

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiēkārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

2024.gada budžeta izpilde
1.ceturksnī

Daugavpils, 2024.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Labiekārtošana - D"
2024.gada BUDŽETA PLĀNA izpilde

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023.gada 1.cet. fakts	2024.gads plāns	2024.gads 1.Cet.					Novirze no 2023.gada		
				plāns	fakts	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	novirze no 2023.g 1.cet., tūkst. euro	novirze no 2023.g 1.cet %	izpilde % no 2023.g 1.cet.%
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	157,5	157,5	157,5	0	0%	100%	-19	-11%	89%
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	791,47	914,26	940,11	945,38	5,27	1%	103%	153,91	19%	119%
I.	Apgrozījums ar PVN , k o p u m ā :	1144,4	3923,0	595,0	596,9	1,9	0%	15%	-547,5	-48%	52%
II.	Ieņēmumi bez PVN , k o p u m ā :	947,6	3280,0	503,8	506,4	2,6	1%	15%	-441,2	-47%	53%
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	161,9	1750,5	141,7	137,5	-4,2	-3%	8%	-24,4	-15%	85%
2.2.	Kapsētas uzturēšana. Bezpiederīgo cilvēku apbedīšana	24	458,7	35,0	16,1	-18,9	-54%	4%	-7,9	-33%	67%
2.3.	Dzīvnieku patversme uzturēšana	29,9	137,4	23,0	20,3	-2,7	-12%	15%	-9,6	-32%	68%
2.4.	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	12,4	707,4	21,3	29,6	8,3	39%	4%	17,2	139%	239%
2.5.	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana	3,4	87,8	9,9	4,6	-5,3	-54%	5%	1,2	35%	135%
2.6.	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	12,9	71,8	14,0	19,4	5,4	39%	27%	6,5	50%	150%
2.7.	Energosistēmas uzturēšana	62,6	267,4	36,0	47,5	11,5	32%	18%	-15,1	-24%	76%
2.8.	Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana	16,7	0,0	0,0	0,0	0	0%	0%	-16,7	-100%	0%
2.9.	citi deleģēšanas darbi gada laikā	0	20,0	2,5	0,0	-2,5	-100%	0%	0	0%	0%
2.10.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	0,2	22,0	0,2	1,6	1,4	700%	7%	1,4	700%	800%
2.11.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	19,9	38,4	10,6	13,5	2,9	27%	35%	-6,4	-32%	68%
2.12.	Pirts pakalpojumi	34,5	127,0	32,5	36,0	3,5	11%	28%	1,5	4%	104%
2.13.	MDD pakalpojumi	2,7	21,0	3,0	3,4	0,4	13%	16%	0,7	26%	126%
2.14.	Elektroenerģijas sadale	61	260,0	61,0	59,3	-1,7	-3%	23%	-1,7	-3%	97%

2.15.	Elektroenerģijas tirdzniecība	607,6	797,7	150,0	150,8	0,8	1%	19%	-456,8	-75%	25%
2.16.	Ūdens piegāde	36,7	130,0	34,0	34,8	0,8	2%	27%	-1,9	-5%	95%
2.17.	Nomas pakalpojumi	8,3	26,5	6,7	6,1	-0,6	-9%	23%	-2,2	-27%	73%
2.18.	Ziedojumi	3,6	7,8	2,0	3,2	1,2	60%	41%	-0,4	-11%	89%
2.19.	Pārējie ieņēmumi	11,2	44,0	7,0	5,1	-1,9	-27%	12%	-6,1	-54%	46%
2.20.	Ēkas atsavināšana (Smilšu 96-a)	0	55,1	55,1	55,1	0,0	0%	100%	55,1	0%	0%
III.	IZDEVUMU kopsumma (izņemot nolietojums) :	1060,7	3131,9	669,3	658,5	1,5	0,0	0,0	-391,6	0,0	0,0
<i>no tiem:</i>											
1.	Darba alga k o p u m ā (p.1.1 + p.1.2.):	220,7	1093,4	260,0	244,4	-15,6	94,0	22%	23,7	110,7	111%
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51,4	257,9	61,3	57,0	-4,3	93,0	22%	5,6	110,9	111%
3.	Materiāli k o p u m ā:	57,4	245,6	51,7	56,9	5,2	110,1	23%	-0,5	99,1	99%
3.1.	t.sk. materiāli	52,1	220,0	46,2	53,3	7,1	115,4	24%	1,2	102,3	102%
3.2.	rezerves daļas	3,6	20,0	4,0	2,4	-1,6	60,0	12%	-1,2	66,7	67%
3.3.	mazvertīgais inventārs	1,7	5,6	1,5	1,2	-0,3	80,0	21%	-0,5	70,6	71%
4.	Energoresursi k o p u m ā :	692,6	1132,8	254,3	227,0	-27,3	89,3	20%	-465,6	32,8	33%
4.1.	t.sk. elektroenerģija	620,7	859,1	192,9	167,6	-25,3	86,9	20%	-453,1	27,0	27%
4.2.	ūdensapgāde, kanalizācija	37,2	124,2	32,5	34,6	2,1	106,5	28%	-2,6	93,0	93%
4.3.	degviela, smērvielas	11,8	112,0	10,5	13,5	3,0	128,6	12%	1,7	114,4	114%
4.4.	siltumenerģija	22,9	37,5	18,4	11,3	-7,1	61,4	30%	-11,6	49,3	49%
5.	Nodokļi : īpašuma, zemes nodoklis, k o p u m ā	5,3	20,9	5,3	0,9	-4,4	17,0	4%	-4,4	17,0	17%
5.1.	Īpašuma, zemes nodokli	3,8	14,9	3,8	0	-3,8	0	0%	-3,8	0	0%
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0%	0	0	0%
5.5.	Parējie nodokļi (SPRK 1,01% x no pārd. kwh)	1,5	6,0	1,5	0,9	-0,6	60	15%	-0,6	60	60%
6.	Pārējie izdevumi k o p u m ā:	33	380,7	36,5	72,1	35,6	197,5		39,1	218,5	218%
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	0,6	2,0	0,5	0,5	0	100	25%	-0,1	83,3333	83%
6.2.	transporta, iekārtu noma	4,1	58,6	3,9	3,4	-0,5	87,1795	6%	-0,7	82,9268	83%
6.3.	reklāma	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0%	0	0	0%
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	1	4,3	1	1,1	0,1	110	26%	0,1	110	110%
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	3,4	7,8	2,2	4,7	2,5	213,636	60%	1,3	138,235	138%
6.6.	parējie pakalpojumi	23,9	308,0	28,9	62,4	33,5	215,917	20%	38,5	261,088	261%
6.7.	uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0%	0	0	0%

7.	Atvalinājuma uzkrājumi k o p u m ā	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa, k o p u m ā	0,3	0,6	0,2	0,2	0,0	100,0	33%	-0,1	66,7	67%
	Izdevumi k o p u m ā :	1060,7	3131,9	669,3	658,5	-10,8	98,4	21%	-402,2	62,1	62%
9.	Nolietojuma īpatsvars k o p u m ā	37,7	146,5	36,0	48,3	12,3	134,2	33%	10,6	128,1	128%
	IZDEVUMI k o p u m ā ar nolietojumu :	1098,4	3278,4	705,3	706,8	1,5	100,2	22%	-391,6	64,3	64%
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, k o p u m ā:	-113,1	148,1	-165,5	-152,1	13,4	91,9	-103%	-39,0	134,5	134%
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā:	-150,8	1,6	-201,5	-200,4	1,1	99,5	-12525%	-49,6	132,9	133%
VI.	Aizņēmumu atmaksa k o p u m ā	3,1	12,5	3,1	3,1	0	100	25%	0	100	100%
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :	92	97	90	84	-6	93	87%	-8	91	91%
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	809,97	939,30	963,00	969,84	6,84	101	103%	160	120	120%
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	684,9	146,00	170,00	191,70	21,70	113	131%	-493	28	28%
X.	Kredītoru parāds uz perioda beigām	685,7	258,00	238,00	298,00	60,00	125	116%	-388	43	43%
	t.sk. no kredītiestādēm	33,5	11,50	20,90	20,90	0,00	100	182%	-13	62	62%

Valdes locekle

J. Mamaja

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sagatavoja T.Kohanovska