205,55		434 875,17		446 517,86	170 625,00	275 892,86	-	-16 687,69	-16 687,69	-3,6%	11 642,69	2,7%	11 642,69	2,7%	11 642,69	2,7%	11 642,69	2,7%	11 642,69	2,7%
2.1.5. Personai, kurai sasniegus Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu; nestradājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglojotiem noteikumiem par darbu sevīši karīgos un sevīši smagos darba apstākļos vai karīgos un smagos darba apstākļos (101.1 un 101.9), mēnešā brankšanas biļetes		408 466,37		369 993,23		399 107,15	174 107,15	225 000,00	-	-9 359,22	-9 359,22	-2,3%	29 113,92	7,9%	29 113,92	7,9%	29 113,92	7,9%	29 113,92	7,9%	29 113,92	7,9%
2.1.6. Personai, kurai sasniegus Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu; nestradājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglojotiem noteikumiem par darbu sevīši karīgos un sevīši smagos darba apstākļos vai karīgos un smagos darba apstākļos (101.1 un 101.9), mēnešā brankšanas biļetes		162 214,43		174 535,56		235 714,28	117 857,14	117 857,14	-	73 499,85	73 499,85	45,3%	61 178,72	35,1%	61 178,72	35,1%	61 178,72	35,1%	61 178,72	35,1%	61 178,72	35,1%
2.1.7. Autosāvēturu pakalpojumi		130 616,26		141 960,76		132 720,00	-	-	132 720,00	2 103,74	2 103,74	1,6%	(9 240,76)	-6,5%	(9 240,76)	-6,5%	(9 240,76)	-6,5%	(9 240,76)	-6,5%	(9 240,76)	-6,5%
2.2. Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem brankšanas maksas atvieglojumiem		3 421 902,57		3 430 071,74		3 831 663,84	1 733 375,00	2 098 288,84	-	409 761,27	409 761,27	12,0%	401 502,10	11,7%	401 502,10	11,7%	401 502,10	11,7%	401 502,10	11,7%	401 502,10	11,7%
2.2.1. Represētā persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts rīcīgās vai maznodrošinātas personas (ārmene) statuss (101.2), locekli, nestradājošs Chernobīlas atomielektrostacijas avārijas sekū likvidator; nestradājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki, persona, kurai saņem ilgstošo sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālas apkalpošanas teritorijā (101.3), 1991. g. barikādā dalībnieki		509 526,97		541 354,33		555 267,90	244 982,19	310 285,71	-	45 740,93	45 740,93	9,0%	13 913,57	2,6%	13 913,57	2,6%	13 913,57	2,6%	13 913,57	2,6%	13 913,57	2,6%
2.2.2. Personai, kurai sasniegus Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu; nestradājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglojotiem noteikumiem par darbu sevīši karīgos un sevīši smagos darba apstākļos vai karīgos un smagos darba apstākļos (101.1 un 101.9)		473 611,15		435 138,01		399 107,14	174 107,14	225 000,00	-	-74 504,01	-74 504,01	-15,7%	(36 030,87)	-8,3%	(36 030,87)	-8,3%	(36 030,87)	-8,3%	(36 030,87)	-8,3%	(36 030,87)	-8,3%
2.2.3. Personai, kurai sasniegus Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu; nestradājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglojotiem noteikumiem par darbu sevīši karīgos un sevīši smagos darba apstākļos vai karīgos un smagos darba apstākļos (101.1 un 101.9), mēnešā brankšanas biļetes		324 428,52		349 071,44		471 428,58	235 714,29	235 714,29	-	147 000,06	147 000,06	45,3%	122 357,14	35,1%	122 357,14	35,1%	122 357,14	35,1%	122 357,14	35,1%	122 357,14	35,1%
2.2.4. Biļetes pilsetas svētku laikā (sēdētāni un svečdienā)		-		13 595,53		52 678,57	28 571,43	24 107,14	-	52 678,57	52 678,57	287,5%	39 083,04	287,5%	39 083,04	287,5%	39 083,04	287,5%	39 083,04	287,5%	39 083,04	287,5%
2.2.5. Daudzdzimņu ģimenes locekli		134 337,95		140 961,81		133 928,57	52 500,00	81 428,57	-	-399,38	-399,38	-0,3%	(7 033,24)	-5,0%	(7 033,24)	-5,0%	(7 033,24)	-5,0%	(7 033,24)	-5,0%	(7 033,24)	-5,0%
2.2.6. Vispārīgās izglītības vešanā klientē un neklāvēnē izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamāt dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā		1 741 505,31		1 700 955,33		1 964 285,67	866 071,38	1 098 214,29	-	222 780,36	222 780,36	12,8%	263 330,34	15,5%	263 330,34	15,5%	263 330,34	15,5%	263 330,34	15,5%	263 330,34	15,5%
2.2.7. Vispārīgās izglītības vešanā klientē un neklāvēnē izglītojamajiem attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienām laikā 0,05EUR		1 533,57		2 017,06		1 976,34	848,21	1 128,13	-	442,77	442,77	28,9%	(40,72)	-2,0%	(40,72)	-2,0%	(40,72)	-2,0%	(40,72)	-2,0%	(40,72)	-2,0%

2.2.8. Profesionālās izglītības testāžu klāvētne un neklāvētne izglītojamiem, kuri angust profesionālās pamatizglītības, audzīgūtības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarētišti pamat dzīvoties Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	84 598,18	102 098,21	83 705,34	50 223,20	33 482,14	-892,84	-1,1%	(18 392,87)	-18,0%	
2.2.9. Pirmsskolas vecuma bērni	152 370,92	144 880,02	169 285,73	80 357,16	88 928,57	16 914,81	11,1%	24 405,71	16,8%	
2.3. Zaudējumu kompensācija no pašvaldības budžeta	3 820 519,34	3 030 910,90	3 776 016,45	2 345 116,04	1 430 900,41	-44 502,89	-1,2%	745 105,55	24,6%	
2.4. Zaudējumu kompensācija no valsts budžeta	962 440,90	961 743,83	1 022 506,11	458 670,54	568 835,57	60 065,21	6,2%	66 782,28	6,3%	
2.5. Maksas pakalpojumi	277 185,66	279 212,69	252 394,17	57 230,96	195 163,21	-24 791,51	-8,9%	(26 818,52)	-9,6%	
2.5.1. Ieņēmumi no pakalpojumiem RSD	3 578,65	3 400,51	720,00	-	-	-2 858,65	-79,9%	(2 680,51)	-78,8%	
2.5.2. Ieņēmumi no pakalpojumiem A TSI (autotransports)	300,00	-	-	-	-	-300,00	-100,0%	-	-100,0%	
2.5.3. Ieņēmumi no aprgrožmo līdzekļu pārdošanas	1 648,20	1 648,20	-	-	-	-1 648,20	-100,0%	(1 648,20)	-100,0%	
2.5.4. Ieņēmumi no aprgrožmo līdzekļu pārdošanas (nevalūdzni)	239 017,41	238 528,47	201 500,00	35 500,00	166 000,00	-37 517,41	-15,7%	(37 028,47)	-15,5%	
2.5.5. Ieņēmumi no nomas	7 136,78	20 828,97	26 782,56	6 282,96	20 499,60	5 645,78	26,7%	5 993,59	28,6%	
2.5.6. Ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem	12 69,44	8 032,34	15 759,54	7 816,00	7 943,61	8 130,17	106,6%	7 727,27	96,2%	
2.5.7. Ieņēmumi no pakalpojumiem KI (prasīzēnu pārvepē pasīst)	3 875,20	6 774,20	7 632,00	7 632,00	-	3 766,80	96,9%	837,80	12,7%	
2.6. ČH	4 623 432,00	4 557 180,30	4 522 557,64	2 999 731,88	1 522 825,76	-1 008 874,36	-2,2%	(34 622,66)	-0,8%	
2.6.1. Saņemtas soda naudas un līgumodi	2 760,28	22 893,96	-	-	277 835,00	-22 769,28	-100,0%	(22 893,96)	-100,0%	
2.6.2. Čiti ieņēmumi	365 934,51	313 568,25	301 840,00	24 005,00	277 835,00	-64 094,51	-17,5%	(11 738,25)	-3,7%	
2.6.3. Nākamā periodu ieņēmumi (noieojuoms ERAF daļa)	494 642,88	494 642,88	494 642,88	494 642,88	-	0,00	0,0%	-	0,0%	
2.6.4. Nākamā periodu ieņēmumi (noieojuoms KF daļa)	676 625,04	676 625,76	676 625,04	676 625,04	-	0,00	0,0%	(0,22)	0,0%	
2.6.5. Nākamā periodu ieņēmumi (noieojuoms KF II daļa)	602 730,57	588 710,64	1 833 701,40	588 710,64	1 244 990,76	1 230 970,83	204,2%	1 244 990,76	211,5%	
2.6.6. Nākamā periodu ieņēmumi Mobilitātes projekts (KF+valsts daļa)	2 460 738,72	2 460 738,81	1 215 748,32	1 215 748,32	-	-1 244 990,40	-50,6%	(1 244 990,49)	-50,6%	
3. IZDEVĒJUMU KOPSUMMA, t.sk.:	16 395 902,97	15 445 199,22	17 034 898,83	9 140 601,68	7 808 043,45	86 253,71	3,9%	1 589 699,61	10,5%	
3.1. Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	7 383 191,42	7 132 976,58	7 862 074,10	3 494 699,92	4 318 055,66	49 318,12	6,5%	729 097,52	10,2%	
3.1.1. Stādānkda algas	5 626 475,57	5 437 590,29	5 961 183,95	2 705 907,42	3 215 695,33	39 581,00	5,9%	523 593,66	9,6%	
3.1.2. Administrācījas darba algas	294 587,54	294 507,02	332 284,50	89 716,82	242 567,68	37 696,96	12,8%	37 777,48	12,8%	
3.1.3. Sociālais nodoklis	1 313 077,22	1 259 949,01	1 406 243,29	638 323,56	758 582,58	9 337,16	7,1%	146 294,28	11,6%	
3.1.4. Soc. nodoklis no administrācīja	70 832,56	70 708,81	78 385,91	21 164,20	57 221,72	7 553,35	10,7%	7 677,10	10,9%	
3.1.5. Riska nodeva	2 181,48	2 115,72	2 179,44	997,92	1 168,56	-12,96	-0,1%	63,72	3,0%	
3.1.6. Veselības apdrošināšana	62 539,02	57 036,15	70 597,00	33 340,00	37 870,00	8 057,98	12,9%	13 560,85	23,8%	
3.1.7. Apmaiņas izdevumi	3 426,74	1 888,55	5 200,00	3 250,00	1 950,00	387,00	11,7%	3 311,45	175,5%	
3.1.8. Materiāla palīdzība un dāvirājumi	10 071,29	9 181,03	6 000,00	3 000,00	3 000,00	-4 071,29	-40,4%	(3 181,03)	-34,6%	
3.2. Materiāli un izējietas kopā, tai skaitā:	1 487 549,40	1 168 729,68	1 811 670,95	730 076,85	1 076 843,20	324 120,65	21,8%	642 940,37	55,0%	
3.2.1. Materiāli izdevumi	186 106,37	159 838,24	338 309,30	214 165,30	112 144,00	142 202,95	76,4%	168 471,06	105,4%	
3.2.2. Rezerves daļas, tēpas	388 084,95	178 859,24	577 757,52	498 457,52	78 300,00	800,00	189,67%	398 898,28	223,0%	
3.2.3. Degvielas norakstāšana	913 158,70	829 663,92	905 203,23	17 254,03	885 999,20	1 950,00	-0,9%	75 539,31	9,1%	
3.2.4. Transporta pakalpojumi	199,38	368,28	400,00	200,00	200,00	-	-	31,72	8,6%	
3.3. Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	432 060,97	159 019,83	377 029,09	104 104,11	217 533,78	5 391,20	-1,05%	168 009,26	105,7%	
3.3.1. Remonta darbi	308 215,39	487 921,73	206 320,00	90 220,00	111 500,00	4 000,00	-3,1%	158 328,27	330,6%	
3.3.2. Autobusu, autonāš, apdrošināšana, licences	92 316,36	83 272,98	88 783,46	3 440,16	85 298,30	45,00	-3,52%	5 510,48	6,6%	
3.3.3. Tramvaju vagonu apdrošināšana	3 599,20	4 147,58	5 202,03	5 202,03	-	-	44,5%	1 054,45	25,4%	
3.3.4. Ipašuma apdrošināšana	5 096,18	5 995,88	6 559,32	1 692,72	4 866,60	-	-	563,44	9,4%	
3.3.5. Autotransporta tehniskā apskate	22 833,84	17 711,66	20 264,28	3 549,20	15 865,88	846,20	-2,56%	2 552,62	14,4%	
3.4. Zaudējumu kompensācija un citu ieguldījumu vērtības noieojuoms	5 510 96,80	5 495 222,70	5 522 013,19	3 942 413,32	1 569 509,42	10 150,45	0,2%	26 850,49	0,5%	
3.4.1. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstāšana	3 586,12	3 289,12	3 959,88	860,28	3 099,60	373,76	10,4%	670,76	20,4%	
3.4.2. Ēku un būvju noieojuoms norakstāšana	79 611,59	74 619,41	96 881,82	96 183,18	698,64	17 270,23	21,7%	22 282,41	29,8%	
3.4.3. Autobusu noieojuoms norakstāšana	86 515,00	86 663,04	85 461,34	93 179,62	63 029,79	14 462,01	9,6%	13 440,52	8,8%	
3.4.4. Iekārtu un mašīnu noieojuoms norakstāšana	151 414,03	152 435,52	165 876,04	11 302,80	10 805,21	123,52	-9,18%	(11 720,67)	-34,5%	
3.4.5. Patešo pamatlīdzekļu noieojuoms norakstāšana	31 422,27	33 954,20	5 736,52	3 888,72	358,30	5 736,52	149,5%	3 765,00	191,0%	
3.4.6. Mazvērtīgā inventāra noieojuoms	1 971,52	5 736,52	5 736,52	3 888,72	-	-	-	-	-	
3.4.7. Reortnāzējošs pamatlīdz. nolietojumu norakstāšana	14 239,84	14 241,00	14 232,72	14 232,72	14 233,72	-7,12	-0,1%	(8,28)	-0,1%	
3.4.8. Ēku un būvju ERAF projekts nolietojumu norakstāšana	144 256,30	144 256,17	144 256,20	144 256,20	-	-0,30	0,0%	0,03	0,0%	
3.4.9. Tramvaju ERAF projekts nolietojumu norakstāšana	106 878,60	106 878,60	106 878,60	106 878,60	-	-	-	-	-	
3.4.10. Ēku un būvju KF projekts nolietojuma norakstāšana Dome daļa	173 181,11	170 707,00	170 707,44	170 707,44	-	-	-	0,44	0,0%	
3.4.11. Tramvaju vagonu KF projekts nolietojumu norakstāšana Dome daļa	12 563,04	12 563,04	12 563,04	12 563,04	-	-	-	-	-	
3.4.12. Tramvaju vagonu KF projekts nolietojuma norakstāšana DS daļa	84 431,76	84 431,76	84 431,76	84 431,76	-	-	-	-	-	
3.4.13. Ēku un būvju KF projekts DS daļa	72 625,74	72 990,00	72 990,00	72 990,00	-	-	-	364,26	0,5%	
3.4.14. Mobilitātes projekta nolietojuma norakstāšana (Pašvaldības daļa)	169 444,80	169 444,80	169 444,80	169 444,80	-	-	-	-	0,0%	
3.4.15. Nolietojums ERAF daļa	494 642,88	494 642,88	494 642,88	494 642,88	-	-	-	-	0,0%	
3.4.16. KF autobusu iegāde projekts I+II kārtā Pašvaldības daļa	146 060,16	146 060,16	146 060,16	146 060,16	-	-	-	-	0,0%	
3.4.17. Nolietojums KF daļa+Valsts daļa	676 625,04	676 625,04	676 625,04	676 625,04	-	-	-	0,03	0,0%	
3.4.18. Projekts KF II kārtā+Valsts daļa	1 847 721,36	1 833 701,40	1 833 701,40	588 710,64	1 244 990,76	-14 019,96	-0,8%	-	0,0%	
3.4.19. mobilitātes projekts (KF+valsts daļa)	1 215 747,96	1 215 748,08	1 215 748,32	1 215 748,32	-	-	-	0,24	0,0%	
3.5. KF pakalpojumi	738 015,66	669 506,88	881 472,58	592 667,49	282 216,55	6 588,54	143 456,92	19,4%	211 965,70	31,7%

3.5.1. Elektroenerģija	404 169,58	364 051,75	341 510,95	308 849,18	30 867,97	1 793,80	-62 658,63	-15,5%	(22 540,80)	-6,2%
3.5.2. ūdens un kanalizācijas	13 914,38	12 681,70	13 977,86	5 445,34	8 514,44	18,08	63,48	0,3%	1 296,16	10,2%
3.5.3. siltumenerģija	131 690,37	114 718,68	100 208,93	53 017,29	47 010,64	181,00	-31 481,44	-23,9%	(14 509,25)	-12,6%
3.5.4. atkritumu izvešana	17 921,24	15 112,96	38 197,88	28 905,80	9 276,82	15,26	20 276,64	113,1%	23 084,92	152,7%
3.5.5. apsarde	11 702,49	13 145,87	12 244,08	1 656,00	10 588,08	541,29	-9,81	4,6%	(901,29)	-8,2%
3.5.6. detalizācija un dezinfekcija	269,81	1 507,31	260,00	140,00	120,00	-	-6,81	-3,6%	(1 247,31)	-82,9%
3.5.7. pārējie samniecības izdevumi	34 673,54	28 501,67	7 680,00	1 200,00	6 480,00	-	-26 993,54	-77,9%	(20 821,67)	-73,1%
3.5.8. nomas maksa	26 796,17	31 111,81	30 561,96	21 605,52	8 937,24	19,20	7 655,79	14,1%	(549,88)	-1,8%
3.5.9. datu aizsardzība/kiberdrošība	1 315,00	735,00	19 200,00	9 600,00	9 600,00	-	17 885,00	1360,1%	18 465,00	2512,2%
3.5.10. Sakari izdevumi (Larcelkom)	2 735,19	1 999,15	1 944,84	994,56	950,28	-	-790,35	-28,9%	(54,31)	-2,7%
3.5.11. Sakaru izdevumi (TEI-E-2)	961,93	584,75	519,00	360,00	79,80	79,20	-442,93	-46,0%	(65,75)	-11,2%
3.5.12. interneta pakalpojumi	2 481,76	1 976,80	5 108,76	2 711,88	2 234,88	162,00	2 627,00	105,9%	3 131,96	158,4%
3.5.13. reklāmas izgat izdevumi	220,00	1 976,80	240,00	240,00	-	-	20,00	9,1%	240,00	158,4%
3.5.14. med pakalpojumi	1 372,81	1 684,81	1 360,00	960,00	320,00	80,00	-12,81	-0,9%	(324,81)	-19,3%
3.5.15. tehniskā apkalpošana	80 619,38	74 047,89	107 871,20	85 512,00	18 359,20	4 000,00	27 251,82	33,8%	33 823,31	45,7%
3.5.16. orģanikas apkalpošana	2 035,00	3 062,77	4 140,00	2 700,00	1 200,00	240,00	2 105,00	103,3%	1 077,23	35,2%
3.5.17. tehniskā pārbaude	4 611,82	4 038,06	13 647,11	7 369,91	6 277,20	-	9 035,29	195,9%	9 609,05	238,0%
3.5.18. tūkstodrošības signāli apkalpošana	525,19	545,90	2 800,00	1 400,00	1 400,00	-	2 274,81	433,1%	2 254,10	412,9%
3.5.19. E-bīlešu sistēmas apkalpošana	-	-	180 000,00	60 000,00	120 000,00	-	180 000,00	-	180 000,00	-
3.5.20. videosistēmas apkalpošana	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.6. Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	68 277,65	88 132,05	80 667,44	40 104,76	35 516,68	5 046,00	12 389,79	18,1%	(7 464,61)	-8,5%
3.6.1. Komandējumu izdevumi	698,90	3 148,99	5 240,00	5 120,00	120,00	-	4 541,10	649,7%	2 091,01	66,4%
3.6.2. kancelejas preces	2 170,28	2 836,84	4 095,00	2 030,00	2 025,00	40,00	1 924,72	88,7%	1 258,16	44,4%
3.6.3. pasta pakalpojumi	112,51	109,01	120,00	120,00	-	-	7,49	6,7%	10,99	10,1%
3.6.4. preses abonēšana, CD, grāmatas,	276,11	295,04	285,60	142,80	142,80	9,49	9,49	3,4%	(9,44)	-3,2%
3.6.5. veidlapas	2 501,32	2 492,06	3 269,88	960,00	1 409,88	900,00	768,56	30,7%	777,82	31,2%
3.6.6. preces datoram	2 771,30	2 639,36	1 880,00	1 200,00	600,00	80,00	-891,30	-32,2%	(759,36)	-28,8%
3.6.7. Jautāja pakalpojumi	3 985,00	3 335,00	-	-	-	80,00	-3 985,00	-100,0%	(3 335,00)	-100,0%
3.6.8. Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2 950,01	2 950,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	-	49,99	1,7%	50,00	1,7%
3.6.9. Naudas apgroģijuma hlakas izdevumi	23 484,51	23 553,59	23 436,00	9 720,00	9 840,00	3 876,00	-48,51	-0,2%	(117,59)	-0,5%
3.6.10. Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	25 651,46	45 095,91	34 340,96	15 311,96	18 879,00	150,00	8 689,50	33,9%	(10 754,95)	-23,8%
3.6.11. Biedru nauda asociācijai	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.6.12. Administr. izdevumi (projekts)	177,50	177,50	3 000,00	3 000,00	-	-	2 822,50	1590,1%	2 822,50	1590,1%
3.6.13. Prezentācijas izdevumi	3 498,75	1 498,75	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-1 498,75	-42,8%	501,25	33,4%
3.7. Norēķini par grāmatām kopā, t.sk.:	374 969,24	371 024,26	230 362,91	211 513,63	18 849,28	-	-144 606,33	-38,6%	(140 661,35)	-37,9%
3.7.1. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi (autobusu tīzings)	14 453,34	10 407,56	13 691,97	95 442,08	13 691,97	-	-7 613,7	-5,3%	3 284,41	31,6%
3.7.2. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi(ERAF A1/1/3/251)	121 297,34	121 297,34	95 442,08	77 693,52	-	-	-25 855,26	-21,3%	(25 855,26)	-21,3%
3.7.3. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi(KF A1/1/19/368; A1/1/20/909)	113 068,81	114 352,00	77 693,52	77 693,52	-	-	-35 375,29	-31,3%	(36 658,48)	-32,1%
3.7.4. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi(Lumhor 9 21168 Jām, 90)	18 226,48	19 708,50	16 154,03	16 154,03	-	-	-2 072,45	-11,4%	(3 554,47)	-18,0%
3.7.5. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi(KF A1/1/23/207; A1/1/23/209)	5 286,57	3 238,09	-	-	-	-	-5 286,57	-100,0%	(3 238,09)	-100,0%
3.7.6. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi (Swedbank uzl. stacija)	17 166,51	17 327,02	5 157,31	-	5 157,31	-	-12 009,20	-70,0%	(12 169,71)	-70,2%
3.7.7. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi Valsts kase (A1/1/23/228)	75 288,51	74 248,73	-	-	-	-	-75 288,51	-100,0%	(74 248,73)	-100,0%
3.7.8. Samaksātie procenti un tem pielīdzinātie izdevumi (gājimja Valsts-18.novembra ielu krustojums)	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-
3.7.9. Pabalsti pēc tiesu izpildrakstiem	9 567,15	9 683,02	10 224,00	10 224,00	-	-	656,85	6,9%	540,98	5,6%
3.7.10. Samaksātās soda naudas un Izņemsoodi	614,73	762,00	-	-	-	-	-614,73	-100,0%	(762,00)	-100,0%
3.8. Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	49 574,22	49 338,95	19 774,48	8 821,60	10 683,48	269,40	-29 799,74	-60,1%	(29 664,47)	-60,0%
3.8.1. Citi saimnieciskās darbības izmaksas neiekrājumiem nodokļi	16 571,81	16 237,23	16 237,23	7 671,60	8 563,48	-	-334,73	-2,0%	(0,15)	0,0%
3.8.2. Nodoklis no peļņas	1 764,51	26,00	2 129,40	900,00	960,00	269,40	364,89	20,7%	411,08	23,9%
3.8.3. neatskatamais PVN 50% vairo izdevumiem	31 237,90	31 457,40	1 408,00	250,00	1 158,00	-	-29 829,90	-95,5%	(30 049,40)	-95,5%
3.8.4. Dabās aizsardzības izdevumi (DRN)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.8.5. mainas nodeva	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	351 296,61	311 148,29	295 035,00	16 200,00	278 835,00	4 740,00	-56 261,61	-16,0%	(16 113,29)	-5,2%
3.9.1. Zaudējumi no valūta kursa pazemināšanās	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.9.2. Citi izdevumi	351 296,61	311 148,29	295 035,00	16 200,00	278 835,00	4 740,00	-56 261,61	-16,0%	(16 113,29)	-5,2%
RĒZULTĀTS: P/z pēc nodokļu nomaksas	44 453,03	34 268,89	55 349,13	4 495,96	4 886,88	46 466,29	10 896,10	0,1%	21 080,24	61,5%

SIA "Daugavpils satiksmē"
valdes loceklis

A.Druvnieks