

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2021. gada budžeta izpilde
1. pusgadā**

Daugavpils, 2021

2021.gada I. pusgada plāna izpilde

N.p.k.	Plāna rādītāji	2020.gada 1.pusgads, fakts	2021.gada plāna projekts	I. Cet. 2021.g.		II.cet.2021.g.		I.pusgads 2021-g		Novirze no plāna		Novirze no 2020.gada		III.cet.	IV.cet.
				plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	EUR/ skats	%	EUR/ skats	%		
	Štata vienību skaits atbilstoši apsūpinātajam amatu katalogam	183	171	171	170	171	170	171	170	170,0	-1	99,4	-13,0	171	171
	Vidēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	746,8	877,23	804,12	711,11	859,2	740,54	831,66	725,83	-105,8	87,3	-20,97	889,86	955,75	
I.	Apgrozījums ar PVN, kopā :	1313,2	2473,5	278,2	269,5	649,4	674,2	927,6	943,7	16,1	101,7	-369,5	71,9	732,5	813,4
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopā :	1193,0	2200,0	259,0	237,4	585,0	580,5	844,0	817,9	-26,1	96,9	-375,1	68,6	642,5	713,5
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	791,2	1899,0	207,0	192,1	530,0	525,1	737,0	717,2	-19,8	97,3	-74	90,6	557,0	605,00
2.2.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros	271,5	52,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	-271,5	0,0	25,0	25,50
2.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumi Iedzīvotājiem apbedīšanas	3,3	28,0	2,0	1,7	1,5	4,2	3,5	5,9	2,4	168,6	2,6	178,8	8,5	16,00
2.4.	pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, divieļu izmantošana)	53,6	123,0	40,0	36,4	32,0	27,2	72,0	63,6	-8,4	88,3	10	118,7	24,0	27,00
2.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	73,4	98,0	10,0	7,2	20,0	24,0	30,0	31,2	1,2	104,0	-42,2	42,5	28,0	40,00
III.	IZDEVUMU kopsumma :	1331,1	2188,0	414,1	381,4	574,9	548,6	989,0	930,0	-59	94,0	-401,1	69,9	570,6	628,4
no tiem:															
1.	Darba alga	540,1	1136,4	223,0	210,8	284,0	272,7	507,0	483,5	-23,5	95,4	-56,6	89,5	315,0	314,4
1.1.	No kopēja apjoma, darba alga skolēniem	4,3	76,7				6,7	0,0	6,7	#DIV/0!		2,4	155,8		
1.2.	No kopēja apjoma prēmijas, naudas balva	0,7	76,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1	0,0	-0,7	0,0	1,5	74,2
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaškas	131,00	268,1	52,6	49,4	67,0	64,0	119,6	113,4	-6,2	94,8	-17,6	86,6	74,3	74,2
2.1.	No kopēja apjoma, sociālās nodoklis skolēniem	2,70					1,6		1,6	1,6	#DIV/0!	-1,1	59,3		
3.	Materiali kopā	254,9	283,0	62,7	30,2	97,4	89,7	160,1	119,9	-40,2	74,9	-135	47,0	32,3	90,6

tūkst.EUR

	t.sk. materiāli	221,9	236,0	46,0	24,1	81,0	83,6	127,0	107,7	-19,3	84,8	-114,2	48,5	25,0	84,0
	rezerves daļas	27,5	36,0	13,7	4,5	13,9	3,1	27,6	7,6	-20	27,5	-19,9	27,6	5,8	2,6
	mazvertīgais inventārs	5,5	11,0	3,0	1,6	2,5	3,0	5,5	4,6	-0,9	83,6	-0,9	83,6	1,5	4
4.	Energoresursi kopā	56,4	99,1	13,6	14,5	23,8	29	37,4	43,5	6,1	116,3	-12,9	77,1	32,7	29
	t.sk. elektroenerģija	7,5	14,3	4,2	4,1	3,5	3,3	7,7	7,4	-0,3	96,1	-0,1	98,7	3,0	3,6
	ūdensapgāde	1,3	2,5	0,4	0,3	1	0,8	1,4	1,1	-0,3	78,6	-0,2	84,6	0,7	0,4
	degviela, smērvielas	47,6	82,3	9,0	10,1	19,3	24,9	28,3	35,0	6,7	123,7	-12,6	73,5	29,0	25,0
5.	Nodokļi (īpašuma, zemes nodoklis)	1,7	3,4	0,9	0	0,8	0,9	1,7	0,9	-0,8	52,9	-0,8	52,9	0,9	0,8
5.1.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0
6.	Pārējie izdevumi	308,5	313,3	43,2	58,5	81,5	73,7	124,7	132,2	7,5	106,0	-176,3	42,9	93,6	95
	t.sk. sakaru pakalpojumi	2,1	2,9	0,7	0,6	0,7	0,7	1,4	1,3	-0,1	92,9	-0,8	61,9	0,8	0,7
	transporta, iekārtu noma	41,4	18,8	1,7	1,9	5,5	11,0	7,2	12,9	5,7	179,2	-28,5	31,2	3,1	8,5
	rēklāma	0	0,4	0	0,1	0,2	0	0,2	0,1	-0,1	50,0	0,1	#DIV/0!	0,2	0
	biroja tehnikas apkalpošana	1,9	3,7	0,9	0,8	0,9	1	1,8	1,8	0	100,0	-0,1	94,7	0,9	1
	medicīniskā apdrošināšana	12	11,0	9,6	11,8	4,1	-4,6	13,7	7,2	-6,5	52,6	-4,8	60,0	-8	5,3
	parējie pakalpojumi	251,1	276,5	30,3	43,3	70,1	65,6	100,4	108,9	8,5	108,5	-142,2	43,4	96,6	79,5
7.	Atvalinājuma uzkrājumi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,0	0,0
8.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0,2	0,7	0,1	0	0	0,1	0,1	0,1	0	100,0	-0,1	50,0	0,2	0,4
9.	Kopā :	1292,8	2104,0	396,1	363,4	554,5	530,1	950,6	893,5	-57,1	94,0	-399,3	69,1	549,0	604,4
	Nolietuma īpatsvars	38,3	84,0	18	18	20,4	18,5	38,4	36,5	-1,9	95,1	-1,8	95,3	21,6	24
	Kopā ar nolietojumu :	1331,1	2188,0	414,1	381,4	574,9	548,6	989,0	930,0	-59	94,0	-401,1	69,9	570,6	628,4
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma	-99,8	96,0	-137,1	-126,0	30,5	50,4	-106,6	-75,6	31	70,9	24,2	75,8	93,5	109,1
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu	-138,1	12,0	-155,1	-144,0	10,1	31,9	-145,0	-112,1	32,9	77,3	26	81,2	71,9	85,1
VI.	Aizņēmuma atmaksa	7,8	32,2	4,0	4,0	4,0	4,0	8,0	8,0	0	100,0	0,2	102,6	17,8	6,4
VII.	Strādājošo vicējais sar. skaits	113,2	106	95	96	110	113,3	102,5	104,7	2,2	102,1	-8,5	92,5	111	109
VIII.	Vidēja mēneša darba alga	776,79	893,40	782,46	731,94	860,61	794,09	824,39	763,02	-61,37	92,6	-13,77	98,2	945,95	961,47
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	341,3	20	65	111,9	80	315,9	80	315,9	235,9	394,9	-25,4	92,6	100	20
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	366,8	213	124	214	267	270,7	267	270,7	3,7	101,4	-96,1	73,8	347	213
	t.sk. no kredītiestādēm	25,1	50,1	13,3	13,3	9,3	9,3	9,3	9,3	-0,3	96,8	-16,1	35,9	56,5	50,1

J. Mamaja

pk

OK

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

Valdes locekle

10.03.2024