

| N.p.k.    | Rādītāji   | 2023.gada         | 2024.gads          |                         | I.ceturksnis      | II.ceturksnis     | III.ceturksnis    | IV.ceturksnis     | 2025.gads          | Novirze no 2024.gada plāna, % | Novirze no 2024.gada izpildes, % | Novirze no 2023.gada izpildes, % | Rādītāji   |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|           |  | izpilde           | plāns 12mēn.       | gaidāmā izpilde 12 mēn. |                   |                   |                   |                   | plāns              |                               |                                  |                                  |  |
| <b>1</b>  | <b>Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)</b>   |                   |                    |                         |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
| 1.1.      | Strādājošo skaits pēc amatu un darbinieku saraksta (bez valdes locekļa)  | 458               | 459                | 452                     |                   |                   |                   |                   | 459                |                               |                                  |                                  |  |
|           | <i>t.sk. nodaļu vadītāji</i>   | 10                | 11                 | 13                      |                   |                   |                   |                   | 14                 |                               |                                  |                                  |  |
| <b>2</b>  | <b>Vidējā darba alga</b>   |                   |                    |                         |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
| 2.1.      | Vidējā darba alga nodaļu vadītājiem (bez valdes locekļa darba algas)   | 1233.49           | 1586.36            | 1351.78                 |                   |                   |                   |                   | 1592.86            |                               |                                  |                                  |  |
| 2.2.      | Vidējā darba alga (bez valdes locekļa darba algas)   | 667.64            | 903.78             | 942.45                  |                   |                   |                   |                   | 952.84             |                               |                                  |                                  |  |
| <b>3</b>  | <b>Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:</b>  |                   |                    |                         |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
| 3.1.      | Dzīvojamo māju skaits, skaits  | 784               | 787                | 785                     |                   |                   |                   |                   | 785                |                               |                                  |                                  |  |
| 3.2.      | Dzīvokļu īpašumu platība, m <sup>2</sup>   | 1368325.69        | 1372330.50         | 1368469.37              |                   |                   |                   |                   | 1368469.37         |                               |                                  |                                  |  |
| 3.3.      | Renovētas dzīvojamās mājas, skaits   |                   |                    |                         |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
| 3.4.      | Dzīvojamām mājām noslēgts pārvaldīšanas līgums   | 686               | 686                | 691                     |                   |                   |                   |                   | 691                |                               |                                  |                                  |  |
| <b>4</b>  | <b>Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:</b>   | <b>10%</b>        | <b>4%</b>          | <b>8%</b>               | <b>5%</b>         | <b>8%</b>         | <b>10%</b>        | <b>3%</b>         | <b>7%</b>          |                               |                                  |                                  |  |
| <b>I.</b> | <b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>   | <b>8872876.36</b> | <b>12747339.76</b> | <b>10866756.76</b>      | <b>2479600.00</b> | <b>3070665.00</b> | <b>2980545.00</b> | <b>3380850.00</b> | <b>11911660.00</b> | <b>-6.56</b>                  | <b>9.62</b>                      | <b>34.25</b>                     |  |
| <b>1</b>  | <b>Ieņēmumi no pamatdarbības:</b>  | <b>6970908.91</b> | <b>7588718.88</b>  | <b>7562708.29</b>       | <b>1964805.00</b> | <b>1991290.00</b> | <b>1873700.00</b> | <b>1998340.00</b> | <b>7828135.00</b>  | <b>3.15</b>                   | <b>3.51</b>                      | <b>12.30</b>                     |  |
| 1.1.      | Dzīvojamo māju pārvaldīšana un uzturēšana  | 6904501.49        | 7519918.88         | 7493564.28              | 1947415.00        | 1973900.00        | 1856310.00        | 1980950.00        | 7758575.00         | 3.17                          | 3.54                             | 12.37                            | 1(6;13) 2025.g.tarifa palielinājums 3%   |
| 1.2.      | Mājas vecāko izmaksas <sup>1</sup>   | 38627.50          | 40000.00           | 40766.21                | 10290.00          | 10290.00          | 10290.00          | 10290.00          | 41160.00           | 2.90                          | 0.97                             | 6.56                             | 1(20)  |
| 1.3.      | Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope  | 27779.92          | 28800.00           | 28377.80                | 7100.00           | 7100.00           | 7100.00           | 7100.00           | 28400.00           | -1.39                         | 0.08                             | 2.23                             | 1(28)  |
| <b>2</b>  | <b>Daugavpils valstspilsētas pašvaldības finansējums<sup>2</sup>:</b>  | <b>630514.78</b>  | <b>550359.12</b>   | <b>865627.69</b>        | <b>100680.00</b>  | <b>218100.00</b>  | <b>211335.00</b>  | <b>120955.00</b>  | <b>651070.00</b>   | <b>18.30</b>                  | <b>-24.79</b>                    | <b>3.26</b>                      |  |
| 2.1.      | Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.                        | 368840.05         | 296556.02          | 576347.40               | 6075.00           | 178130.00         | 178130.00         | 42510.00          | 404845.00          | 36.52                         | -29.76                           | 9.76                             | Uzrādīta atlikušo summu daļa pēc pašvaldības noslēgtajiem līgumiem 2024.gadā. 2025.gadā plānojam ņemt dalību jaunus konkursos ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību noslēgtie līgumi "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošanu. |
| 2.1.1.    | <i>tekošais remonts</i>  | 336059.59         | 63462.81           | 268150.08               |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00               | 404845.00                     |                                  |                                  | sk. DPD Domei (Word)   |
| 2.1.1.1.  | <i>lielgabariņa izvēšana</i>   | 10137.10          | 63462.81           | 63462.81                |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00               |                               |                                  |                                  | 2(10)  |
| 2.1.2.    | <i>kapitālais remonts (kompensācija par kap.remontiem)</i>   | 32780.46          | 233093.21          | 244734.51               | 6075.00           | 178130.00         | 178130.00         | 42510.00          | 404845.00          | 73.68                         | 65.42                            | 1135.02                          | 2(11)  |
| 2.2.      | Pilsētas teritoriju uzkopšana  |                   |                    |                         |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
| 2.3.      | Citi ieņēmumi (Daugavpilī Cēsu ielā 20, Cietoksnis, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu izdevumi) | 261674.73         | 253803.10          | 289280.29               | 94605.00          | 39970.00          | 33205.00          | 78445.00          | 246225.00          | -2.99                         | -14.88                           | -5.90                            | 2(16)  |
| <b>3</b>  | <b>Pārējie ieņēmumi</b>  | <b>676217.70</b>  | <b>3694063.76</b>  | <b>2003346.37</b>       | <b>168335.00</b>  | <b>649730.00</b>  | <b>649730.00</b>  | <b>1130265.00</b> | <b>2598060.00</b>  | <b>-29.67</b>                 | <b>29.69</b>                     | <b>284.20</b>                    |  |
| 3.1.      | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem <sup>3</sup>           | 312630.67         | 3206614.40         | 1564278.05              | 53395.00          | 533940.00         | 533940.00         | 1014475.00        | 2135750.00         |                               | 36.53                            | 583.15                           | 6.1pielik.; 3(7)   |
| 3.2.      | Pārējie ieņēmumi   | 165203.47         | 119210.00          | 213483.48               | 53130.00          | 53130.00          | 53130.00          | 53130.00          | 212520.00          | 78.27                         | -0.45                            | 28.64                            | 3(13)  |
|           | <i>t.sk. jauniešu vasaras nodarbinātība (bērni)</i>  | 37599.2           |                    | 23474.84                |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
|           | <i>metāllūžņu pārdošana</i>  | 3065.13           |                    | 1790.00                 |                   |                   |                   |                   |                    |                               |                                  |                                  |  |
| 3.3.      | Nomas maksa (SIA "DDzKSU" nekustamais īpašums)   | 52107.92          | 51930.00           | 52061.94                | 13025.00          | 13025.00          | 13025.00          | 13035.00          | 52110.00           | 0.35                          | 0.09                             | 0.00                             | 3(31)  |
| 3.4.      | Maksa par liftu nomaiņu  | 63225.99          | 252721.22          | 95536.08                | 26960.00          | 26960.00          | 26960.00          | 26955.00          | 107835.00          | -57.33                        | 12.87                            | 70.55                            | 3(39)  |
| 3.5.      | Saņemtās soda naudas un līgumsodi <sup>4</sup>   | 33350.25          | 25000.00           | 25155.30                | 9100.00           | 9100.00           | 9100.00           | 9100.00           | 36400.00           | 45.60                         | 44.70                            | 9.14                             | 3(55) Tāpat lieli sodi saistīti ar iedzīvotāju maksātspējas un maksājumu disciplīnas samazināšanos. 2025.gadā plānojam pastiprināt kontroli par maksājumu disciplīnu, nepaliekot soda apgrūtināšanas sankcijas.  |
| 3.6.      | Aizdevumu bankas procenti <sup>2</sup>   | 46736.54          | 32589.74           | 46673.36                | 12725.00          | 12725.00          | 12725.00          | 12720.00          | 50895.00           | 56.17                         | 9.05                             | 8.90                             | 3(65) procentu slodzes pieaugumu kompensē ar vecu aizdevumu dzēšanu  |

| N.p.k.      | Rādītāji  | 2023.gada         | 2024.gads          |                         | I.ceturksnis      | II.ceturksnis     | III.ceturksnis    | IV.ceturksnis     | 2025.gads          | Novirze no 2024.gada plāna, % | Novirze no 2024.gada izpildes, % | Novirze no 2023.gada izpildes, % | Rādītāji  |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|             |   | izpilde           | plāns 12mēn.       | gaidāmā izpilde 12 mēn. |                   |                   |                   |                   | plāns              |                               |                                  |                                  |   |
| 3.7.        | Par kredīta noformēšanu <sup>2</sup>  | 2962.86           | 5998.40            | 6158.16                 |                   | 850.00            | 850.00            | 850.00            | 2550.00            | -57.49                        | -58.59                           | -13.93                           | 3(69)   |
| <b>4</b>    | <b>Maksas pakalpojumi:</b>  | <b>595234.97</b>  | <b>914198.00</b>   | <b>435074.41</b>        | <b>245780.00</b>  | <b>211545.00</b>  | <b>245780.00</b>  | <b>131290.00</b>  | <b>834395.00</b>   | <b>-8.73</b>                  | <b>91.78</b>                     | <b>40.18</b>                     |   |
| 4.1.        | Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem   | 540304.94         | 331600.00          | 382284.41               | 114120.00         | 79885.00          | 114120.00         | 72275.00          | 380400.00          | 14.72                         | -0.49                            | -29.60                           | 4(8)  |
| 4.2.        | Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem <sup>1</sup>   | 54930.03          | 582598.00          | 52790.00                | 131660.00         | 131660.00         | 131660.00         | 59015.00          | 453995.00          | -22.07                        | 760.00                           | 726.50                           | 4(24)   |
| <b>II.</b>  | <b>IZDEVUMU KOPĀ:</b>   | <b>8870627.28</b> | <b>12746700.53</b> | <b>10863791.63</b>      | <b>2479145.00</b> | <b>3070210.00</b> | <b>2980090.00</b> | <b>3380300.00</b> | <b>11909745.00</b> | <b>-6.57</b>                  | <b>9.63</b>                      | <b>34.26</b>                     |   |
| <b>5</b>    | Personāla izmaksas kopā, t.sk.:   | 5990183.84        | 6548010.50         | 6439906.69              | 1704805.00        | 1786760.00        | 1705985.00        | 1760450.00        | 6958000.00         | 6.26                          | 8.05                             | 16.16                            |   |
| <b>5.1.</b> | Kopēja darba alga ar piemaksām  | 4796519.31        | 5254106.50         | 5157058.64              | 1367174.00        | 1432778.00        | 1367176.00        | 1413081.00        | 5580209.00         | 6.21                          | 8.21                             | 16.34                            | 8.pielikums (218),  |
| 5.1.1.      | Darba alga ar piemaksām   | 4754809.45        | 5208206.50         | 5111858.64              | 1367174.00        | 1367175.00        | 1367176.00        | 1367181.00        | 5468706.00         | 5.00                          | 6.98                             | 15.01                            |   |
| 5.1.2.      | Plānota prēmija   | 41709.86          | 45900.00           | 45200.00                |                   |                   |                   | 45900.00          | 45900.00           |                               |                                  | 10.05                            | 8.pielikums (216),  |
| 5.1.3.      | Rezerves fonds  | 0.000             | 0.00               | 0.00                    | 0.00              | 65603.00          | 0.00              | 0.00              | 65603.00           |                               |                                  |                                  | 8.pielikums (217),  |
| 5.2.        | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23.59%)                             | 1134885.44        | 1239444.00         | 1209562.62              | 322516.00         | 337992.00         | 322519.00         | 333344.00         | 1316371.00         | 6.21                          | 8.83                             | 15.99                            |   |
| 5.3.        | Pārējie personāla izdevumi  | 58779.09          | 54460.00           | 73285.43                | 15115.00          | 15990.00          | 16290.00          | 14025.00          | 61420.00           | 12.78                         | -16.19                           | 4.49                             |   |
| 5.3.1.      | <i>Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi</i>   | <i>8518.80</i>    | <i>10460.00</i>    | <i>7459.90</i>          | <i>2615.00</i>    | <i>3490.00</i>    | <i>3790.00</i>    | <i>1525.00</i>    | <i>11420.00</i>    | 9.18                          | 53.09                            | 34.06                            | 5(17)   |
| 5.3.2.      | <i>Pabalsti un dāvinājumi darbiniekiem</i>  | <i>45947.06</i>   | <i>38000.00</i>    | <i>61806.58</i>         | <i>11250.00</i>   | <i>11250.00</i>   | <i>11250.00</i>   | <i>11250.00</i>   | <i>45000.00</i>    | 18.42                         | -27.19                           | -2.06                            | 5(18) bērnu pabalsti; atlaišanas pabalsti saskaņā ar DL 101.p.1d.9.p.;112.p.1.d.1.p.  |
| 5.3.3.      | <i>Strādnieku apmācības izdevumi</i>  | <i>4313.23</i>    | <i>6000.00</i>     | <i>4018.95</i>          | <i>1250.00</i>    | <i>1250.00</i>    | <i>1250.00</i>    | <i>1250.00</i>    | <i>5000.00</i>     | -16.67                        | 24.41                            | 15.92                            | 5(24)   |
| <b>6</b>    | <b>Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:</b>   | <b>777476.91</b>  | <b>653855.00</b>   | <b>644974.44</b>        | <b>129430.00</b>  | <b>190480.00</b>  | <b>188580.00</b>  | <b>107330.00</b>  | <b>615820.00</b>   | <b>-5.82</b>                  | <b>-4.52</b>                     | <b>-20.79</b>                    |   |
| 6.1.        | Degviela, t.sk., smērvielas   | 91356.19          | 90455.00           | 84663.54                | 21130.00          | 22780.00          | 22780.00          | 21130.00          | 87820.00           | -2.91                         | 3.73                             | -3.87                            | 6.1(95)   |
| 6.2.        | Transporta uzturēšana un remonts  | 27627.42          | 51900.00           | 40900.00                | 10000.00          | 10000.00          | 10000.00          | 10000.00          | 40000.00           | -22.93                        | -2.20                            | 44.78                            | 6.2.(8)   |
| 6.3.        | Izdevumi materiālu iegādei:   | 658493.30         | 511500.00          | 519410.90               | 98300.00          | 157700.00         | 155800.00         | 76200.00          | 488000.00          | -4.59                         | -6.05                            | -25.89                           |   |
| 6.3.1.      | <i>Celtniecības materiāli</i>   | <i>184886.38</i>  | <i>185000.00</i>   | <i>119136.84</i>        | <i>12000.00</i>   | <i>36000.00</i>   | <i>45600.00</i>   | <i>26400.00</i>   | <i>120000.00</i>   | -35.14                        | 0.72                             | -35.10                           | 5(10)   |
| 6.3.2.      | <i>Santehniskie materiāli</i>   | <i>298323.26</i>  | <i>215000.00</i>   | <i>240327.13</i>        | <i>57500.00</i>   | <i>80500.00</i>   | <i>69000.00</i>   | <i>23000.00</i>   | <i>230000.00</i>   | 6.98                          | -4.30                            | -22.90                           | 5(11)   |
| 6.3.3.      | <i>Elektromateriāli(t.sk. liftu detaļas)</i>  | <i>33459.91</i>   | <i>35000.00</i>    | <i>34101.06</i>         | <i>6800.00</i>    | <i>10200.00</i>   | <i>10200.00</i>   | <i>6800.00</i>    | <i>34000.00</i>    | -2.86                         | -0.30                            | 1.61                             | 5(12)   |
| 6.3.4.      | <i>Rūpniecības gāze</i>   | <i>5960.22</i>    | <i>2500.00</i>     | <i>4575.98</i>          | <i>1000.00</i>    | <i>1000.00</i>    | <i>1000.00</i>    | <i>1000.00</i>    | <i>4000.00</i>     | 60.00                         | -12.59                           | -32.89                           | 5(13)   |
| 6.3.5.      | <i>Koplietošanas vietu un piegulošās teritorijas uzturēšanas izdevumi, t.sk. atkritumu izvēšana</i> | <i>135863.53</i>  | <i>74000.00</i>    | <i>121269.89</i>        | <i>21000.00</i>   | <i>30000.00</i>   | <i>30000.00</i>   | <i>19000.00</i>   | <i>100000.00</i>   | 35.14                         | -17.54                           | -26.40                           | 5(14)   |
|             |   | <i>106277.98</i>  | <i>10998.00</i>    | <i>77750.35</i>         | <i>14500.00</i>   | <i>14500.00</i>   | <i>14500.00</i>   | <i>14500.00</i>   | <i>58000.00</i>    | 427.37                        | -25.40                           | -45.43                           |   |
| <b>7</b>    | <b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>  | <b>378551.49</b>  | <b>479965.00</b>   | <b>412066.77</b>        | <b>100370.00</b>  | <b>70145.00</b>   | <b>66240.00</b>   | <b>84905.00</b>   | <b>321660.00</b>   | <b>-32.98</b>                 | <b>-21.94</b>                    | <b>-15.03</b>                    |   |
| 7.1.        | Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze Satiksmes ielā 2a apkurei  | 88765.16          | 115380.00          | 96201.54                | 31760.00          | 9170.00           | 3560.00           | 28330.00          | 72820.00           | -36.89                        | -24.30                           | -17.96                           | 7(5)  |
| 7.2.        | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju  | 5756.52           | 5300.00            | 4751.67                 | 1155.00           | 1155.00           | 1155.00           | 1155.00           | 4620.00            | -12.83                        | -2.77                            | -19.74                           | 7(13)   |
| 7.3.        | Izdevumi par enerģiju   | 24405.12          | 20300.00           | 26335.00                | 7305.00           | 5355.00           | 5495.00           | 6550.00           | 24705.00           | 21.70                         | -6.19                            | 1.23                             | 7(29)   |
| 7.4.        | Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi  | 45652.61          | 51725.00           | 49623.01                | 14505.00          | 14505.00          | 14505.00          | 14515.00          | 58030.00           | 12.19                         | 16.94                            | 27.11                            | 7(44)   |
| 7.5.        | Pasta izdevumi  | 3624.68           | 4000.00            | 4687.70                 | 875.00            | 875.00            | 875.00            | 875.00            | 3500.00            | -12.50                        | -25.34                           | -3.44                            | 7(56)   |
| 7.6.        | Gada pārskata un revīzijas izdevumi   | 2080.00           | 2080.00            | 2480.00                 |                   | 2480.00           |                   |                   | 2480.00            | 19.23                         | 0.00                             | 19.23                            | 7(60)   |
| 7.7.        | Transporta izdevumi (ceļu nod, teh.apsk., brauc.biļ. utml.)   | 15543.44          | 16660.00           | 17394.22                | 7050.00           | 4455.00           | 2550.00           | 3030.00           | 17085.00           | 2.55                          | -1.78                            | 9.92                             | 7(63)   |
| 7.8.        | Izdevumi tiesvedības darbiem  | 3158.62           | 4100.00            | 3218.18                 | 935.00            | 935.00            | 935.00            | 935.00            | 3740.00            | -8.78                         | 16.21                            | 18.41                            | 7(73) Plānojam pastiprināt kontroli par maksājumu disciplīnu, nepaliekot soda apgrūtinošas sankcijas. Lielas tiesvedības izmaksas ir saistītas ar iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos. 2025.gadā šajā sakarā plānojam pastiprināt kontroli par maksājumu disciplīnu, līdz piedziņas jautājumi tiks atrisināti tiesā. |
| 7.9.        | Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi   | 45477.39          | 57140.00           | 57662.54                | 12490.00          | 15450.00          | 21550.00          | 12450.00          | 61940.00           | 8.40                          | 7.42                             | 36.20                            | 7(77)   |
| 7.10.       | Apsardzes izdevumi  | 56990.16          | 58100.00           | 59479.73                | 12055.00          | 1315.00           | 1315.00           | 1315.00           | 16000.00           | -72.46                        | -73.10                           | -71.92                           | 7(88)   |
| 7.11.       | Kancelejas piederumi, t.sk.papīrs   | 8915.65           | 9335.00            | 7259.68                 | 2040.00           | 2000.00           | 2000.00           | 2400.00           | 8440.00            | -9.59                         | 16.26                            | -5.34                            | 7(95)   |
| 7.12.       | Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi  | 11683.47          | 13000.00           | 17686.60                | 2200.00           | 2450.00           | 4300.00           | 5350.00           | 14300.00           | 10.00                         | -19.15                           | 22.40                            | 7(102)  |

| N.p.k.    | Rādītāji   | 2023.gada        | 2024.gads         |                         | I.ceturksnis     | II.ceturksnis    | III.ceturksnis   | IV.ceturksnis     | 2025.gads         | Novirze no 2024.gada plāna, % | Novirze no 2024.gada izpildes, % | Novirze no 2023.gada izpildes, % | Rādītāji  |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|           |  | izpilde          | plāns 12mēn.      | gaidāmā izpilde 12 mēn. |                  |                  |                  |                   | plāns             |                               |                                  |                                  |   |
| 7.13.     | Citi administratīvie izdevumi  | 58097.51         | 40000.00          | 35444.73                | 8000.00          | 10000.00         | 8000.00          | 8000.00           | 34000.00          | -15.00                        | -4.08                            | -41.48                           | 7(109)  |
| 7.14.     | Administratīvo ēku uzturēšana un remonts   | 8401.16          | 82845.00          | 29842.17                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | -100.00                       | -100.00                          | -100.00                          | 7(121)  |
| <b>8</b>  | <b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>   | <b>0.00</b>      | <b>500.00</b>     | <b>200.00</b>           | <b>125.00</b>    | <b>125.00</b>    | <b>125.00</b>    | <b>125.00</b>     | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>                   |                                  |                                  |   |
| <b>9</b>  | <b>Dzīvojamo ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:</b>   | <b>958512.44</b> | <b>4376090.19</b> | <b>2458313.63</b>       | <b>357625.00</b> | <b>870170.00</b> | <b>870170.00</b> | <b>1246045.00</b> | <b>3344010.00</b> | <b>-23.58</b>                 | <b>36.03</b>                     | <b>248.87</b>                    |   |
| 9.1.      | Kārtējam remontam izdevumi   | 312995.19        | 220000.00         | 421771.05               | 64000.00         | 96000.00         | 96000.00         | 64000.00          | 320000.00         | 45.45                         | -24.13                           | 2.24                             | 9(6)  |
| 9.2.      | Liftu uzstādīšana (nākamo periodu izdevumi, uz 30 gadiem)  | 26119.07         | 76577.79          | 53220.00                | 23570.00         | 23570.00         | 23570.00         | 23555.00          | 94265.00          | 23.10                         | 77.12                            | 260.90                           |   |
| 9.3.      | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem <sup>3</sup> | 312630.67        | 3206614.40        | 1564278.05              | 53395.00         | 533940.00        | 533940.00        | 1014475.00        | 2135750.00        |                               | 36.53                            | 583.15                           | 6.1pielik.; 3(7)  |
| 9.4.      | Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem <sup>1</sup>  | 12658.67         | 582598.00         | 119468.93               | 131660.00        | 131660.00        | 131660.00        | 59015.00          | 453995.00         | -22.07                        | 280.01                           | 3486.44                          | 4(24)   |
| 9.5.      | Pārējie izdevumi kārtējam remontam   | 32880.48         | 28000.00          | 38404.22                | 8125.00          | 8125.00          | 8125.00          | 8125.00           | 32500.00          | 16.07                         | -15.37                           | -1.16                            | 9(9)  |
| 9.6.      | Siltummezglu apkalpošanas izdevumi   | 233417.59        | 233500.00         | 232778.20               | 69775.00         | 69775.00         | 69775.00         | 69775.00          | 279100.00         | 19.53                         | 19.90                            | 19.57                            | 9(13)   |
| 9.7.      | Dzīvojamo māju iekšējo gāzes tīklu apkope  | 27810.77         | 28800.00          | 28393.18                | 7100.00          | 7100.00          | 7100.00          | 7100.00           | 28400.00          | -1.39                         | 0.02                             | 2.12                             | 1(28)   |
| <b>10</b> | <b>Īre un noma kopā, t.sk.:</b>  | <b>6883.92</b>   | <b>7774.26</b>    | <b>8041.90</b>          | <b>1535.00</b>   | <b>2155.00</b>   | <b>2755.00</b>   | <b>1535.00</b>    | <b>7980.00</b>    | <b>2.65</b>                   | <b>-0.77</b>                     | <b>15.92</b>                     |   |
| 10.1.     | Ēku, telpu īre un noma   | 1852.2           | 1724.26           | 2208.58                 | 535.00           | 655.00           | 655.00           | 535.00            | 2380.00           | 38.03                         | 7.76                             | 28.50                            | 10(6)   |
| 10.2.     | Iekārtu un inventāra noma  | 5031.72          | 6050.00           | 5833.32                 | 1000.00          | 1500.00          | 2100.00          | 1000.00           | 5600.00           | -7.44                         | -4.00                            | 11.29                            | 10(20)  |
| <b>11</b> | <b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>  | <b>43094.98</b>  | <b>36036.84</b>   | <b>44244.02</b>         | <b>9010.00</b>   | <b>9010.00</b>   | <b>9510.00</b>   | <b>16110.00</b>   | <b>43640.00</b>   | <b>21.10</b>                  | <b>-1.37</b>                     | <b>1.26</b>                      |   |
| 11.1.     | Pievienotās vērtības nodoklis  |                  |                   |                         |                  |                  |                  |                   |                   |                               |                                  |                                  |   |
| 11.2.     | Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām)  | 14400.28         | 14388.84          | 14414.79                | 3515.00          | 3515.00          | 3515.00          | 3515.00           | 14060.00          | -2.29                         | -2.46                            | -2.36                            | 11(8)   |
| 11.3.     | Dabas resursu nodoklis   | 1471.87          | 178.00            | 1500.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1500.00           | 1500.00           | 742.70                        |                                  |                                  | 11(13)  |
| 11.4.     | Uzņēmuma ienākuma nodoklis   | 5596.00          | 0.00              | 5600.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5600.00           | 5600.00           |                               |                                  |                                  | 11(15)  |
| 11.5.     | Valsts nodeva  | 19672.75         | 19000.00          | 20247.71                | 5000.00          | 5000.00          | 5000.00          | 5000.00           | 20000.00          | 5.26                          | -1.22                            | 1.66                             | 11(17)  |
| 11.6.     | Riska nodeva   | 1954.08          | 1970.00           | 1981.52                 | 495.00           | 495.00           | 495.00           | 495.00            | 1980.00           | 0.51                          | -0.08                            | 1.33                             | 11(19)  |
| 11.7.     | Nodeva par būvkomersanta apliecības izsniegšanu  | 0.00             | 500.00            | 500.00                  |                  |                  | 500.00           |                   | 500.00            | 0.00                          |                                  |                                  | 11(23) SIA DDzKSU, kā būvkomersanta, neto apgrozījums līdz 500000 eiro. |
| <b>12</b> | <b>Apdrošināšanas izdevumi (veselība, KASKO, OCTA, NĪ apdr.)</b>   | <b>47093.54</b>  | <b>48099.00</b>   | <b>47587.21</b>         | <b>14060.00</b>  | <b>14060.00</b>  | <b>14060.00</b>  | <b>14070.00</b>   | <b>56250.00</b>   | <b>16.95</b>                  | <b>18.20</b>                     | <b>19.44</b>                     | 12(5)   |
| <b>13</b> | <b>Pamatlīdzekļu nolietojums</b>   | <b>166190.98</b> | <b>173080.00</b>  | <b>166119.37</b>        | <b>39080.00</b>  | <b>40830.00</b>  | <b>41960.00</b>  | <b>43015.00</b>   | <b>164885.00</b>  | <b>-4.73</b>                  | <b>-0.74</b>                     | <b>-0.79</b>                     |   |
| 13.1.     | Pamatlīdzekļu nolietojums (tehniskās iekārtas, autotransports)   | 34508.40         | 53349.74          | 45251.55                | 11855.00         | 13305.00         | 13485.00         | 13735.00          | 52380.00          | -1.82                         | 15.75                            | 51.79                            | 13(7)   |
| 13.2.     | Pamatlīdzekļu nolietojums (mājas un ēkas)  | 19484.88         | 19484.88          | 19484.88                | 4870.00          | 4870.00          | 4870.00          | 4875.00           | 19485.00          | 0.00                          | 0.00                             | 0.00                             | 13(12)  |
| 13.3.     | Pamatlīdzekļu nolietojums (pārējie)  | 49976.33         | 53357.91          | 57370.00                | 10815.00         | 11115.00         | 12065.00         | 12865.00          | 46860.00          | -12.18                        | -18.32                           | -6.24                            | 13(16)  |
| 13.4.     | Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana   | 60333.91         | 45000.00          | 42601.17                | 11250.00         | 11250.00         | 11250.00         | 11250.00          | 45000.00          | 0.00                          | 5.63                             | -25.42                           | 13(20)  |
| 13.5.     | Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana  | 1887.46          | 1887.46           | 1411.77                 | 290.00           | 290.00           | 290.00           | 290.00            | 1160.00           | -38.54                        | -17.83                           | -38.54                           | 13(23)  |
| <b>14</b> | <b>Uzņēmuma saistības pret bankām<sup>2</sup></b>  | <b>60560.70</b>  | <b>40089.74</b>   | <b>58197.08</b>         | <b>16710.00</b>  | <b>16715.00</b>  | <b>16710.00</b>  | <b>16710.00</b>   | <b>66845.00</b>   | <b>66.74</b>                  | <b>14.86</b>                     | <b>10.38</b>                     |   |
| 14.1.     | Aizdevumu procentu maksājumi   | 49468.20         | 32589.74          | 44994.47                | 12960.00         | 12965.00         | 12960.00         | 12960.00          | 51845.00          | 59.08                         | 15.23                            | 4.80                             | 3(65)   |
| 14.2.     | Komisijas nauda bankām (t.sk. par kredītu noformēšanu)   | 11092.50         | 7500.00           | 13202.61                | 3750.00          | 3750.00          | 3750.00          | 3750.00           | 15000.00          | 100.00                        | 13.61                            | 35.23                            |   |
| <b>15</b> | <b>Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:</b>  | <b>442078.48</b> | <b>383200.00</b>  | <b>584140.52</b>        | <b>106395.00</b> | <b>69760.00</b>  | <b>63995.00</b>  | <b>90005.00</b>   | <b>330155.00</b>  | <b>-13.84</b>                 | <b>-43.48</b>                    | <b>-25.32</b>                    |   |
| 15.1.     | Mājas vecāko izmaksas  | 38442.85         | 40000.00          | 39883.99                | 10290.00         | 10290.00         | 10290.00         | 10290.00          | 41160.00          | 2.90                          | 3.20                             | 7.07                             | 1(20)   |
| 15.2.     | Reklāmas izdevumi  | 2048.09          | 2000.00           | 1500.00                 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 500.00            | 2000.00           | 0.00                          |                                  | -2.35                            | 15(5)   |
| 15.3.     | Pārējie izdevumi   | 332150.88        | 341200.00         | 487481.67               | 95605.00         | 58970.00         | 53205.00         | 79215.00          | 286995.00         | -15.89                        | -41.13                           | -13.59                           | 15(8)   |
| 15.3.1.   | izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību   |                  | 500.00            |                         | 125.00           | 125.00           | 125.00           | 125.00            | 500.00            | 0.00                          |                                  |                                  |   |
| 15.3.2.   | Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīv.un neapdzīv.telpu apkures izdevumi  |                  |                   |                         |                  |                  |                  |                   |                   |                               |                                  |                                  |   |
| 15.4.     | Bērnu darba apmaksā vasarā   | 37599.20         |                   | 23474.86                |                  |                  |                  |                   | 0.00              |                               |                                  |                                  |   |
| 15.5.     | Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem   | 31837.46         |                   | 31800.00                |                  |                  |                  |                   | 0.00              |                               |                                  |                                  |   |
| 15.6.     | Bezcerīgo debitoru norakstīšana (ja nebija uzkrāj.)  |                  |                   |                         |                  |                  |                  |                   |                   |                               |                                  |                                  |   |
| 15.7.     | Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis   |                  |                   |                         |                  |                  |                  |                   |                   |                               |                                  |                                  |   |

| N.p.k. | Rādītāji  | 2023.gada      | 2024.gads     |                         | I.ceturksnis  | II.ceturksnis | III.ceturksnis | IV.ceturksnis | 2025.gads      | Novirze no 2024.gada plāna, % | Novirze no 2024.gada izpildes, % | Novirze no 2023.gada izpildes, % | Rādītāji   |
|--------|---|----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|        |   | izpilde        | plāns 12mēn.  | gaidāmā izpilde 12 mēn. |               |               |                |               | plāns          |                               |                                  |                                  |            |
| 16     | Darbi, kas tiks veikti par uzņēmuma līdzekļiem            | 0.00           | 0.00          |                         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |                               |                                  |                                  |            |
| 16.2.  | Iekškvartālu ietvju remonts                               |                |               |                         |               |               |                |               |                |                               |                                  |                                  |            |
|        | <b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻIEM</b> | <b>2249.08</b> | <b>639.23</b> | <b>2965.13</b>          | <b>455.00</b> | <b>455.00</b> | <b>455.00</b>  | <b>550.00</b> | <b>1915.00</b> |                               |                                  |                                  | <b>PZA</b> |

\*

- <sup>1</sup> darbi tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem
- <sup>2</sup> kredīts dzīvojamo māju remontdarbu veikšanai tiek noformēts pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoliem
- <sup>3</sup> saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības apstiprināto budžetu 2025.gadam
- <sup>4</sup> bez valdes locekļa darba algas izmaksām

Valdes loceklis

N.Rustkova

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

izpildītājs:

Ērika Kotelovska, 642-92611

[erika.kotelovska@ddzksu.lv](mailto:erika.kotelovska@ddzksu.lv)

Vita Grabļonova, 654-07277

[vita.grablonova@ddzksu.lv](mailto:vita.grablonova@ddzksu.lv)

Finanšu nodaļas vadītājs Natalja Seļivanova-Fjodorova, 654-07280

[natalja.selivanova@ddzksu.lv](mailto:natalja.selivanova@ddzksu.lv)