

2024.gada 08.februārī

Ziņojums

par SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" rezultatīvajiem rādītājiem un deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2023.gadā
(kopā par 12.mēnešiem)

2023.gada 17.februārī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu Nr.83 "Par deleģēšanas līguma un līguma par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu ar SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs"" (turpmāk – SIA DOC). Pamatojoties uz pieņemto lēmumu:

- ar SIA DOC tika noslēgts deleģēšanas līgums par no Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4., 6. un 7.punkta noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām – *gādāt par profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības pieejamību; gādāt par iedzīvotāju veselību – īstenot veselīgu dzīvesveida veicināšanas pasākumus, veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, uz 1 gadu;*
- SIA DOC tika nodotās bezatlīdzības lietošanā Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošie nekustamie īpašumi – sporta bāzes un aktīvas atpūtas objekti un tajos esošā kustamā manta uz 1 gadu, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr SIA DOC veic deleģēto uzdevumu izpildi.

Saskaņā ar 2023.gada 7.martā starp Pašvaldību un SIA DOC noslēgtā Deleģēšanas līguma 23.punktu, Pašvaldības budžeta un finanšu līdzekļu izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA DOC sniedz pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu, savukārt Pašvaldība izvērtē piešķirtā finansējuma efektīvu un lietderīgu izmantošanu.

Ievērojot Deleģēšanas līgumā noteiktās prasības, 24.01.2024. SIA DOC iesniedza pārskatus par piešķirtā finansējuma izlietojumu deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros (Pašvaldības reģ. Nr.1.2.-7/225). Iesniegta informācija satur šādus dokumentus:

- SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" budžeta izpilde 2023.gada 12 mēnešos (naudas plūsma);
- ar deleģēšanas līgumu apsaimniekošanā nodoto sporta bāzu izdevumu kopsavilkums par 2023.gada 12 mēnešiem;
- pasākumu saraksts (janvāris - decembris);
- atskaite par sporta bāzu noslogojumu;
- sporta skolu nodarbību grafiki;
- cita papildus informācija, kas varētu būt izmantota izvērtējuma sagatavošanai.

1. Par Deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2023.gada 12 mēnešos.

Izskatot SIA DOC iesniegtos dokumentus un sagatavoto operatīvo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

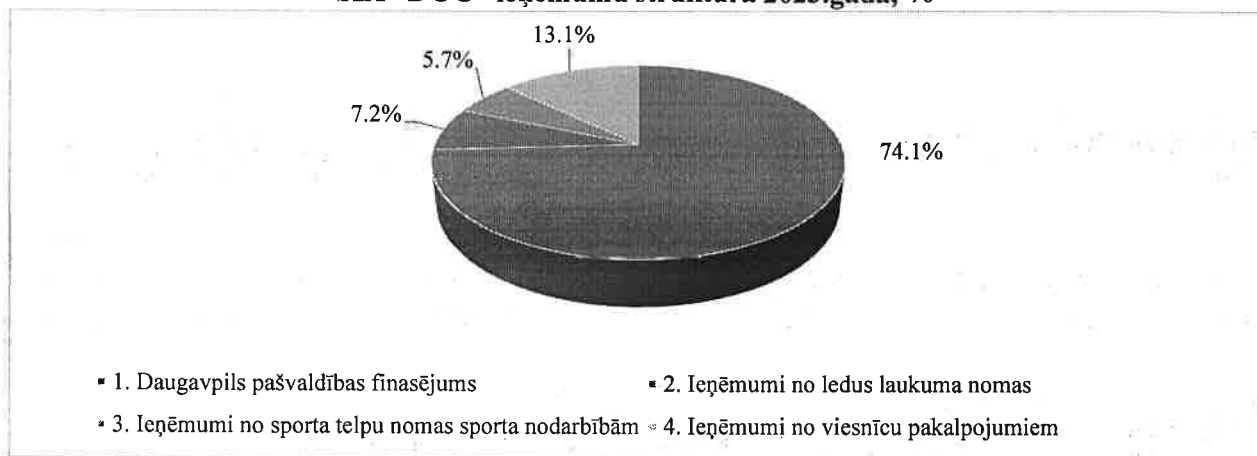
1. Laika periodā no 01.01.2023. līdz 18.05.2023. kapitālsabiedrības ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tika saņemti atbilstoši cenrādī, kas tika apstiprināts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 11.marta lēmumu Nr.135 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" maksas pakalpojumu cenrādi".

2023.gada 18.maijā Dome pieņēma lēmumu Nr.245 "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi", līdz ar ko tika apstiprināts jauns maksas pakalpojumu cenrādis, kurš stājas spēkā nākamajā dienā.

2. 2023.gada 12 mēnešos SIA DOC kopējie **ieņēmumi** ir **2 313 288 EUR**, tai skaitā:
- Pašvaldības dotācija – 1 713.6 tūkst. EUR jeb 74,1% no kopēja ieņēmumu apjoma;
 - ieņēmumi no ledus laukuma nomas – 166.4 tūkst. EUR jeb 7,2%;
 - ieņēmumi no sporta telpu nomas sporta nodarbībām, no telpu nomas un komunālajiem pakalpojumiem – 131.2 tūkst. EUR jeb 5,7%;
 - ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem – 302.0 tūkst. EUR jeb 13,1% (skat. 1.attēlu).

1.attēls

SIA "DOC" ieņēmumu struktūra 2023.gadā, %



Ieņēmumu plāna izpilde ir 106,8%, novirze 147.6 tūkst. EUR, tai skaitā lielāks finansējums no pašvaldības budžeta par 113.6 tūkst. EUR jeb 7,1% un lielāki ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 34.0 tūkst. EUR jeb 6,0%. Mazāki ieņēmumi no sporta telpu nomas - par 48.5 tūkst. EUR jeb 27,0% (skat. 1.tabulu).

1.tabula

SIA "DOC" ieņēmumu struktūra 2022.-2023.gadā, EUR/%

	2022.gada fakts	2023.gada plāns	2023.gada fakts	Izpilde	Novirze no plāna	Novirze no 2022.g. fakta	
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
IEŅĒMUMI							
1. Daugavpils pašvaldības finansējums	1 250 000	1 600 000	1 713 600	107.1%	113 600	463 600.00	37.1%
2. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	815 632	565 672	599 688	106.0%	34 016	-215 944	-26.5%
2.1. Ieņēmumi no ledus laukuma nomas	117 169	150 672	166 436	110.5%	15 764	49 267	42.0%
2.2. Ieņēmumi no sporta telpu nomas sporta nodarbībām	127 667	179 700	131 220	73.0%	-48 480	3 553	2.8%
2.3. Ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem	570 796	235 300	302 032	128.4%	66 732	-268 764	-47.1%
IEŅĒMUMI KOPĀ	2 065 632	2 165 672	2 313 288	106.8%	147 616	247 656	12.0%

Pašvaldības finansējuma pieaugumu ietekmēja ieguldījums infrastruktūrā – Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadionā (Aveņu ielā 40), saskaņā ar 2023.gada 18.maija Domes pieņemto lēmumu Nr.241 "Par trīspusēja sadarbības līguma "Par futbola infrastruktūras

attīstību Daugavpils valstspilsētas teritorijā” noslēgšanu”. Finansējuma piešķiršanas brīdī šis ieguldījums netika paredzēts. Līdz ar to, neņemot vērā šo ieguldījumu, kas sastāda **204.7 tūkst. EUR**, pašvaldības finansējums sporta bāzu uzturēšanai 2023.gadā sastādīja **1 508 891 EUR**, kas ir par 91.1 tūkst. EUR mazāk nekā tika paredzēts finansēšanas plānā.

Pret iepriekšēja gada attiecīgo periodu kopējie ieņēmumi palielinājušies par **247 656 EUR** jeb 12,0%, tai skaitā:

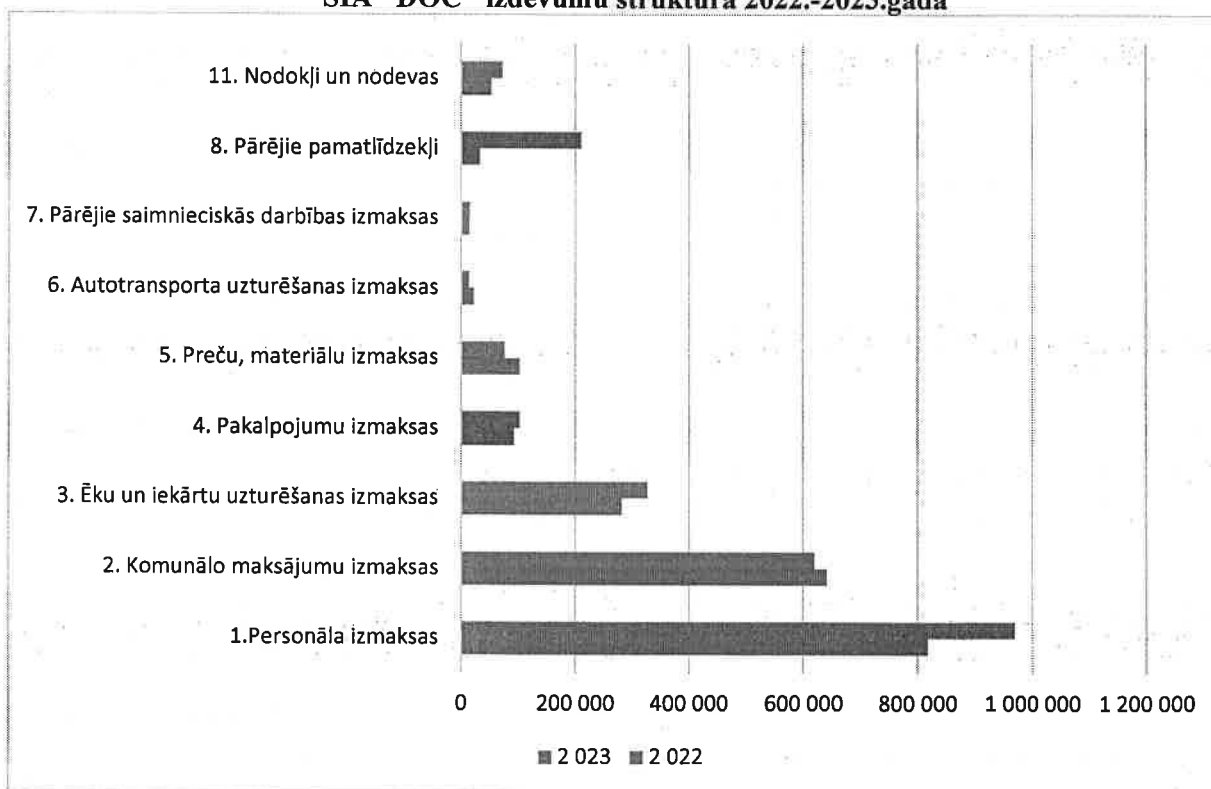
- Pašvaldības finansējums palielinājās par 463.6 tūkst. EUR jeb 37,1%;
- ieņēmumi no ledus laukuma nomas palielinājās par 49.3 tūkst. EUR jeb 40,8%;
- ieņēmumi no sporta telpu nomas, telpu nomas un komunālajiem pakalpojumiem palielinājās par 3.6 tūkst. EUR jeb 2,8%;
- ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem samazinājās par 268.8 tūkst. EUR jeb 47,1%.

Ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem 2023.gadā sarukuši par 268.8 tūkst. EUR jeb 47,1%, sakarā ar finansējuma par ukraiņu bēgļu izmitināšanās samazinājumu, savukārt pārējie ieņēmumi palielinājās maksas pakalpojumu cenu palielinājumu dēļ, saskaņā ar 2023.gada 18.maijā Domes pieņemto lēmumu Nr.245.

3. **Izdevumu** plāna izpilde ir 111,5% jeb **2 415 335 EUR**, novirze 249 663 EUR. Lielākās izmaksas personālam – par 166.4 tūkst. EUR jeb 20,7%. Pamatojoties uz atbildīgo darbinieku sniegto skaidrojumu, 2023.gada personāla izmaksu plānā netika iekļauta dažu administrācijas darbinieku darba alga, savukārt šie speciālisti arī ir iesaistīti deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē. Izmaksas par komunālajiem maksājumiem ir par 236.0 tūkst. EUR jeb 27,6% mazākās, ko ietekmēja izdevumu par apkuri un elektroenerģiju samazinājums. Izdevumi par ēku, būvju un iekārtu uzturēšanu un remontu ir par 115.9 tūkst. EUR jeb 54,9% lielākās nekā plānots. Mazākās izmaksas preču un materiālu iegādei – par 16.4 tūkst. EUR jeb 17,6% (skat. 2.tabulu).

2.attēls

SIA "DOC" izdevumu struktūra 2022.-2023.gadā



Dati: SIA "DOC" atskaite par 2022.-2023.gadā deleģējuma līguma izpildi.

SIA "DOC" izdevumu struktūra 2022.-2023.gadā

	2022.gada fakts	2023.gada plāns	2023.gada fakts	Izpilde	Novirze no plāna		Novirze no 2022.gada	
1. Personāla izmaksas	818 128	802 641	969 002	120.7%	166 361	20.7%	150 874	18.4%
2. Komunālo maksājumu izmaksas	641 728	856 230	620 219	72.4%	-236 011	-27.6%	-21 509	-3.4%
3. Ēku un iekārtu uzturēšanas izmaksas	282 085	211 191	327 109	154.9%	115 919	54.9%	45 024	16.0%
4. Pakalpojumu izmaksas	92 376	78 959	102 593	129.9%	23 634	29.9%	10 217	11.1%
5. Preču, materiālu izmaksas	102 615	92 869	76 482	82.4%	-16 387	-17.6%	-26 132	-25.5%
6. Autotransporta uzturēšanas izmaksas	22 665	17 205	13 742	79.9%	-3 463	-20.1%	-8 923	-39.4%
7. Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	15 279	19 081	15 871	83.2%	-3 210	-16.8%	593	3.9%
8. Pārējie pamatlīdzekļi	33 341	35 465	210 843	594.5%	175 378	494.5%	177 502	532.4%
9. Nodokļi un nodevas	53 468	39 826	72 661	182.4%	32 835	82.4%	19 193	35.9%
IZDEVUMI KOPĀ	2 071 800	2 165 672	2 415 335	111.5%	249 663	11.5%	343 535	16.6%

Dati: SIA "DOC" atskaite par 2022.-2023.gadā deleģējuma līguma izpildi.

Pret iepriekšēja gada attiecīgo periodu izdevumi ir palielinājušies par 343.5 tūkst. EUR jeb 16,6%, tai skaitā:

- izdevumi personālam (t.sk. VSAOI) palielinājās par 150.9 tūkst. EUR jeb 18,4%;
- izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem samazinājās par 21.5 tūkst. EUR jeb 3,4%;
- izmaksas ēku, būvju un iekārtu uzturēšanai ir par 45.0 tūkst. EUR jeb 16,0% lielākās;
- pārējie pamatlīdzekļi – 210.8 tūkst. EUR.

Personāla izmaksas

2022.gada 1.decembrī tika apstiprināts SIA "DOC" jauns amata vienību un amatalgu saraksts, saskaņā ar kuru darbinieku skaits kapitālsabiedrībā sastādīja 64.5 vienības un kopējais mēneša algu fonds sastādīja 589 020 EUR gadā, taču apstiprinot budžeta plānu 2023.gadam tika palielināts gan štata vienību skaits, gan to atalgojums. Budžeta plānā 2023.gadam tika paredzēts finansējums algu fondam 647.8 tūkst. EUR (bez VSAOI), savukārt faktiskās izmaksas sasniedza 728.6 tūkst. EUR (bez VSAOI).

Izvērtējot 2023.gada faktisko darba algas fondu katrā bāzē atsevišķi, tika konstatēts, ka administrācijas un tehniskā departamenta štata vienību skaits, kā arī to atalgojums atšķiras no plānotā 2023.gadam (skat. 3.tabulu).

SIA "DOC" štata vienību skaits un darba algas fonds bez VSAOI 2022.-2023.gadā

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Darbinieku skaits			Gada darba algas fonds		
		2022.g.*	2023.g. plāns	2023.g. fakts**	2022.g.	2023.g. plāns	2023.g. fakts
1.	Administrācija un tehniskais departaments	13.5	13.5	24.0	121 481	151 800	215 824
2.	Sporta bāze "Sporta skola" (Kandavas iela 17A)	9.5	9.5	5.5	75 713	78 600	80 539
3.	Sporta bāze "Boksa zāle" (Cietokšņa iela 61)	2.0	2.0	2.0	20 149	15 600	26 571
4.	Sporta bāze stadions "Celtnieks" (Jelgavas iela 7)	1.0	4.0	2.0	100 617	30 720	31 101
5.	Sporta bāze "Dienesta viesnīca" (Stacijas iela 47A)	8.0	8.0	6.0	73 916	63 840	81 815
6.	Sporta bāze "Ledus halle"	15.5	14.5	15.5	135 089	128 400	182 844

	(Stacijas iela 47A)						
7.	Sporta bāze "Dzintariņš" (Krimuldas iela 41)	4.0	5.0	4.0	29 673	38 760	35 445
8.	Sporta bāze "Kultūras pils sporta zāle" (Smilšu iela 92)	4.0	5.0	3.0	34 871	45 360	42 063
10.	Sporta bāze "Vieglatlētikas manēža" (Valkas iela 4B)	3.0	3.0	3.0	29 503	23 280	37 830
11.	Sporta bāze "Šautuve" (Raiņa iela 29)	1.0	1.0	1.0	7 611	7 800	16 669
14.	Sporta bāze "Airēšanas bāze" (Stropu ielā 40)	3.0	4.0	3.0	33 347	40 860	24 581
16.	Objekts "Slēpošanas trase"	0.0	1.0	1.0	0	11 400	11 400
18.	Objekts "Stropu pludmales volejbola laukumi"	0.0	1.0	0.0	0	11 400	0
KOPĀ:		64.5	71.5	70.0	661 969	647 820	728 640

* dati uz perioda beigām (2022.gadā personāla skaits un alga bija mainīgā).

** dati uz perioda beigām, apstiprināti 01.12.2023. (2023.gadā personāla skaits un alga mainījās).

Tika konstatēts, ka 2023.gadā administrācijas štatu saraksts tika papildināts ar:

- Klientu apkalpošanas struktūrvienību vadītāju;
- Projektu vadītāju;
- Bēgļu projektu vadītāju (uz terminēta uzņēmuma līguma pamata);
- Sabiedrisko attiecību tekstu autoru (uz terminēta uzņēmuma līguma pamata);
- Debitoru uzskaites grāmatvedi;
- Juristu.

Tehniskais departaments tika papildināts ar Tehniskā departamenta vadītāju (uz terminēta uzņēmuma līguma pamata).

Pamatojoties uz atbildīgo darbinieku sniegtajiem skaidrojumiem, 2023.gada izmaksu plānā šie speciālisti netika iekļauti, taču tie tika iesaistīti deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē. Plānojot budžetu 2024.gadam, personāla izmaksas tiks pārrēķinātas un administrācijas štata vienību skaits tiks samazināts.

Komunālo maksājumu izmaksas

Izskatot SIA "DOC" iesniegtos dokumentus, tika konstatēts, ka kopējās izmaksas par komunālajiem maksājumiem 2023.gadā sastāda 620.2 tūkst. EUR jeb 25,7% no kopējām izmaksām (*skat. 4.tabulu*), savukārt lielākās izmaksas ir siltumenerģijai – 321.9 tūkst. EUR un elektroenerģijai – 242.6 tūkst. EUR, pie tā vislielākais patērētājs bija un paliek sporta bāze "Ledus halle", kur izmaksas par komunālajiem maksājumiem ir 274.6 tūkst. EUR jeb 44,3% no kopējām komunālo maksājumu izmaksām visos objektos. Nākamais lielākais "patērētājs" ir sporta bāze "Celtnieks", kur izmaksas siltumenerģijai ir 53.1 tūkst. EUR un elektroenerģijai – 11.9 tūkst. EUR (*skat. 4.tabulu*). Vidējais siltumenerģijas tarifs 2023.gadā – **108.05 EUR/MWh**, 2022.gadā bija **112.21 EUR/MWh**.

Pret iepriekšējo gadu attiecīgo periodu kopējās izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem samazinājās par 21.5 tūkst. EUR. Minēto galvenokārt ietekmēja izmaksu par elektroenerģiju samazinājums elektroenerģijas cenas krituma dēļ.

2022.gadā 29.jūlijā starp SIA DOC un AS "Latvenergo" tika noslēgts līgums par elektroenerģijas iegādi ar darbības termiņu uz vienu gadu par cenu **0.26 EUR/kWh** (neieskaitot pārvades, sadales un OIK izmaksas), savukārt 2023.gada jūlijā līgumā noteikta elektroenerģijas cena tika samazinātā līdz **0.13 EUR/kWh**.

SIA "DOC" izdevumi komunālajiem maksājumiem 2022.-2023.gadā

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	2022.g.			2023.g.			Novirze	
		KOPĀ	Izdevumi par apkuri	Izdevumi par elektroenerģiju	KOPĀ	Izdevumi par apkuri	Izdevumi par elektroenerģiju	EUR	%
1	Administrācija un saimnieciskais personāls								
2	Sporta bāze "Sporta skola" (Kandavas iela 17A)	59 287	45 035	10 972	69 937	54 204	11 349	10 649	18.0%
3	Sporta bāze "Boksa zāle" (Cietokšņa iela 61)	24 958	19 118	5 123	28 011	21 044	5 974	3 053	12.2%
4	Sporta bāze stadions "Celtnieks" (Jelgavas iela 7)	90 016	60 027	20 214	74 155	53 071	11 942	-15 861	-17.6%
5	Sporta bāze "Dienesta viesnīca" (Stacijas iela 47A)	43 222	26 543	8 801	38 417	23 147	7 423	-4 806	-11.1%
6	Sporta bāze "Ledus halle" (Stacijas iela 47A)	296 909	101 017	184 439	274 552	99 689	161 286	-22 356	-7.5%
7	Sporta bāze "Dzintariņš" (Krimuldas iela 41)	59 001	32 497	15 705	61 837	34 994	13 416	2 836	4.8%
8	Sporta bāze "Kultūras pils sporta zāle" (Smilšu iela 92)	20 676	15 846	4 543	21 628	15 022	6 152	952	4.6%
9	Nacionālā sporta bāze "Lokomotive" (Jelgavas iela 54)	11 949	3 832	5 855	6 745	0	4 512	-5 204	-43.6%
10	Sporta bāze "Viegatlētikas manēža" (Valkas iela 4B)	5 823	2 086	2 839	6 728	2 056	3 417	906	15.6%
11	Sporta bāze "Šautuve" (Raiņa iela 29)	16 795	14 665	1 888	17 135	14 980	1 886	340	2.0%
12	Pārējie sporta objekti	13 091	0	11 939	21 074	3709*	15 268	7 983	61.0%
	KOPĀ:	641 728	320 664	272 319	620 219	321 916	242 624	-21 509	-3.4%

Dati: SIA "DOC" atskaite par 2022.-2023.gadā deleģējuma līguma izpildi.

Ēku, būvju un iekārtu uzturēšanas izmaksas

Saskaņā ar SIA "DOC" iesniegtajiem pārskatiem, pret iepriekšējo gadu attiecīgo periodu ēku, būvju un iekārtu uzturēšanas izmaksas palielinājās par 45.0 tūkst. EUR jeb 16,0%, galvenokārt palielinājās tekošie izdevumi par ēku un telpu uzturēšanu.

Lai izvērtētu piešķirtā finansējuma efektīvu un lietderīgu izmantošanu, kā arī pārlicināties par finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši piešķiršanas mērķiem, papildus tika pieprasīti atšifrējumi un attaisnojuma dokumenti atsevišķām izmaksu pozīcijām. Izvērtējot papildus iesniegtos dokumentus, tika konstatēts, ka pārskatā iekļautās izmaksas ir tieši saistītas ar sporta bāzu ēku, būvju un iekārtu uzturēšanu.

Par servisa kvalitātes uzlabošanu

Saskaņā ar SIA "DOC" sniegto informāciju, 2023.gadā tika veikta servisa kvalitātes uzlabošana sekojošos sporta objektos:

- dušu telpas remonts un hidroizolācijas nomaiņa "Dienesta viesnīcā" (Stacijas ielā 47A);
- ģērbtuvju remonts (grīdas seguma maiņa), saldēšanas iekārtu remonts, siltumapmaiņas iekārtas uzstādīšana, ventilācijas filtru maiņa sporta kompleksā "Ledus halle" (Stacijas ielā 45A);
- Stropu krasta līnijas nostiprināšana (Stropu ielā 40);
- smilšu maiņa un grīdas seguma maiņa vienā svarcelšanas sektorā "Viegatlētikas manēžā" (Valkas ielā 4B);
- jumta seguma daļējais remonts viesnīcā "Celtnieks" (Jelgavas ielā 7).

Izvērtējot informāciju par sporta bāzu noslodzi, tika konstatēts, ka sporta bāzu noslogotības rādītāji atbilst plānotajiem, faktiskā izpilde ir 71,2% jeb 83 603 stundas, tai skaitā:

Struktūrvienība	Faktiskais stundu skaits	Izpilde, %
Jaunatnes lietu un sporta pārvalde		
- stundu skaits pasākumiem	278	66.4%
- stundu skaits dienas nometnēm	630	100.0%

- stundu skaits diennakts nometnēm	1152	100.0%
Daugavpils Sporta skola		
- stundu skaits treniņprocesam	78715	69.5%
- stundu skaits sacensībām	817	92.5%
Daugavpils futbola skola		
- stundu skaits treniņprocesam	1835	208.5%
- stundu skaits sacensībām	176	40.4%

2023.gada 12 mēnešos organizēto pasākumu skaits – 338, tai skaitā:

janvārī – 29, februārī – 26, martā – 34,
aprīlī – 33, maijā – 24, jūnijā – 9,
jūlijā – 24, augustā – 19, septembrī – 12;
oktobrī - 44, novembrī - 47, decembrī – 37.

Pasākumu sarakstos iekļauti valsts, reģionālie vai Baltijas līgas čempionāti basketbolā, volejbolā, futbolā vai hokejā.

Saskaņā ar SIA “DOC” sniegto informāciju, 2023.gadā bija saņemti 5 lūgumi no Daugavpils Sporta skolas par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai remontdarbiem sporta bāzes telpās, no tiem visi lūgumi tika izpildīti.

Sūdzības vai priekšlikumi no iedzīvotāju puses netika sniegtas, kas liecina par pakalpojumu saņēmēju apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti.

Secinājums: 2023.gadā SIA “DOC” īstenoja veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un nodrošināja tai deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, saskaņā ar deleģēšanas līguma 1.1.-1.3.punktu. Ņemot vērā augstāk minēto, ieteicams Pašvaldības domei pieņemt lēmumu par Deleģēšanas līguma ar SIA “DOC” slēgšanu uz ilgāku laiku.

Pielikumā: Kopsavilkums par SIA DOC budžeta plāna izpildi 2023.gada 12 mēnešos.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
„Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”
Juridiskā departamenta
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs

N.Jefimovs

Sagatavoja:
I.Šindina 65404322
inesa.sindina@daugavpils.lv

Ieņēmumu un izdevumu struktūra 2022.-2023.gadā

Izpilde

IEŅĒMUMI	2022.gada fakts	2023.gada plāns	2023.gada fakts	Izpilde	Novirze no plāna		Novirze no 2022.gada faktiskās izpildes	
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Daugavpils pašvaldības finansējums	1 250 000	1 600 000	1 713 600	107.1%	113 600	7.1%	463 600.00	37.1%
2. Ieņēmumi no ledus laukuma nomas	117 169	150 672	166 436	110.5%	15 764	10.5%	49 267.13	42.0%
3. Ieņēmumi no sporta telpu nomas sporta nodarbinātībām	127 667	179 700	131 220	73.0%	-48 480	-27.0%	3 553.16	2.8%
4. Ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem	570 796	235 300	302 032	128.4%	66 732	28.4%	-268 764.21	-47.1%
IEŅĒMUMI KOPĀ	2 065 632	2 165 672	2 313 288	106.8%	147 616	6.8%	247 656.08	12.0%
IZDEVUMI								
1. Personāla izmaksas	818 128	802 641	970 002	120.9%	167 361	20.9%	151 874.16	18.6%
1.1. Darbinieku algas	661 969	647 820	786 683	121.4%	138 863	21.4%	124 713.52	18.8%
1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligatās iemaksas	156 158	152 821	182 319	119.3%	29 499	19.3%	26 161.24	16.8%
1.3. Bēru pabalsts	0	2 000	1 000	50.0%	-1 000	-50.0%	1 000.00	-
2. Komunālo maksājumu izmaksas	641 728	856 230	620 219	72.4%	-236 011	-27.6%	-21 509.25	-3.4%
2.1. Izdevumi par apkuri	320 664	434 879	321 916	74.0%	-112 964	-26.0%	1 251.98	0.4%
2.2. Izdevumi par elektroenerģiju	272 319	374 344	242 624	64.8%	-131 720	-35.2%	-29 694.79	-10.9%
2.3. Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	39 121	36 978	41 919	113.4%	4 940	13.4%	2 798.26	7.2%
2.4. Izdevumi par atkritumu izvešanu	9 625	10 028	13 760	137.2%	3 732	37.2%	4 135.30	43.0%
3. Ēku un iekārtu uzturēšanas izmaksas	282 085	211 191	327 109	154.9%	115 919	54.9%	45 024.22	16.0%
3.1. Ēku, teritoriju uzturēš., tekošā remonta izdevumi	221 962	164 682	315 493	191.6%	150 811	91.6%	93 530.97	42.1%
3.2. Ēku un būvju iekārtu, aprīkojuma iegādes izdevumi	19 505	2 505	0	0.0%	-2 505	-100.0%	-19 505.37	-100.0%
3.3. Citi ēku, telpu uzturēš. izdev. (nomain. paklāji, sniega, ledus izvešana, dezinfekcija, ugun droš.)	40 618							
4. Pakalpojumu izmaksas	92 376	78 959	102 593	129.9%	23 634	29.9%	10 216.59	11.1%
4.1. Izdevumi par apsardzi	4 317	4 261	5 451	127.9%	1 189	27.9%	1 133.24	26.2%
4.2. Izdevumi par veļas mazgāšanu, tīrīšanu	15 714	18 257	42 883	234.9%	24 626	134.9%	27 168.80	172.9%
4.3. Transporta un iekārtu nomas maksa	40 706	23 630	30 225	127.9%	6 595	27.9%	-10 480.39	-25.7%
4.4. Izdevumi par pakalp. no ārienes - pārējie (iekārtu tehn.apk., telpu apsaņoš., inkasācija, EKA apk.)	24 469							
4.5. Pasta, sakaru pakalpojumi	6 570	6 562	12 927	50.4%	-12 722	-49.6%	-11 541.52	-47.2%
4.6. Reklāmas pakalpojumi	600	600	3 399	566.5%	2 799	466.5%	1 137.69	17.3%
5. Preču, materiālu izmaksas	102 615	92 869	76 482	82.4%	-16 387	-17.6%	-26 132.45	-25.5%
5.1. Kurināmais	5 165	4 964	7 707	155.3%	2 743	55.3%	2 542.58	49.2%
5.2. Materiāli ēku un iekārtu uzturēš., sīkajam remontam	44 860							
5.3. Saimniecības materiāli, preces	31 629	39 506	33 398	84.5%	-6 108	-15.5%	-11 461.95	-25.6%
5.4. Mazvērtīgais inventārs, darba apģērbs	10 972	26 045	18 432	70.8%	-7 613	-29.2%	-13 196.94	-41.7%
5.5. Mikstais inventārs (2361)	6 288	10 032	3 797	37.8%	-6 235	-62.2%	-7 175.50	-65.4%
5.6. Sporta inventārs	1 508	8 832	6 861	77.7%	-1 971	-22.3%	573.24	9.1%
5.7. Kancelejas preces	1 477	1 508	4 531	300.5%	3 024	200.5%	3 023.55	200.5%
5.8. Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	1 477	1 782	1 568	87.9%	-215	-12.1%	91.08	6.2%
5.8. Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	200	200	188	94.0%	-12	-6.0%	-11.91	-6.0%
6. Autotransporta uzturēšanas izmaksas	22 665	17 205	13 742	79.9%	-3 463	-20.1%	-8 923.27	-39.4%
6.1. Autotransporta degvielas izdevumi	18 784	14 323	12 217	85.3%	-2 106	-14.7%	-6 566.52	-35.0%
6.2. Autotransporta apdrošināšanas izdevumi	59	59	90	151.5%	31	51.5%	30.59	51.5%
6.3. Autotransporta ekspluatācijas nodoklis	713	713	274	38.4%	-439	-61.6%	-438.80	-61.6%
6.4. Autotransporta apkalpošanas un remonta izdevumi	3 110	2 110	1 161	55.0%	-949	-45.0%	-1 948.59	-62.7%
7. Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	15 279	19 081	15 871	83.2%	-3 210	-16.8%	592.52	3.9%
7.1. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	3 000	5 192	3 950	76.1%	-1 242	-23.9%	949.61	31.6%
7.2. Zemes nomas maksa	898	898	898	100.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
7.3. Bankas komisijas	444	448	439	98.1%	-9	-1.9%	-4.89	-1.1%
7.4. Apdrošināšanas izdevumi (ēkas un mantas, darbinieku)	6 547							
7.5. Strādnieku apmācības izdevumi		8 180	8 834	108.0%	654	8.0%	2 286.75	34.9%
7.5. Strādnieku apmācības izdevumi	755	755	1 011	134.0%	256	34.0%	256.31	34.0%
7.6. Reprēzēnt. izdevumi	3 617	3 608	731	20.2%	-2 878	-79.8%	-2 885.97	-79.8%
7.7. Samaksātās soda naudas	18	0	9	-	9	-	-9.29	-50.4%
8. Pārējie pamatlīdzekļi	33 341	35 465	210 843	594.5%	175 378	494.5%	177 502.02	532.4%
9. Inventārs un sporta inventārs	10 115	12 206	0	0.0%	-12 206	-100.0%	-10 114.57	-100.0%
10. Neatskaitāmais priekšnodoklis (PVN 4 gadi)	-	-	5 812	-	-	-	-	-
11. Nodokļi un nodevas	53 468	39 826	72 661	182.4%	32 835	82.4%	19 193.08	35.9%
IZDEVUMI KOPĀ	2 071 800	2 165 672	2 415 335	111.5%	249 663	11.5%	343 535.05	16.6%

-6 168

0

-102 047

Sagatavoja:

I.Šindina

inesa.sindina@daugavpils.lv

654 04322