

***Sabiedrība ar ierobežotu atbildību***  
***"Labiēkārtošana - D"***

***Reģ. Nr. 41503003033***

**2024.gada budžeta izpilde**  
**1. PUSGADĀ**

**Daugavpils, 2024.**

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

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023.gada I.pusgads, fakts	2024.gads plāns	2024.gads I.Cet.		2024.g. II.cet.					2024.g., pusgads					Novirze no 2023.gada I.pusgada			2024.g III, IV cet		Īss skaidrojums
				1.cet. plāns	1.cet. fakts	II.cet. plāns	II.cet. fakts	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	1. Pusgads, PLĀNS	1. Pusgads, FAKTS	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	novirze, tūkst. euro	novirze %	izpilde %	III.cet.	IV.cet.	
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	0	0	100,0	157,5	157,5	0	0	100,0	-19,0	-10,8	89,2	157,5	157,5	t.sk. uzkrātie ieņēmumi 179161,55 euro
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	848,49	914,26	940,11	945,38	950,81	952,97	7,59	0,2	100,2	945,46	949,18	3,72	0,4	100,4	100,7	11,9	111,9	915,90	850,21	
<b>I.</b>	<b>Apgrozījums ar PVN, kopumā :</b>	<b>2497,4</b>	<b>3923,0</b>	<b>595,0</b>	<b>596,9</b>	<b>1147,0</b>	<b>1214,4</b>	<b>67,4</b>	<b>5,9</b>	<b>105,9</b>	<b>1742,0</b>	<b>1811,3</b>	<b>69,3</b>	<b>4,0</b>	<b>104,0</b>	<b>-686,1</b>	<b>-27,5</b>	<b>72,5</b>	<b>1161,0</b>	<b>1020,0</b>	
<b>II.</b>	<b>Ieņēmumi bez PVN, kopumā :</b>	<b>2075,5</b>	<b>3280,0</b>	<b>503,8</b>	<b>506,4</b>	<b>958,1</b>	<b>1005,8</b>	<b>47,7</b>	<b>5,0</b>	<b>105,0</b>	<b>1461,9</b>	<b>1512,2</b>	<b>50,3</b>	<b>3,4</b>	<b>103,4</b>	<b>-563,3</b>	<b>-27,1</b>	<b>72,9</b>	<b>969,1</b>	<b>849,0</b>	
2.1.	<b>Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde, kopumā (p.2.1.2-2.1.10)</b>	<b>811,7</b>	<b>1750,5</b>	<b>141,7</b>	<b>137,5</b>	<b>577,4</b>	<b>655,6</b>	<b>78,2</b>	<b>13,5</b>	<b>113,5</b>	<b>719,1</b>	<b>793,1</b>	<b>74,0</b>	<b>10,3</b>	<b>110,3</b>	<b>-18,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>97,7</b>	<b>558,7</b>	<b>472,7</b>	
2.1.2.	Kapsētas uzturēšana.	189,3	458,7	35,0	15,8	142,5	211,9	69,4	48,7	148,7	177,5	227,7	50,2	28,3	128,3	38,4	20,3	120,3	136,2	145,0	
2.1.3.	Dzīvnieku patversme uzturēšana	61,1	137,4	23,0	20,3	37,3	41,4	4,1	11,0	111,0	60,3	61,7	1,4	2,3	102,3	0,6	1,0	101,0	37,2	39,9	
2.1.4.	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	324,5	707,4	21,3	29,6	275,6	261,0	-14,6	-5,3	94,7	296,9	290,6	-6,3	-2,1	97,9	-33,9	-10,4	89,6	275,9	134,6	
2.1.5.	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana	30,0	87,8	9,9	4,6	25,7	30,0	4,3	16,7	116,7	35,6	34,6	-1,0	-2,8	97,2	4,6	15,3	115,3	28,0	24,2	
2.1.6.	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	31,8	71,8	14,0	19,4	17,6	14,7	-2,9	-16,5	83,5	31,6	34,1	2,5	7,9	107,9	2,3	7,2	107,2	1,2	39,0	
2.1.7.	Energosistēmas uzturēšana	128,7	267,4	36,0	47,5	75,2	88,3	13,1	17,4	117,4	111,2	135,8	24,6	22,1	122,1	7,1	5,5	105,5	75,2	81,0	
2.1.8.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros : <i>Biezpiederīgo cilvēku apbedīšana</i>	x	x	x	0,3	x	1,2	x	x	x	x	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x	cilvēku skaits: 5.
2.1.9.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros: <i>Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana</i>	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	5,0	5,0	#DIV/0!	#DIV/0!	-39,3	-88,7	11,3	0,0	0,0	
2.1.10.	citi deleģēšanas darbi gada laikā	2	20,0	2,5	0,0	3,5	2,1	-1,4	-40	60,0	6,0	2,1	-3,9	-65,0	35,0	0,1	5,0	105,0	5,0	9,0	
N.p.k.	Plāna rādītāji	2023.gada I.pusgads, fakts	2024.gads plāns	2024.gads I.Cet.		2024.g. II.cet.					2024.g., pusgads					Novirze no 2023.gada I.pusgada			2024.g III, IV cet		Īss skaidrojums
				1.cet. plāns	1.cet. fakts	II.cet. plāns	II.cet. fakts	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	1. Pusgads, PLĀNS	1. Pusgads, FAKTS	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	novirze, tūkst. euro	novirze %	izpilde %	III.cet.	IV.cet.	

2.10.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	2,5	22,0	0,2	1,6	1,8	4,6	2,8	155,6	255,6	2,0	6,2	4,2	210,0	310,0	3,7	148,0	248,0	14,0	6,0		
2.11.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	32,8	38,4	10,6	13,5	8,8	15,1	6,3	71,6	171,6	19,4	28,6	9,2	47,4	147,4	-4,2	-12,8	87,2	9,1	9,9		
2.12.	Pirts pakalpojumi	63,2	127,0	32,5	36,0	27,5	27,1	-0,4	-1,5	98,5	60,0	63,1	3,1	5,2	105,2	-0,1	-0,2	99,8	29,0	38,0		
2.13.	MDD pakalpojumi	6,2	21,0	3,0	3,4	4,0	8,3	4,3	107,5	207,5	7,0	11,7	4,7	67,1	167,1	5,5	88,7	188,7	8,5	5,5		
2.14.	Elektroenerģijas sadale	126,6	260,0	61,0	59,3	65,5	62,7	-2,8	-4,3	95,7	126,5	122,0	-4,5	-3,6	96,4	-4,6	-3,6	96,4	69,6	63,9		
2.15.	Elektroenerģijas tirdzniecība	910,9	797,7	150,0	150,8	215,0	175,0	-40,0	-18,6	81,4	365,0	325,8	-39,2	-10,7	89,3	-585,1	-64,2	35,8	230,7	202,0		
2.16.	Ūdens piegāde	67,9	130,0	34,0	34,8	35,0	36,6	1,6	4,6	104,6	69,0	71,4	2,4	3,5	103,5	3,5	5,2	105,2	30,0	31,0		
2.17.	Nomas pakalpojumi	16,6	26,5	6,7	6,1	6,6	5,8	-0,8	-12,1	87,9	13,3	11,9	-1,4	-10,5	89,5	-4,7	-28,3	71,7	6,6	6,6		
2.18.	Ziedojumi		7,8	2,0	3,2	1,9	1,9	0,0	0,0	100,0	3,9	5,1	1,2	30,8	130,8	5,1	#DIV/0!	#DIV/0!	1,9	2,0		
2.19.	Pārējie ieņēmumi	37,1	44,0	7,0	5,1	14,6	13,1	-1,5	-10,3	89,7	21,6	18,2	-3,4	-15,7	84,3	-18,9	-50,9	49,1	11,0	11,4		
2.20.	Ēkas atsavināšana (Smilšu 96-a)	0	55,1	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	55,1	55,1	0,0	0,0	100,0	55,1	#DIV/0!	#DIV/0!				
<b>III.</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma (bez nolietojuma) :</b>	<b>2100,8</b>	<b>3131,9</b>	<b>669,3</b>	<b>658,5</b>	<b>901,2</b>	<b>843,3</b>	<b>-57,9</b>	<b>-6,4</b>	<b>93,6</b>	<b>1570,5</b>	<b>1511,0</b>	<b>-59,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>96,2</b>	<b>-589,8</b>	<b>-28,1</b>	<b>71,9</b>	<b>841,6</b>	<b>719,8</b>		
	<i>no tiem:</i>																					
<b>1.</b>	<b>Darba alga k o p u m ā</b> (ieskaitot skolēnu algas: 9,1 tūkst.euro):	<b>539,3</b>	<b>1093,4</b>	<b>260,0</b>	<b>244,4</b>	<b>294,4</b>	<b>287,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>-2,3</b>	<b>97,7</b>	<b>554,4</b>	<b>532,1</b>	<b>-22,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>96,0</b>				<b>303,0</b>	<b>236,0</b>		
<b>2.</b>	<b>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b> (ieskaitot skolēnu nodoklis: 2,1 tūkst.euro)	<b>126,6</b>	<b>257,9</b>	<b>61,3</b>	<b>57,0</b>	<b>69,4</b>	<b>67,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>97,4</b>	<b>130,7</b>	<b>124,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4,7</b>	<b>95,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>98,4</b>	<b>71,5</b>	<b>55,7</b>		
<b>3.</b>	<b>Materiāli k o p u m ā:</b>	<b>163,9</b>	<b>245,6</b>	<b>51,7</b>	<b>56,9</b>	<b>103,1</b>	<b>135,5</b>	<b>32,4</b>	<b>31,4</b>	<b>131,4</b>	<b>154,8</b>	<b>192,4</b>	<b>37,6</b>	<b>24,3</b>	<b>124,3</b>	<b>28,5</b>	<b>17,4</b>	<b>117,4</b>	<b>50,9</b>	<b>39,9</b>		
3.1.	t.sk. materiāli	152,6	220,0	46,2	54,1	97,0	129,9	32,9	33,9	133,9	143,2	184,0	40,8	28,5	128,5	31,4	20,6	120,6	44,6	32,2		
3.2.	rezerves daļas	8,5	20,0	4,0	2,4	5,0	5,4	0,4	8,0	108,0	9,0	7,8	-1,2	-13,3	86,7	-0,7	-8,2	91,8	5,0	6,0		
3.3.	mazvertīgais inventārs	2,8	5,6	1,5	0,4	1,1	0,2	-0,9	-81,8	18,2	2,6	0,6	-2,0	-76,9	23,1	-2,2	-78,6	21,4	1,3	1,7		
<b>4.</b>	<b>Energoresursi k o p u m ā :</b>	<b>1102,5</b>	<b>1132,8</b>	<b>254,3</b>	<b>227,0</b>	<b>290,6</b>	<b>226,1</b>	<b>-64,5</b>	<b>-22,2</b>	<b>77,8</b>	<b>544,9</b>	<b>453,1</b>	<b>-91,8</b>	<b>-16,8</b>	<b>83,2</b>	<b>-649,4</b>	<b>-58,9</b>	<b>41,1</b>	<b>316,4</b>	<b>271,5</b>		
4.1.	t.sk. elektroenerģija	962,6	859,1	192,9	167,6	224,6	162,9	-61,7	-27,5	72,5	417,5	330,5	-87,0	-20,8	79,2	-632,1	-65,7	34,3	236,8	204,8		
4.2.	ūdensapgāde, kanalizācija	66,6	124,2	32,5	34,6	30,3	31,9	1,6	5,3	105,3	62,8	66,5	3,7	5,9	105,9	-0,1	-0,2	99,8	33,7	27,7		
4.3.	degviela, smērvielas	45,1	112,0	10,5	13,5	30,0	29,0	-1,0	-3,3	96,7	40,5	42,5	2,0	4,9	104,9	-2,6	-5,8	94,2	43,5	28,0		
4.4.	siltumenerģija	28,2	37,5	18,4	11,3	5,7	2,3	-3,4	-59,6	40,4	24,1	13,6	-10,5	-43,6	56,4	-14,6	-51,8	48,2	2,4	11,0		
<b>5.</b>	<b>Nodokļi : īpašuma, zemes nodoklis, k o p u m ā</b>	<b>10,6</b>	<b>20,9</b>	<b>5,3</b>	<b>0,9</b>	<b>5,2</b>		<b>-5,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>96,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>95,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>		
5.1.	Īpašuma, zemes nodokli	7,6	14,9	3,8	0	3,7	7,6	3,9	105,4	205,4	7,5	7,6	0,1	1,3	101,3	0,0	0,0	100,0	3,7	3,7		
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0		
5.5.	Parējie nodokļi (SPRK 1,01% x no pārd. kwh)	3,0	6,0	1,5	0,9	1,5	1,6	0,1	6,7	106,7	3,0	2,5	-0,5	-16,7	83,3	-0,5	-16,7	83,3	1,5	1,5		
N.p.k.	<b>Plāna rādītāji</b>	<b>2023.gada I.pusgads, fakts</b>	<b>2024.gads plāns</b>	<b>2024.gads I.cet.</b>			<b>2024.g. II.cet.</b>				<b>2024.g., pusgads</b>					<b>Novirze no 2023.gada I.pusgada</b>			<b>2024.g III, IV cet</b>		<b>Īss skaidrojums</b>	
				I.cet. plāns	I.cet. fakts	II.cet. plāns	II.cet. fakts	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	I. Pusgads, PLĀNS	I. Pusgads, FAKTS	novirze no plāna, tūkst. euro	novirze no plāna %	izpilde %	novirze, tūkst. euro	novirze %	izpilde %	III.cet.	IV.cet.		
<b>6.</b>	<b>Pārējie izdevumi k o p u m ā:</b>	<b>157,4</b>	<b>380,7</b>	<b>36,5</b>	<b>72,1</b>	<b>138,3</b>	<b>126,3</b>	<b>-12,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>91,3</b>	<b>174,8</b>	<b>198,4</b>	<b>23,6</b>	<b>13,5</b>	<b>113,5</b>	<b>41,0</b>	<b>26,0</b>	<b>126,0</b>	<b>94,5</b>	<b>111,4</b>		
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	1,1	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,0	100,0	1,0	1,0	0	0,0	100,0	-0,1	-9,1	90,9	0,5	0,5		
6.2.	transporta, iekārtu noma	41,3	58,6	3,9	3,4	34,6	40,3	5,7	16,5	116,5	38,5	43,7	5,2	13,5	113,5	2,4	5,8	105,8	14,6	5,5		

lai ietaupītu naudu, ir samazināts klientu elektroenerģijas patēriņš

nomnieku skaits uz 01.01.:25 cilv.; uz 01.07.: 23 cilv.

1.pusgadā izvests par 118,62 tonnām vairāk atkritumu nekā 2023.gada I.pusgadā.

6.3.	reklāma	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	Naudas: "+-17,6 tūkst. euro. Teritorijas paplašināšana apbedījumiem kopkapsētas: "+-4,8 tūkst. euro.	
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	2,1	4,3	1	1,1	1,1	0,9	-0,2	-18,2	81,8	2,1	2,0	-0,1	-4,8	95,2	-0,1	-4,8	95,2	1,2	1,0		
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	3,4	7,8	2,2	4,7	5	0	-5	-100,0	0,0	7,2	4,7	-2,5	-34,7	65,3	1,3	38,2	138,2	-1,6	2,2		
6.6.	parējie pakalpojumi	109,5	308,0	28,9	62,4	97,1	84,6	-12,5	-12,9	87,1	126,0	147,0	21	16,7	116,7	37,5	34,2	134,2	79,8	102,2		
6.7.	uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0		
7.	<b>Atvalinājuma uzkrājumi, kopumā</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
8.	<b>Aizņēmumu procentu atmaksa, kopumā</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	-50,0	50,0	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	-25,0	75,0	-0,2	-40,0	60,0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		
	<b>Izdevumi kopumā:</b>	<b>2100,8</b>	<b>3131,9</b>	<b>669,3</b>	<b>658,5</b>	<b>901,2</b>	<b>843,3</b>	<b>-57,9</b>	-6,4	93,6	<b>1570,5</b>	<b>1511,0</b>	<b>-59,5</b>	-3,8	96,2	-589,8	-28,1	71,9	<b>841,6</b>	<b>719,8</b>		
9.	<b>Nolietojuma īpatsvars kopumā</b>	<b>74,4</b>	<b>146,5</b>	<b>36,0</b>	<b>48,3</b>	<b>36,5</b>	<b>31,5</b>	<b>-5,0</b>	-13,7	86,3	<b>72,5</b>	<b>79,8</b>	7,3	10,1	110,1	5,4	7,3	107,3	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>		saistībā ar ēkas pārdošanu, Smišņu 96 A
	<b>IZDEVUMI kopumā ar nolietojumu:</b>	<b>2175,2</b>	<b>3278,4</b>	<b>705,3</b>	<b>706,8</b>	<b>937,7</b>	<b>874,8</b>	<b>-62,9</b>	-6,7	93,3	<b>1643,0</b>	<b>1590,8</b>	<b>-52,2</b>	-3,2	96,8	-584,4	-26,9	73,1	<b>878,6</b>	<b>756,8</b>		
IV.	<b>Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, kopumā:</b>	<b>-25,3</b>	<b>148,1</b>	<b>-165,5</b>	<b>-152,1</b>	<b>56,9</b>	<b>162,5</b>	<b>105,6</b>	185,6	285,6	<b>-108,6</b>	<b>1,2</b>	<b>109,8</b>	-101,1	-1,1	26,5	-104,7	-4,7	<b>127,5</b>	<b>129,2</b>		
V.	<b>Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā:</b>	<b>-99,7</b>	<b>1,6</b>	<b>-201,5</b>	<b>-200,4</b>	<b>20,4</b>	<b>131,0</b>	<b>110,6</b>	542,2	642,2	<b>-181,1</b>	<b>-78,6</b>	<b>102,5</b>	-56,6	43,4	21,1	-21,2	78,8	<b>90,5</b>	<b>92,2</b>		
VI.	<b>Aizņēmumu atmaksa kopumā</b>	<b>6,2</b>	<b>12,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>	0,0	100,0	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	0,0	100,0	0,1	1,6	101,6	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>		
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :	103	97	90	84	100	95	-5	-5,0	95,0	95	90	-5	-5,3	94,7	-13,0	-12,6	87,4	108	90		
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	887,8	939,30	963,00	969,84	981,30	977,52	-3,78	-0,4	99,6	972,15	968,59	-3,56	-0,4	99,6	80,8	9,1	109,1	935,20	874,10	minus skolēni (9077,80euro )	
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	533,4	146,00	170,00	191,70	198,00	379,90	181,9	91,9	191,9	198,00	379,90	181,9	91,9	191,9	-153,5	-28,8	71,2	198,00	146,00	no tiem, 179161,55 uzkrātas ieņēmumi: jūnijā pabeigts darbs ( rēķins par veiktajiem darbiem tika pieņemts apmaksai jūlijā)	
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	378,3	258,00	238,00	298,00	340,00	302,30	-37,7	-11,1	88,9	340,00	302,30	-37,7	-11,1	88,9	-76,0	-20,1	79,9	333,00	258,00		
	t.sk. no kredītiestādēm	30,0	11,50	20,90	20,90	17,80	17,80	0	0,0	100,0	17,80	17,80	0	0,0	100,0	-12,2	-40,7	59,3	14,60	11,50		

Valdes locekle

J. Mamaja

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