

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2024.gads
budžeta izpildi 9 mēnešus**

Daugavpils, 2024.

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

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023.gada 01-09 m- sis, fakts	2024.gads plāns	2024.gads I.Cet.		2024.g. II.cet.		2024.g., pusgads		2024.g.		1. - 3. cet. Plāns	1. - 3. cet. Fakts	Novirze no plāna, t.euro	Novirze no plāna, %	Izpilde %	Novirze no pagājušā gada salīdzināmā perioda			IV.cet., Plāns	Išs skaidrojums
				I.cet. plāns	I.cet. fakts	II.cet. plāns	II.cet. fakts	1. Pusgads, PLĀNS	1. Pusgads, FAKTS	III.cet. Plāns	III.cet. Fakts						tūkst. euro	%	Izpilde %		
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	0	0	100	-19	-10,8	89,2	157,5	
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	841,71	914,26	940,11	945,38	950,81	952,97	945,46	949,18	915,90	926,86	935,61	941,74	6,13	0,7	100,7	100,03	11,9	111,9	850,21	
I.	Apgrozījums ar PVN, kopumā:	3646,0	3923,0	595,0	596,9	1147,0	1214,4	1742,0	1811,3	1161,0	1190,6	2903,0	3001,9	98,9	3,4	103,4	-644,1	-17,7	82,3	1020,0	
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopumā:	3035,7	3280,0	503,8	506,4	958,1	1005,8	1461,9	1512,2	969,1	1001,7	2431,0	2513,9	82,9	3,4	103,4	-521,8	-17,2	82,8	849,0	
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde, kopumā (p.2.1.2-2.1.10)	1402,3	1750,5	141,7	137,5	577,4	655,6	719,1	793,1	558,7	658,8	1277,8	1451,9	174,1	13,6	113,6	49,6	3,5	103,5	472,7	t.sk. uzkrātie ieņēmumi 88728,25 euro, septembrī
2.1.2.	Kapsētas uzturēšana.	280,5	458,7	35,0	15,8	142,5	211,9	177,5	227,7	136,2	121,8	313,7	349,5	35,8	11,4	111,4	69	24,6	124,6	145,0	
2.1.3.	Dzīvnieku patversme uzturēšana	93,35	137,4	23,0	20,3	37,3	41,4	60,3	61,7	37,2	34,6	97,5	96,3	-1,2	-1,2	98,8	2,95	3,2	103,2	39,9	
2.1.4.	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	665,0	707,4	21,3	29,6	275,6	261,0	296,9	290,6	275,9	359,2	572,8	649,8	77,0	13,4	113,4	-15,2	-2,3	97,7	134,6	
2.1.5.	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana	75,1	87,8	9,9	4,6	25,7	30,0	35,6	34,6	28,0	41,1	63,6	75,7	12,1	19,0	119,0	0,6	0,8	100,8	24,2	
2.1.6.	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	31,8	71,8	14,0	19,4	17,6	14,7	31,6	34,1	1,2	1,2	32,8	35,3	2,5	7,6	107,6	3,5	11,0	111,0	39,0	
2.1.7.	Energosistēmas uzturēšana	185,7	267,4	36,0	47,5	75,2	88,3	111,2	135,8	75,2	68,2	186,4	204,0	17,6	9,4	109,4	18,3	9,9	109,9	81,0	
2.1.8.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros : <i>Biezpiederīgo cilvēku apbedīšana</i>	1,34	x	x	0,3	x	1,2	x	1,5	x	1,0	x	2,5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,16	86,6	186,6	x	cilvēku skaits: 8.
2.1.9.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros: <i>Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana</i>	66,99	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	23,5	0,0	28,5	28,5	#DIV/0!	#DIV/0!	-38,49	-57,5	42,5	0,0	
2.1.10.	citi deleģēšanas darbi gada laikā	2,5	20,0	2,5	0,0	3,5	2,1	6,0	2,1	5,0	8,2	11,0	10,3	-0,7	-6,4	93,6	7,8	312,0	412,0	9,0	
2.10.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	16,6	22,0	0,2	1,6	1,8	4,6	2,0	6,2	14,0	6,1	16,0	12,3	-3,7	-23,1	76,9	-4,3	-25,9	74,1	6,0	
2.11.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, divieļu izmantošana)	43,9	38,4	10,6	13,5	8,8	15,1	19,4	28,6	9,1	11,8	28,5	40,4	11,9	41,8	141,8	-3,5	-8,0	92,0	9,9	
2.12.	Pirts pakalpojumi	91,0	127,0	32,5	36,0	27,5	27,1	60,0	63,1	29,0	26,8	89,0	89,9	0,9	1,0	101,0	-1,1	-1,2	98,8	38,0	
2.13.	MDD pakalpojumi	14,4	21,0	3,0	3,4	4,0	8,3	7,0	11,7	8,5	6,2	15,5	17,9	2,4	15,5	115,5	3,5	24,3	124,3	5,5	
2.14.	Elektroenerģijas sadale	196,2	260,0	61,0	59,3	65,5	62,7	126,5	122,0	69,6	66,0	196,1	188,0	-8,1	-4,1	95,9	-8,2	-4,2	95,8	63,9	Patērētāja elektroenerģijas patēriņš samazinājās (samazināta ražošana un SIA "Weld" uzstādīja saules paneļus. Cits elektroenerģijas piegādātājs : SIA Alexela", cena samazinājās par 29,3 % nomnieku skaits uz 01.01.:25 cilvē.; uz 01.10: 23 cilvē.
2.15.	Elektroenerģijas tirdzniecība	1097,3	797,7	150,0	150,8	215,0	175,0	365,0	325,8	230,7	151,5	595,7	477,3	-118,4	-19,9	80,1	-620	-56,5	43,5	202,0	
2.16.	Ūdens piegāde	96,8	130,0	34,0	34,8	35,0	36,6	69,0	71,4	30,0	42,3	99,0	113,7	14,7	14,8	114,8	16,9	17,5	117,5	31,0	
2.17.	Nomas pakalpojumi	24,3	26,5	6,7	6,1	6,6	5,8	13,3	11,9	6,6	5,6	19,9	17,5	-2,4	-12,1	87,9	-6,8	-28,0	72,0	6,6	
2.18.	Ziedojumi	6,1	7,8	2,0	3,2	1,9	1,9	3,9	5,1	1,9	3,4	5,8	8,5	2,7	46,6	146,6	2,4	39,3	139,3	2,0	
2.19.	Pārējie ieņēmumi	46,8	44,0	7,0	5,1	14,6	13,1	21,6	18,2	11,0	6,1	32,6	24,3	-8,3	-25,5	74,5	-22,5	-48,1	51,9	11,4	

2.20.	Ēkas atsavināšana	0	55,1	55,1	55,1	0,0	0,0	55,1	55,1	0,0	17,1	55,1	72,2	17,1	31,0	131,0	72,2	#DIV/0!	#DIV/0!		Smiļšu 96-a; Višķu 21-K-1
III.	IZDEVUMU kopsumma (bez nolietojuma) :	2937,2	3131,9	669,3	658,5	901,2	852,5	1570,5	1511,0	841,6	729,6	2412,1	2240,6	-171,5	-7,1	92,9	-696,6	-23,7	76,3	719,8	
<i>no tiem:</i>																					
1. Darba alga kopumā		864,4	1093,4	260,0	244,4	294,4	287,7	554,4	532,1	303,0	295,4	857,4	827,5	-29,9	-3,5	96,5	-36,9	-4,3	95,7	236,0	
2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		202,5	257,9	61,3	57,0	69,4	67,6	130,7	124,6	71,5	69,3	202,2	193,9	-8,3	-4,1	95,9	-8,6	-4,2	95,8	55,7	
3. Materiāli kopumā:		218,5	245,6	51,7	56,9	103,1	135,5	154,8	192,4	50,9	7,3	205,7	199,7	-6,0	-2,9	97,1	-18,8	-8,6	91,4	39,9	
3.1.	t.sk. materiāli	200,9	220,0	46,2	54,1	97,0	129,9	143,2	184,0	44,6	2,3	187,8	186,3	-1,5	-0,8	99,2	-14,6	-7,3	92,7	32,2	
3.2.	rezerves daļas	13,5	20,0	4,0	2,4	5,0	5,4	9,0	7,8	5,0	4,2	14,0	12,0	-2,0	-14,3	85,7	-1,5	-11,1	88,9	6,0	
3.3.	mazvertīgais inventārs	4,1	5,6	1,5	0,4	1,1	0,2	2,6	0,6	1,3	0,8	3,9	1,4	-2,5	-64,1	35,9	-2,7	-65,9	34,1	1,7	
4. Energoresursi kopumā:		1393,8	1132,8	254,3	227,0	290,6	226,1	544,9	453,1	316,4	243,7	861,3	696,8	-164,5	-19,1	80,9	-697	-50,0	50,0	271,5	
4.1.	t.sk. elektroenerģija	1174,8	859,1	192,9	167,6	224,6	162,9	417,5	330,5	236,8	164,5	654,3	495,0	-159,3	-24,3	75,7	-679,8	-57,9	42,1	204,8	
4.2.	ūdensapgāde, kanalizācija	97,3	124,2	32,5	34,6	30,3	31,9	62,8	66,5	33,7	39,3	96,5	105,8	9,3	9,6	109,6	8,5	8,7	108,7	27,7	
4.3.	degviela, smērvielas	91,1	112,0	10,5	13,5	30,0	29,0	40,5	42,5	43,5	38,1	84,0	80,6	-3,4	-4,0	96,0	-10,5	-11,5	88,5	28,0	
4.4.	siltumenerģija	30,6	37,5	18,4	11,3	5,7	2,3	24,1	13,6	2,4	1,8	26,5	15,4	-11,1	-41,9	58,1	-15,2	-49,7	50,3	11,0	
5. Nodokļi : īpašuma, zemes nodoklis, kopumā		16,0	20,9	5,3	0,9	5,2	9,2	10,5	10,1	5,2	5,2	15,7	15,3	-0,4	-2,5	97,5	-0,7	-4,4	95,6	5,2	
5.1.	Īpašuma, zemes nodokļi	11,4	14,9	3,8	0	3,7	7,6	7,5	7,6	3,7	3,8	11,2	11,4	0,2	1,8	101,8	0	0,0	100,0	3,7	
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	
5.5.	Parējie nodokļi (elektroenerģijas nod. SPRK 1.01% x no pārd. kWh)	4,6	6,0	1,5	0,9	1,5	1,6	3,0	2,5	1,5	1,4	4,5	3,9	-0,6	-13,3	86,7	-0,7	-15,2	84,8	1,5	
6. Pārējie izdevumi kopumā:		241,3	380,7	36,5	72,1	138,3	126,3	174,8	198,4	94,5	108,5	269,3	306,9	37,6	14,0	114,0	65,6	27,2	127,2	111,4	
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	1,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5	0,5	1,5	1,5	0,0	0,0	100,0	-0,1	-6,3	93,8	0,5	
6.2.	transporta, iekārtu noma	51,1	58,6	3,9	3,4	34,6	40,3	38,5	43,7	14,6	10,9	53,1	54,6	1,5	2,8	102,8	3,5	6,8	106,8	5,5	
6.3.	reklāma	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	#DIV/0!	#DIV/0!	0,1	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	3,3	4,3	1	1,1	1,1	0,9	2,1	2,0	1,2	1,2	3,3	3,2	-0,1	-3,0	97,0	-0,1	-3,0	97,0	1,0	
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	2,4	7,8	2,2	4,7	5	0	7,2	4,7	-1,6	-5,1	5,6	-0,4	-6,0	-107,1	-7,1	-2,8	-116,7	-16,7	2,2	
6.6.	parējie pakalpojumi	182,9	308,0	28,9	62,4	97,1	84,6	126,0	147,0	79,8	100,9	205,8	247,9	42,1	20,5	120,5	65	35,5	135,5	102,2	
6.7.	uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	
7. Atvalinājuma uzkrājumi, kopumā		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	
8. Aizņēmumu procentu atmaksas, kopumā		0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0	100,0	-0,2	-28,6	71,4	0,1	
Izdevumi kopumā:		2937,2	3131,9	669,3	658,5	901,2	852,5	1570,5	1511,0	841,6	729,6	2412,1	2240,6	-171,5	-7,1	92,9	-696,6	-23,7	76,3	719,8	
9.	Nolietojuma īpatsvars kopumā	110,4	146,5	36,0	48,3	36,5	31,5	72,5	79,8	37,0	32,1	109,5	111,9	2,4	2,2	102,2	1,5	1,4	101,4	37,0	saistībā ar ēkas pārdošanu Smiļšu 96 a 1.cet.)
9.1.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības noraksfīšana (ēka pārdota Višķu 21 K-l)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	133,9	133,9	#DIV/0!	#DIV/0!	133,9	#DIV/0!	#DIV/0!	38,0	saistībā ar ēkas pārdošanu, Višķu 21 K-2
IZDEVUMI kopumā ar nolietojumu:		3047,6	3278,4	705,3	706,8	937,7	884,0	1643,0	1590,8	878,6	895,6	2521,6	2486,4	-35,2	-1,4	98,6	-561,2	-18,4	81,6	756,8	
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, kopumā:	98,5	148,1	-165,5	-152,1	56,9	153,3	-108,6	1,2	127,5	272,1	18,9	273,3	254,4	1346,0	1446,0	174,8	177,5	277,5	129,2	
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā:	-11,9	1,6	-201,5	-200,4	20,4	121,8	-181,1	-78,6	90,5	106,1	-90,6	27,5	118,1	-130,4	-30,4	39,4	-331,1	-231,1	92,2	
VI.	Aizņēmumu atmaksas kopumā	9,4	12,6	3,1	3,1	3,2	3,2	6,3	6,3	3,1	3,1	9,4	9,4	0,0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	3,2	
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :	108	97	90	84	100	95	95	90	108	104	99	94	-5,0	-5,1	94,9	-14	-13,0	87,0	90	
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	911,75	939,30	963,00	969,84	981,30	977,52	972,15	968,59	935,20	946,79	962,29	978,13	15,8	1,6	101,6	66,38	7,3	107,3	874,10	
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	418,3	146,00	170,00	191,70	198,00	379,90	198,00	379,90	198,00	355,40	198,00	355,40	157,4	79,5	179,5	-62,9	-15,0	85,0	146,00	
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	316,3	258,00	238,00	298,00	340,00	302,30	340,00	302,30	333,00	348,80	333,00	333,00	0,0	0,0	100,0	16,7	5,3	105,3	258,00	iesk. 88728,25; uzkrātie iepēmumi

	t.sk. no kredītiestādēm	27,2	11,50	20,90	20,90	17,80	17,80	17,80	17,80	14,60	14,60	14,60	14,60	0,0	0,0	100,0	-12,6	-46,3	53,7	11,50
--	-------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	------	-------

Valdes locekle J. Mamaja

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

Sagatavoja T.Kohanovska