

AS "Daugavpils satiksme"

2018.gada budžeta plāna izpilde

	2018.gads		2017.gada attiecīgais periods		2018. gada 1. ceturksnis		2018. gada 2. ceturksnis		2018. gada 3. ceturksnis		2018. gada 4. ceturksnis		Periods kopā		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2017.gada attiecīgā perioda		Skaidrojumi	
	plāns	fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%		
1. Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):																				
1.1. Štata vienumu skaits:																				
Faktiski strādājošo skaits kopā	574	572	574	584	574	582	574	580	574	577	574	577	574	577	3	0.52	5.00	0.87		
Administrācijas darbinieku skaits t.sk.	23	23	23	24	23	22	23	22	23	20	23	20	23	20	-3	-13.04	-3.00	-13.04		
1.2. Vidējā darba alga:																				
Vidējā darba alga administrācijai	893.60	1144.36	925.62	834.43	990.84	999.55	765.25	921.90	892.69	1176.37	893.60	1072.82	179.22	20.06	-71.54	-6.25				
Vidējā darba alga strādniekiem	590.28	722.89	537.64	521.85	586.94	577.45	585.55	573.22	650.98	645.27	590.28	581.19	-9.09	-1.54	-141.70	-19.60				
1.3. Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:																				
Pasažieru pārvadāšana (tūkst.cilv.)	16179.2	16014.66	3967.80	3904.26	4074.20	4057.42	3994.90	3946.40	4142.30	4037.30	16179.20	15945.38	-233.816	-1.45	-69.28	-0.43				
Linijas nobraukums (km)	3708904.38	3713746.02	924014.33	923481.08	929353.68	930682.34	932633.22	937900.48	922903.16	951387.90	3708904.38	3743451.80	34547.42	0.93	29705.78	0.80				
2. IENĒMUMU KOPSUMMA, t.sk.:	8263993.90	7156945.74	1973792.39	1971926.37	2041620.07	2064728.83	2061615.33	2104034.41	2186966.11	2167134.45	8263993.90	8307824.06	43830.16	0.53	1150878.32	-0.25				
2.1. No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes	2203771.08	2009479.59	515439.46	484743.47	505364.94	477856.12	551111.93	496847.77	631854.75	545091.23	2203771.08	2004538.59	-199232.49	-9.04	-4941.00	-0.25	Samazinājās pārvadīto pasažieru skaits			
Bilētes par pilnu cenu	1888182.55	1717268.65	439269.88	415502.07	428913.40	409596.69	483211.43	433318.00	536787.84	455965.17	1888182.55	1714381.93	-173800.62	-9.20	-2886.72	-0.17				
Bilētes (Nestrādājošie 3.grupas invalīdi , kuri saņem tikai LR pensiju un kuru ienākumi mēneši nepārsniedz 228.00 EUR)	10718.44	15943.07	4099.69	3454.69	4181.25	588.42	2437.50	0.00	10718.44	4043.11	-6675.33	-62.28	-11899.96	-74.64						
Profes.izgl. Iestādes izglītjot.mēneša bilētes	27819.05	25350.78	8097.77	8793.22	7221.30	7554.73	3124.99	3244.51	9374.99	12232.13	27819.05	31824.59	4005.54	14.40	6473.81	25.54				
Vārpār.īstād.izgljotj.vasaras laikā 0.05EUR	166.51	305.67	0.00	0.00	59.37	46.61	107.14	149.35	0.00	0.00	166.51	195.96	29.45	17.69	-109.71	-35.89				
Pārsēr. mēneša bilētes	138397.07	125962.12	34778.37	31447.70	31802.12	29195.48	30789.79	28939.88	41026.79	38486.56	138397.07	128069.62	-10327.45	-7.46	2107.50	1.67				
Bilētes (atlaide 50%)	138487.46	124649.3	29193.75	25545.79	33187.50	30874.19	31441.08	31196.03	44665.13	38407.37	138487.46	126023.38	-12464.08	-9.00	1374.08	1.10				
2.2. Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem	3726640.40	3619963.70	862869.85	879177.93	904113.92	928460.08	912960.41	943163.14	1046696.22	1076883.98	3726640.40	3827685.13	101044.73	2.71	207721.43	5.74	Pabeidzās pārvadīto pasažieru kategorijas: skolēni un pensioniāri			
Reprešitē	70671.44	16758.48	16758.48	16758.48	16758.48	16758.48	16758.48	16758.48	16758.48	16758.48	70671.44	66582.16	-4089.28	-5.79	-37078.54	-35.77				
Bilētes (kompensācija par atlaidi 50%)	142358.87	157728.16	30583.92	26762.27	34767.85	32344.39	32344.39	32053.78	44665.15	38407.37	142358.87	129567.81	-12791.06	-8.99	-28160.35	-17.85				
Nestrādājošie III invalīditātes grupu , kuri saņem tikai invalīditātes pensiju vai atļādzību par darbības zaudējumu un kuras ienākumi mēneši nepārsniedz 228.00 EUR	23856.08	23217.85	4294.90	3619.01	4380.36	3710.85	5678.57	5122.68	9502.25	5973.20	23856.08	18425.74	-5430.34	-22.76	-4792.11	-20.64				
Daudz bērnu ģimenes locekļi	195427.68	82121.14	41196.79	34482.05	47218.39	42942.47	50762.50	57636.65	56250.00	70017.85	195427.68	205079.02	9651.34	4.94	122957.88	149.73				
ČAES avārija seku likvidatori	8132.28	10065.07	1894.09	1573.96	1932.22	1509.17	2042.62	1337.12	2263.35	1419.64	8132.28	5839.89	-2292.39	-28.19	-4225.18	-41.98				
Nestrādājošie Afganistāna kara dalībnieki	2997.41	3422.36	708.88	1112.85	708.85	1223.34	749.35	1276.69	830.33	1406.25	2997.41	5019.13	2021.72	67.45	1596.77	46.66				
Antihit.koalicijas locekļi (AKCDB)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Pensijas, kuras saņemot LR vecuma pensijas vecuma	1071337.32	1151711.78	249292.44	266728.94	251119.96	268852.08	270924.98	284890.18	299999.94	317199.94	1071337.32	1137671.14	66333.82	6.19	-14040.64	-1.22				
Pansioņa iedzīvotāji	14696.96	19116.14	3475.67	2801.11	3475.66	2709.63	3674.21	2864.46	4071.42	3053.56	14696.96	11428.76	-3268.20	-22.24	-7687.38	-40.21				
Bilētes (pilnās svētku laikā)	23035.71	32288.39	0.00	0.00	23035.71	23108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23035.71	23108.65	72.94	0.32	-9179.74	-28.43				
Bilētes (starp.vecu lauzu dienā)	1772.32	1727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1772.32	236.60	1772.32	236.60	-1535.72	-87.00	-1491.08					
Bilētes (starp. Invalīdu dienā)	75.89	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.89	157.59	75.89	157.59	81.70	30.90						
Vispār. Iestādes izgljotj.mēneša bilētes	1915086.15	1769685.49	458981.47	473023.96	455227.92	471149.08	461055.35	474898.71	539821.41	552321.40	1915086.15	1971393.15	56307.00	2.94	201707.66	11.40				
Profes.izgl. Iestādes izgljotj.mēneša bilētes	27819.05	2480	8097.77	8793.21	7221.30	7554.73	3124.98	3244.51	9375.00	12232.13	27819.05	31824.58	4005.53	14.40	29344.58	1183.25				
Vispār. Iestādes izgljotj.vasaras laikā 0.05EUR	1265.54	22540.38	0.00	0.00	451.25	355.23	814.29	1137.62	0.00	0.00	1265.54	1492.85	227.31	17.96	-987.15	-93.38				
Dotācija par bērniem un bez vecāku gādības palikušiem	82373.37	100183.68	19434.64	18748.70	19434.64	19167.90	20736.25	21220.80	22767.84	21696.42	82373.37	80833.82	-1539.55	-1.87	-19349.86	-19.31				
Pensijas kolon vecuma bērni	145734.33	139888.19	28150.80	25157.31	38381.33	38225.84	43387.50	41026.36	35814.70	34614.73	145734.33	139024.24	-6710.09	-4.60	-863.95	-0.62				
2.3. Zaudējumu kompensācija no pašvaldības budžeta	1063728.97	700520.71	288298.34	273185.27	314820.73	314820.73	276721.56	271094.57	183888.34	160996.59	1063728.97	1020097.16	-43631.81	-4.10	319756.45	45.62				
2.4. Zaudējumu kompensācija no valsts budžeta	461557.84	396672.82	105110.85	99050.42	115246.57	112310.94	118747.54	168344.07	122452.88	121737.48	461557.84	501442.91	-39885.07	-8.64	104770.09	26.41				
2.5. Maksas pakalpojumi	52148.06	167386.87	13037.01	23665.56	13037.02	13050.82	13037.01	10195.77	13037.02	9549.45	52148.06	56461.60	4313.54	8.27	-110925.27	-66.27				
Ieņēmumi no pakalpojumiem RSD	3050	1066.95	762.50	762.50	762.50	45.83	762.50	27.20	762.50	3050.00	3050.00	663.57	-2386.43	-78.24	-403.38	-37.81				
Ieņēmumi no pakalpojumiem (autotransports)	3500	4195.38	875.00	728.77	875.00	1015.83	875.00	671.58	875.00	464.14	3500.00	2880.32	-619.68	-17.71	-1315.06	-31.35				
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	0	1446.28	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	-1000.28	-1000.28					
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas (metāllīzja)	15000	127687.7	3750.00	14198.90	3750.00	1353.00	3750.00	796.00	3750.00	315.80	15000.00	16663.70	1663.70	11.09	-111024.00	-86.95				
Ieņēmumi no noras	18598.06	18123.3	4649.51	4219.45	4649.52	4250.34	4649.51	4250.34	4649.52	4623.46	18598.06	17343.59	-1254.47	-6.75	-779.71	-4.30				
Ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem	10000	11125.21	2500.00	3745.20	2500.00	5276.75	2500.00	4112.28	2500.00	2582.56	10000.00	15716.79	5716.79	57.17	4591.58	41.27				
Ieņēmumi no pakalpojumiem KI (pasažieru pārv.pēc pasūt)	2000	3742.05	500.00	182.70	500.00	663.07	500.00	338.37	500.00	1563.49	2000.00	2747.63	747.63	37.38	-994.42	-26.57				
2.6. Citi	756147.55	262922.05	189036.88	212103.72	189036.89	218230.14	189036.88	214389.09	189036.90	252875.72	756147.55	897598.67	141451.12	18.71	634676.62	241.39				
Ieņēmumi no bankas procentiem	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Citi ieņēmumi	176308.5	262734.61	44077.12	57734.76	44077.13	44738.42	44077.12	40984.29	44077.13	77582.52	176308.50	221039.99	44731.49	25.37	-41694.62	-15.87	Atļādzība no apdrošināšanas uzņēmumiem par autobusu un tramvaju CSN gadījumiem			
Ieņēmumos pārskaitītais rezervju un uzkrājumu samazinājums				30665.43		30544.42		30457.50												

	1662.78	3451.89	415.69	364.62	415.70	1432.29	415.70	574.47	415.69	889.95	1662.78	3261.33	1598.55	96.14	-190.56	-5.52	Dielektrisko cimžu pārbaude - 887,10 EUR; sakara ar DUS bojāšanu negaisa rezultātā, tika veikti DUS uzplūdes iekārtas diagnostika, mērījumi, pārbaudes - 467 EUR, diagnostika un atslēgu programmēšanas MB Sprinter - 180 EUR.
7170.6 tehniskā pārbaude																	
7170.7 ugunsdrošības signal.apkalpošana	496.14	473.88	124.04	54.63	124.04	17.41	124.03	70.23	124.03	356.00	496.14	498.27	2.13	0.43	24.39	5.15	
7170.8 videosistēmas apkalpošana	0	0	0.00	0.00	0.00	194.81	0.00	0.00	0.00		0.00	194.81	194.81		194.81		54,00 EUR viesiēstāmas remonts Jātnieku 90, 140,00 EUR videokameras parolēs atjaunošana
3.6. Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	39423.78	40973.95	9405.95	10466.39	11205.94	12715.04	9405.94	8697.77	9405.95	11004.36	39423.78	42883.56	3459.78	8.78	1909.61	4.66	
7570 Komandējumu izdevumi	300	1308.74	75.00	112.96	75.00	793.95	75.00	347.10	75	261.57	300.00	1515.58	1215.58	405.19	206.84	15.80	475 EUR komandējums Čehijā, valdes loceklis 3 dienas, Solaris autobusu rupniecā; 261 EUR Bātknievijā, 3 dienas, 3 civ. Solaris Possium izstāde, 58 EUR komandējums Lietuvā projekta vāgšzībam, UAB Vītūce; Sakara ar jaunu likumu par Personas datu aizsardzību, juriskonsults apmeklēja seminārus - 85 EUR, 72,00 EUR - komandējuma nauda jursla piegādāšanai tiesā.
7720.2 kancelejas preces	2250	1778.06	562.50	584.15	562.50	359.78	562.50	715.23	562.50	571.56	2250.00	2230.72	-19.28	-0.86	452.66	25.46	
7720.3 pasta pakalpojumi	400	549.89	100.00	103.81	100.00	93.33	100.00	78.83	100	98.82	400.00	374.79	-25.21	-6.30	-175.10	-31.84	
7720.4 preses abonēšana, CD, grāmatas,	500	282.68	125.00	66.97	125.00	67.63	125.00	68.39	125.00	68.39	500.00	271.38	-228.62	-45.72	-11.30	-4.00	
7720.5 veidlapas	1294.37	568.97	323.59	331.76	323.59	335.46	323.59	237.32	323.60	378.26	1294.37	1282.80	-11.57	-0.89	713.83	125.46	
7720.6 preces datoram	1513.97	1538.22	378.50	298.35	378.49	409.87	378.49	276.67	378.49	302.21	1513.97	1287.10	-226.87	-14.99	-51.12	-3.82	
7740 Ciada pārskata un revīzijas izdevumi	1800	2960	0.00	0.00	1800.00	1540.00	0.00	0.00	0	0.00	1800.00	1540.00	-260.00	-14.44	-1420.00	-47.97	
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	23000	21882.91	5750.00	5266.70	5750.00	4635.48	5750.00	4979.03	5750.00	5283.82	23000.00	20165.03	-2834.97	-12.33	-1717.88	-7.85	
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	3077.44	6050.63	769.36	718.86	769.36	758.97	769.36	520.75	769.36	1278.73	3077.44	3277.31	199.87	6.49	-2773.32	-45.84	Rakets ar foto NRA Daugavpili un pārpublikācija portāla www.nra.lv - 546,77 EUR
7771 Biedru nauda asociācijai	4488	4253.85	1122.00	1116.00	1122.00	1116.00	1122.00	1116.00	1122.00	1111.00	4488.00	4459.00	-29.00	-0.65	205.15	4.82	
7772 Administr.izdevumi (projekts)	500		125.00	1503.83	125.00	2446.77	125.00	0.00	125.00	1650.00	500.00	5600.60	5100.60	1020.12	5600.60		Rakets ar foto NRA Daugavpili un pārpublikācija portāla www.nra.lv par KF projektu - 546,77 EUR, ES projektu ieguvumu analīzei aktualizācija KF projektam "Atbilstīgs videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūra (sliedžu transporta)" - 1300 EUR, ES projekta Pārprojektēšanas darbu kabeļlīnijas izbūvei no tramvaju depo teritorijas līdz Stroņu ciematam - 1800 EUR, valsts nodeva par jautājuma risināšanu nospināšanu - 1400 EUR, vizītkartes, aplokšnes, dokumentu mapes - 328,05 EUR, T-krekli - 157,80 EUR, slika rokasgrāmatas izstrādāšana - 363 EUR
7790 Prezentācijas izdevumi	300	0	75.00	363.00	75.00	157.80	75.00	358.45	75.00		300.00	879.25	579.25	193.08	879.25		
3.7. Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	31205.76	32097.75	7901.44	7851.18	7851.44	7467.31	7801.44	7362.22	7651.44	7287.94	31205.76	29968.65	-1237.11	-3.96	-2129.10	-6.63	
8221 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi(EUR)	1200	1594.84	400.00	216.00	350.00	146.48	300.00	73.51	150.00	8.76	1200.00	444.75	-755.25	-62.94	-1150.09	-72.11	
Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi autobusi(EUR)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi(ERAF)	25200	25678.73	6300.00	6184.34	6300.00	5953.16	6300.00	5921.04	6300	5882.51	25200.00	23941.05	-1258.95	-5.00	-1737.68	-6.77	
8224 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi(KF)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8291 Pabalsti pēc tiesa izpildrakstiem	4805.76	4804.36	1201.44	1450.84	1201.44	1367.67	1201.44	1367.67	1201.44	1396.67	4805.76	5582.85	777.09	16.17	778.49	16.20	darba nodarīta kalēģuma atdizības pārreķināšana no 145,80 EUR uz 215,91 EUR pamatojoties uz pensijas apmēra izmaiņām 2018.gadā.
8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00		-19.82	-100.00	
3.8. Nodokļu maksājumi kopā, t sk.:	18765.59	18233.41	4691.40	4845.15	4691.40	4206.22	4691.40	4404.09	4691.39	5155.57	18765.59	18611.03	-154.56	-0.82	377.62	2.07	
8840 Citi saimnieciskās darbības izmaksās neiekļaujāmie nodokļi	16835.59	16835.64	4208.90	4213.88	4208.90	4213.71	4208.90	4213.55	4208.89	4529.45	16835.59	17170.59	335.00	1.99	334.95	1.99	
8810 Nodoklis no peļņas (UN)	0	0	0.00	0.00	0.00	-227.00	0.00	-40.00	0	-29.00	0.00	-296.00	-296.00		-296.00		
7112 neatskaitāmais PVN 50% v/auto izdevumiem	300	419.9	75.00	161.33	75.00	179.06	75.00	224.45	75.00	151.05	300.00	715.89	415.89	138.63	295.99	70.49	
7510 Dabās aizsardzības izdevumi (DRN)	1500	779.58	375.00	414.77	375.00	40.45	375.00	6.09	375.00	320.82	1500.00	782.13	-717.87	-47.86	2.55	0.33	
7170.11 muiņas nodeva	130	198.29	32.50	55.17	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50	183.25	130.00	238.42	108.42	83.40	40.13	20.24	
Atliktais nodoklis	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	176308.50	207280.79	44077.14	51682.91	44077.12	39720.33	44077.12	40464.92	44077.12	72291.29	176308.50	204159.45	27850.95	15.80	-3121.34	-1.51	
8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās	0	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00		-572.17	-100.00	
8290 Citi izdevumi	176308.5	206708.62	44077.14	51682.91	44077.12	39720.33	44077.12	40464.92	44077.12	72291.29	176308.50	204159.45	27850.95	15.80	-2549.17	-1.23	
REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	20246.29	-34057.43	8802.02	-12233.05	6753.61	-6576.39	34839.18	65333.75	-30148.52	-169785.85	20246.29	-123261.54	-143507.83	-708.81	-89204.11	261.92	

AS "Daugavpils satiksme"
valdes loceklis

R.Savickis

I.Rodika, N.Aļhina 6543362

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