

Budžeta plāns 2021.gadam

	2020.gads	2021.gads		2021.gads/2020.gads	
	plāns kopā	plāns kopā	tramvaju daļa	autobusu daļa	starpība
1. Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):					
1.1. Štata vienību skaits:					
Faktiski strādājošo skaits kopā	566	563.5	285	278.5	-2.50
Administrācijas darbinieku skaits	17	22	8	14	5.00
1.2. Vidējā darba alga:					
Vidējā darba alga administrācijai	908.83	849.82	671.18	951.89	-59.01
Vidējā darba alga darbiniekiem	622.59	692.83	617.86	771.34	70.25
1.3. Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:					
Pasažieru pārvadāšana (tūkst.cilv.)	13200.5	13447.00	6209.9	7237.1	246.50
Linijas nobraukums (km)	3740582.03	3868747.9	1111241.4	2757506.50	128 165.87
			28.72%	71.28%	0.00
2. IEŅĒMUMU KOPSUMMA, t.sk.:	9 243 174.78	9 861 110.17	4 848 238.41	5 012 871.76	617 935.39
2.1. No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes	2 221 613.47	2 201 530.86	904 832.39	1 296 698.47	-20 082.61
Bilētes par pilnu cenu	1 900 542.13	1 883 403.72	778 361.49	1 105 042.23	-17 138.41
Mēneša bilētes profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	36 607.14	40 122.76	23 660.71	16 462.05	3 515.62
Bilētes vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienu laikā 0.05EUR	183.03	183.03	87.05	95.98	0.00
Pārējie mēneša bilētes	141 491.06	134 874.99	44 419.64	90 455.35	-6 616.07
Bilētes svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos	142 790.11	142 946.36	58 303.50	84 642.86	156.25
2.2. Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem	3 124 535.16	3 279 447.64	1 570 970.22	1 708 477.42	154 912.48
Represēta persona	17 598.22	16 419.64	5 705.36	10 714.28	-1 178.58
Bilētes svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos	142 790.11	142 946.36	58 303.50	84 642.86	156.25
Persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (101,2)	5 625.00	5 142.86	1 821.43	3 321.43	-482.14
Daudz bērnu ģimenes locekļi	95 142.84	91 136.15	42 921.87	48 214.28	-4 006.69
Nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators	1 285.72	1 285.72	321.43	964.29	0.00
Nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki	1 500.00	1 366.07	294.64	1 071.43	-133.93
Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes loceklis	-	-	-	-	0.00
Personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu; nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (101,1 un 101,9)	1 600 499.74	1 658 035.45	827 678.44	830 357.01	57 535.71
Persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (101,3)	3 026.78	3 064.28	707.14	2 357.14	37.50
Bilētes pilsētas svētku laikā (sestdienā un svētdienā)	28 290.17	28 290.17	12 263.39	16 026.78	0.00
Bilētes pensionāriem Starptautiskajā veco ļaužu dienā	1 772.32	1 772.32	738.84	1 033.48	0.00
Bilētes personām ar invaliditāti Starptautiskajā Invalīdu dienā	75.89	75.89	46.87	29.02	0.00
Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	1 051 499.83	1 149 642.68	538 928.49	610 714.19	98 142.85
Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienu laikā 0.05EUR	1 647.32	1 647.32	783.48	863.84	0.00
Profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	36 607.14	40 122.76	23 660.71	16 462.05	3 515.62
Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni	22 339.28	22 392.85	7 285.71	15 107.14	53.57
Pirmskolas vecuma bērni	114 834.80	116 107.12	49 508.92	66 598.20	1 272.32
2.3. Zaudējumu kompensācija no pašvaldības budžeta	2 143 127.02	2 595 190.32	1 082 378.56	1 512 811.76	452 063.30
2.4. Zaudējumu kompensācija no valsts budžeta	520 805.45	536 459.72	235 616.03	300 843.69	15 654.27
2.5. Maksas pakalpojumi	45 500.00	51 150.00	27 050.00	24 100.00	5 650.00
Ieņēmumi no pakalpojumiem RSD	150.00	100.00	50.00	50.00	-50.00
Ieņēmumi no pakalpojumiem ATSI (autotransports)	1 550.00	1 250.00	1 200.00	50.00	-300.00
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	100.00	100.00	100.00	-	0.00
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas (metāllūžņi)	12 000.00	17 000.00	12 000.00	5 000.00	5 000.00
Ieņēmumi no nomas	18 000.00	22 000.00	7 000.00	15 000.00	4 000.00
Ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem	11 000.00	8 000.00	4 000.00	4 000.00	-3 000.00
Ieņēmumi no pakalpojumiem KI (pasažieru pārv.pēc pasūt)	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	0.00
2.6. Citi	1 187 593.68	1 197 331.63	1 027 391.21	169 940.42	9 737.95
Ieņēmumi no bankas procentiem	-	-	-	-	0.00
Citi ieņēmumi	182 352.06	182 352.06	14 500.00	167 852.06	0.00
Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanas	-	-	-	-	0.00
6560 Ieņēmumi no parvērtes rezerves (reorganiz. pamatlīdzekļi)	7 686.42	2 088.36	-	2 088.36	-5 598.06
6590 Nakamo perioda ieņēmumi (nolietojums DPD daļa)	-	54 204.40	54 204.40	-	1 396.75
6590 Nakamo perioda ieņēmumi (nolietojums ERAF daļa)	494 642.88	494 642.88	494 642.88	-	0.00
6591 Nakamo perioda ieņēmumi (nolietojums KF daļa)	502 912.32	464 043.93	464 043.93	-	-38 868.39

3. IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	9 231 119.59	9 849 471.18	4 848 170.45	5 001 300.73	618 351.59
3.1. Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	5 388 067.49	5 910 587.27	2 653 241.31	3 257 345.96	522 519.78
7210 Strādnieku algas	4 101 590.70	4 502 022.16	2 053 779.22	2 448 242.94	400 431.46
7220 Administrācijas darba alga	185 401.37	224 351.23	64 433.67	159 917.56	38 949.86
7310 Sociālais nodoklis	988 073.20	1 062 027.03	484 486.52	577 540.51	73 953.83
7311 Soc. nodoklis no administrācija	44 663.19	52 924.46	15 199.90	37 724.55	8 261.27
7320 Riska nodeva	2 412.87	2 462.40	1 242.00	1 220.40	49.53
7540.7 veselības apdrošināšana	54 876.16	55 800.00	27 600.00	28 200.00	923.84
7560 Apmācības izdevumi	4 050.00	4 000.00	3 000.00	1 000.00	-50.00
8292 Materiālā palīdzība un dāvinājumi	7 000.00	7 000.00	3 500.00	3 500.00	0.00
3.2. Materiāli un izdevi kopā, tai skaitā:	1 347 644.26	1 394 085.00	234 270.00	1 159 815.00	46 440.74
7110 Materiālas izdevumi	108 926.72	158 290.00	113 090.00	45 200.00	49 363.28
7120 Rezerves daļas, riepas	219 997.74	283 280.00	111 080.00	172 200.00	63 282.26
7622 Degvielas norakstīšana	1 018 569.80	952 365.00	10 000.00	942 365.00	-66 204.80
7550.8 transporta pakalpojumi	150.00	150.00	100.00	50.00	0.00
3.3. Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	96 734.53	123 860.00	26 860.00	97 000.00	27 125.47
7170.9 remonta darbi	58 685.00	82 360.00	18 360.00	64 000.00	23 675.00
7540.1 autobusu, automaš. apdrošināšana, licences	16 700.00	18 500.00	1 500.00	17 000.00	1 800.00
7540.2 tramvaju vagonu apdrošināšana	2 849.53	3 000.00	3 000.00	-	150.47
7540.4 īpašuma apdrošināšana	-	-	-	-	0.00
7170.5, 7624, 7621 autotransporta tehniska apskate, nodeva	18 500.00	20 000.00	4 000.00	16 000.00	1 500.00
3.4.Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	1 557 827.45	1 597 865.99	1 454 390.28	143 475.71	40 038.54
7410, 7411 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	3 088.80	4 581.13	933.00	3 648.13	1 492.33
7421,7424,7429 Ēku un būvju un autobusu nolietojuma norakstīšana	127 144.64	131 409.34	37 025.19	94 384.15	4 264.70
7422, 7425 Iekārtu un mašīnu nolietojuma norakstīšana	62 197.93	68 961.85	46 294.80	22 667.05	6 763.92
7423, 7426 Pārējo pamatīdzekļu nolietojuma norakstīšana	21 553.94	20 323.38	12 167.61	8 155.77	-1 230.56
7429, 7424,7425,7426 reorganizācijas pamatlīdz. nolietojumu norakstīšana	16 154.88	12 532.25	-	12 532.25	-3 622.63
7420, 7427 Ēku un būvju ERAF projekts nolietojuma norakstīšana	144 256.20	144 256.20	144 256.20	-	0.00
7428.2 Tramvaju ERAF projekts nolietojuma norakstīšana	106 878.60	106 878.60	106 878.60	-	0.00
7441.3 Ēku un būvju KF projekts nolietojuma norakstīšana Dome daļa	40 207.65	41 632.10	41 632.10	-	1 424.45
7442.3 Tramvaju vagonu KF projekts nolietojuma norakstīšana Dome daļa	12 600.00	12 572.30	12 572.30	-	-27.70
7442.4 Tramvaju vagonu KF projekts nolietojuma norakstīšana cits publisk.fin.	6 312.00	6 298.12	6 298.12	-	-13.88
7442.5 Tramvaju vagonu KF projekts nolietojuma norakstīšana DS daļa	69 861.00	84 493.83	84 493.83	-	14 632.83
7441.4 Ēku un būvju KF projekts nolietojuma norakstīšana cits publisk.fin.	20 141.12	22 302.17	22 302.17	-	2 161.05
7441.5 Ēku un būvju KF projekts DS daļa	1 449.84	9 449.84	9 449.84	-	8 000.00
7429, 7424,7425,7426 reorganizācijas pamatlīdz. nolietojumu norakstīšana no pār	7 686.42	2 088.36	-	2 088.36	-5 598.06
7427,7420,7428 Nolietojums ERAF daļa	494 642.88	494 642.88	494 642.88	-	0.00
7441.1, 7441.2, 7442.1,7442.2 Nolietojums KF daļa+Valsts daļa	423 651.55	435 443.64	435 443.64	-	11 792.09
3.5.Pakalpojumi	524 334.61	505 721.00	385 509.00	120 212.00	-18 613.61
7550.1 Elektroenerģija	342 181.34	310 000.00	280 000.00	30 000.00	-32 181.34
7550.2 ūdens un kanalizācijas	9 840.00	10 000.00	4 500.00	5 500.00	160.00
7550.3 siltumenerģija	82 445.00	80 000.00	44 500.00	35 500.00	-2 445.00
7550.4 atkritumu izvešana	12 968.52	13 000.00	6 000.00	7 000.00	31.48
7550.5 apsardze	3 756.00	4 100.00	600.00	3 500.00	344.00
7550.6 deratizācija un dezinfekcija	400.00	300.00	200.00	100.00	-100.00
7550.9 nomas maksa	26 121.86	25 500.00	18 500.00	7 000.00	-621.86
7550.11 datu aizsardzība	5 400.00	2 940.00	1 470.00	1 470.00	-2 460.00
7710 Sakaru izdevumi (Lattelēkom)	1 685.65	1 800.00	800.00	1 000.00	114.35
7712 Sakaru izdevumi (TELE-2)	960.00	960.00	800.00	160.00	0.00
7720.1 interneta pakalpojumi	5 904.44	8 060.00	1 700.00	6 360.00	2 155.56
7170.1reklāmas izgat.izdevumi	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00
7170.2 med.pakalpojumi	440.00	500.00	350.00	150.00	60.00
7170.3 tehniskā apkalpošana	25 579.20	40 154.00	23 734.00	16 420.00	14 574.80
7170.4 orgtehnikas apkalpošana	3 566.60	680.00	680.00	-	-2 886.60
7170.6 tehniskā pārbaude	2 920.00	7 527.00	1 625.00	5 902.00	4 607.00
7170.7 ugunsdrošības signāl.apkalpošana	66.00	100.00	-	100.00	34.00
7170.8 videosistēmas apkalpošana	-	-	-	-	0.00
3.6. Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	39 201.44	38 750.00	19 450.00	19 300.00	-451.44
7570 Komandējumu izdevumi	300.00	1 000.00	500.00	500.00	700.00
7720.2 kancelejas preces	2 350.00	2 500.00	1 500.00	1 000.00	150.00
7720.3 pasta pakalpojumi	400.00	400.00	400.00	-	0.00
7720.4 preses abonēšana, CD, grāmatas,	270.00	300.00	200.00	100.00	30.00
7720.5 veidlapas	1 472.00	1 600.00	700.00	900.00	128.00
7720.6 preces datoram	1 600.00	1 650.00	1 000.00	650.00	50.00
7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi	4 000.00	5 000.00	2 500.00	2 500.00	1 000.00
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	20 000.00	20 000.00	9 000.00	11 000.00	0.00
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	3 077.44	4 000.00	2 500.00	1 500.00	922.56
7771 Biedru nauda asociācijai	4 932.00	-	-	-	-4 932.00
7772 Administr.izdevumi (projekts)	500.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00
7790 Prezentācijas izdevumi	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00
3.7. Noreķini par prasībām kopā, t.sk.:	66 692.16	62 478.72	52 478.72	10 000.00	-4 213.44
8221 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi(EUR)	8 000.00	10 000.00	-	10 000.00	2 000.00
8220 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi(ERAF)	22 000.00	22 000.00	22 000.00	-	0.00
8224 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi(KF)	30 792.00	23 500.00	23 500.00	-	-7 292.00
8291 Pabalsti pēc tiesa izpildrakstiem	5 900.16	6 978.72	6 978.72	-	1 078.56
8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi	-	-	-	-	0.00

3.8. Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	18 765.59	24 271.14	13 471.14	10 800.00	5 505.55
8840 Citi saimnieciskās darbības izmaksās neiekļaujamo nodokļu	16 835.59	17 300.00	7 900.00	9 400.00	464.41
8810 Nodoklis no peļņas	-	-	-	-	0.00
7112 neatskaitāmais PVN 20% v/auto izdevumiem	300.00	700.00	500.00	200.00	400.00
7510 Dabas aizsardzības izdevumi (DRN)	1 500.00	1 271.14	71.14	1 200.00	-228.86
7170.11 muitas nodeva	130.00	5 000.00	5 000.00	-	4 870.00
Atliktais nodoklis	-	-	-	-	0.00
3.9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	191 852.06	191 852.06	8 500.00	183 352.06	0.00
8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās	-	-	-	-	0.00
8290 7550.7, Citi izdevumi	191 852.06	191 852.06	8 500.00	183 352.06	0.00
REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	12 055.19	11 638.99	67.96	11 571.03	-416.20

AS "Daugavpils satiksme"
valdes loceklis

S.Blagoveščenskis

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

T.Pavlova, J.Boroņenko 65433632