

APSTIPRINĀTS

ar SIA "Labiēkārtošana - D"

dalībnieku sapulces

2024.gada 11.martā

lēmumu, protokols Nr. 2024 / 02

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore

S. Šņepste

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiēkārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

BUDŽETS
2024.GADAM

Daugavpils, 2024.

SIA "Labiēkārtošana - D"
2024. gadam budžeta plans

3699, -
192

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2022.g. Fakts	2023.g. Fakts	2024.gads, plans	Iesk. pa ceturksņiem:				Novirze no 2023.gada rādītājiem		Išs skaidrojums
					I.cet.	II.cet.	III.cet.	IV.cet.	tūkst. euro	%	
	Štata vienību skaits amatu kataloga	176,5	176,5	157,5 ✓	157,5	157,5	157,5	157,5	-19,0	89,2	
	Vidēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	790,23	888,8	914,26 ✓	940,11	915,90	850,21	850,21	25,5	102,9	
I.	Apgrozījums ar PVN, kopā :	4390,4	4604,7	3923,00	595,0	1147,0	1161,0	1020,0	-681,7	85,2	
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopā :	3728,2,	3835,0	3280,0	503,8	958,1	969,1	849,0	-555,0	85,5	
-	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas Līgumu izpilde :	1821,6	1868,0	1750,5 ✓	141,7	577,4	588,7	472,7	-117,5	93,7	
1	Kapsētas uzturēšana. Bezpiederīgo cilvēku apbedīšana.	494,3	435,1	458,7 ✓	35,0	142,5	136,2	145,0	23,6	105,4	
2	Dzīvnieku patversme uzturēšana	117,1	137,2	137,4 ✓	23,0	37,3	37,2	39,9	0,2	100,1	
3	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celimu frēzēšana	762,2	751,4	707,4 ✓	21,3	275,6	275,9	134,6	-44,0	94,1	
4	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana.	83,9	85,1	87,8 ✓	9,9	25,7	28,0	24,2	2,7	103,2	
5	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	66,6	73,5	71,8 ✓	14,0	17,6	1,2	39,0	-1,7	97,7	
6	Enerģosistēmas uzturēšana	265,8	267,5	267,4 ✓	36,0	75,2	75,2	81,0	-0,1	100,0	
7	Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana	77,2	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3	0,0	
8	citi deleģēšanas darbi gada laikā	14,5	37,9	20,0	2,5	3,5	5,0	9,0	-17,9	52,8	Papildus darbu veikšana gada laikā
9	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	8,3	21,7	22,0 ✓	0,2	1,8	14,0	6,0	0,3	101,4	Reklāma, transporta noma, darzkopības pakalpojumi, citi
10	Iedzīvotājiem pakalpojumu sniegšana (izziņas par apbedījumu, kapa rakšana)	74,2	52,1	38,4 ✓	10,6	8,8	9,1	9,9	-13,7	73,7	
11	Pirts pakalpojumi (pirts Nr.2 un pirts Nr. 4)	102,8	123,3	127,0 ✓	32,5	27,5	29,0	38,0	3,7	103,0	
12	MDD	20,5	19,8	21,0 ✓	3,0	4,0	8,5	5,5	1,2	106,1	
13	El. Enerģijas sadale	280,7	260,1	260,0 ✓	61,0	65,5	69,6	63,9	-0,1	100,0	
14	El. Enerģijas tirdzniecība	1152,3	1263,6	797,7 ✓	150,0	215,0	230,7	202,0	-465,9	63,1	tirgus vid. uzcentojums 15 %
15	Ūdens	125,5	126,0	130,0 ✓	34,0	35,0	30,0	31,0	4,0	103,2	
16	Noma	36,1	31,0	26,5 ✓	6,7	6,6	6,6	6,6	-4,5	85,5	
17	Ziedojumi	12,57	7,4	7,8 ✓	2,0	1,9	1,9	2,0	0,4	105,4	
18	Parējie ieņēmumi	93,6	62,0	44,0 ✓	7,0	14,6	11,0	11,4	-18,0	71,0	
20	Ēkas atsavināšana (Smilšu 96-a)	0,0	0,0	55,1 ✓	55,1				55,1	#DIV/0!	
III.	IZDEVUMU kopsumma :	3757,8	3929,3	3278,4	705,3	937,7	878,6	756,8	-650,9	83,4	
	no tiem:										
1.	Darba alga, kopumā	1121,1	1165,5	1093,4 ✓	260,0	294,4	303,0	236,0	-72,1	93,8	8.pielikums
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	262,5	272,8	257,9	61,3	69,4	71,5	55,7	-14,9	94,5	23,59%
3.	Materiali kopā	294,4	263,0	245,6	51,7	103,1	50,9	39,9	-17,4	93,4	5.pielikums

	materiali izpild. darbu aktam, citi	249,0	237,3	220,0	46,2	97,00	44,6	32,2	-17,3	92,7
	rezerves daļas	27,7	19,8	20,0	4,0	5,0	5,0	6,0	0,2	101,0
	mazvērtīgais inventārs	17,7	5,9	5,6	1,5	1,1	1,3	1,7	-0,3	94,9
4.	Energoresursi kopā	1594,7	1648,4	1132,8	254,3	290,6	316,4	271,5	-515,6	58,7
	Elektroenerģija	1290,1	1360,8	859,1	192,9	224,6	236,8	204,8	-501,7	63,1
	tūdensapgāde	113,9	129,6	124,2	32,5	30,3	33,7	27,7	-5,4	95,8
	Siltumtīkli	41,2	39,2	37,5	18,4	5,7	2,4	11,0	-1,7	95,7
	degviela, smērvielas	149,5	118,8	112,0	10,5	30,0	43,5	28,0	-6,8	94,3
5.	Nodokļi (ipašuma, zemes nodoklis)	21,6	21,3	20,9	5,3	5,2	5,2	5,2	-0,4	98,1
5.1.	Ipašuma, zemes nodoklis	15,2	15,2	14,9	3,8	3,7	3,7	3,7	-0,3	98,0
5.2.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
5.3.	Pārējie nodokļi (SPRK, 1,01 % no pārd. Kwh)	6,4	6,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	-0,1	98,4
5.1.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskatu gadu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
6.	Pārējie izdevumi	359,2	414,1	380,7	36,5	138,3	94,5	111,4	-33,4	91,9
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	3,5	2	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	100,0
6.2.	transporta, iekārtu noma	39,9	57	58,6	3,9	34,6	14,6	5,5	1,6	102,8
6.3.	reklāma	0,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	4,8	4,3	4,3	1,0	1,1	1,2	1,0	0,0	100,0
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	9,8	7,1	7,8	2,2	5,0	-1,6	2,2	0,7	109,9
6.6.	pārējie pakalpojumi	300,9	301,9	308,0	28,9	97,1	79,8	102,2	6,1	102,0
6.7.	uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8	0,0
7.	Atvaļinājuma uzkrājumi	-2,5	-3,7	0,0	0	0	0	0	3,7	0,0
8.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0,2	0,9	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,3	66,7
	Kopā :	3611,2	3782,3	3131,9	669,3	901,2	841,6	719,8	-650,4	82,8
9.	Nolietojuma ipatsvars	146,6	147	146,5	36,0	36,5	37,0	37,0	-0,5	99,7
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma	3757,8	3929,3	3278,4	705,3	937,7	878,6	756,8	-650,9	83,4
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu	117,0	52,7	148,1	-165,5	56,9	127,5	129,2	95,4	281,0
VI.	Aizņēmuma atmaksa, kopumā	-29,6	-94,3	1,6	-201,5	20,4	90,5	92,2	95,9	-1,7
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits	68,2	12,6	12,6	3,1	3,2	3,1	3,2	0,0	100,0
VIII.	Vidēja mēneša darba alga	115,0	105,0	97	90,0	100,0	108,0	90,0	-8,0	92,4
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	817,44	946,44	999,3	963,0	981,3	935,2	874,1	-7,1	99,2
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	455,4	154,8	146,0	170,0	198,0	198,0	146,0	-8,8	94,3
	t.sk. kreditieslādēm	798,4	286,1	288,0	238,0	340,0	333,0	258,0	-28,1	90,2
		36,6	24,1	11,5	20,9	17,8	14,6	11,5	-12,6	47,7

Sagatavoja:

Finanšu nodalījuma vadītāja: I.Šidlovska

Finanšu ekonomiste :T.Kohanovska

Valdes locekle : J. Mamaja

IV
OK