

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2022. gada budžeta izpilde
1.ceturksnī**

Daugavpils, 2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana - D"

2022.gadam budžeta plāns

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada I.cet. fakts	2022.gada da plāns	I. Cet.					II.cet.		III.cet.		IV.cet.	
				fakts	novirze no plāna %	novirze no 2021.g. I.cet.	novirze no 2021.g. I.cet. %	plāns	plāns	plāns	plāns	plāns	plāns	
														200
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam LK-D / SP iecirknis	200	180	176,5	-3,5	98,1	88,25	180	180	180	180	180	180	
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa), kopumā LK-D / SP iecirknis	560,06	891,33	757,58	-24,16	96,9	135,27	864,87	936,43	936,43	936,43	936,43	982,29	
I.	Apgrozījums ar PVN, kopumā :	506,3	4142,0	613,9	-79,1	88,6	121,3	1071	1184	1184	1184	1184	1194	
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopumā :	433,1	3526,7	519,0	-64,0	89,0	119,8	914,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1017,7	
2.1.	Ieņēmumi bez PVN, LK-D iecirknis, kopā :	237,4	2230,0	187,5	-56,5	76,8	79,0	596,0	688,0	688,0	688,0	688,0	702,0	
2.1.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	192,1	1900,0	149,9	-50,1	75,0	42,2	530,0	615,0	615,0	615,0	615,0	555,0	
2.1.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	1,7	70,0	1,6	-0,4	80,0	-0,1	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	53,0	
2.1.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	36,4	132,0	29,4	-5,6	84,0	-7,0	30	32	32	32	32	35,0	
2.1.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	7,2	128,0	6,6	-0,4	94,3	-0,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	59,0	
2.2.	Ieņēmumi bez PVN "SP iecirknis", kopā :	195,7	1296,7	331,5	-7,5	97,8	135,8	318,5	323,5	323,5	323,5	323,5	315,7	
2.2.1.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	0,0	60,0	9,5	-3,5	73,1	9,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	19,0	
2.2.2.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	195,7	1236,7	322,0	-4,0	98,8	126,3	304,5	309,5	309,5	309,5	309,5	296,7	
III.	IZDEVUMU kopsumma :	599,80	3525,7	655,9	-78,9	89,3	109,4	915,6	934,2	934,2	934,2	934,2	941,1	
no tiem:														
1.	Darba alga kopumā (p.1.1 + p.1.2.):	244,9	1232,1	218,2	-24,8	185,9	-26,7	314,5	331,5	331,5	331,5	331,5	343,1	
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva kopumā	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	79,6	
1.1.	Darba alga LK-D darbiniekiem	210,8	1104,6	191,0	-24,0	88,8	-19,8	283,0	300,0	300,0	300,0	300,0	306,6	
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva	0,00	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	71,6	
1.2.	Darba alga SP iecirkņa darbiniekiem	34,1	127,5	27,2	-0,8	97,1	-6,9	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	36,5	
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva		9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopumā	57,2	290,6	51,4	-5,9	89,7	0,0	74,2	78,2	78,2	78,2	78,2	80,9	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada I.cet. fakts	2022.gada da plāns	I. Cet.					II.cet.		III.cet.		IV.cet.	
				plāns	fakts	novirze no plāna	novirze no plāna %	novirze no 2021.g. I.cet.	novirze no 2021.g. I.cet. %	plāns	fakts	plāns	fakts	
2.1.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemašas, LK-D darbiniekiem	49,4	260,6	50,7	45,1	-5,6	89,0	-4,3	91,3	66,8	70,8	72,3	72,3	
2.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemašas, SP iecirkņa darbiniekiem	7,8	30,0	6,6	6,3	-0,3	95,5	-1,5	80,8	7,4	7,4	8,6	8,6	
3.	Materiāli kopumā	31,6	317,8	39,6	39,7	0,1	100,3	8,1	125,6	109,1	78,3	90,8	90,8	
	t.sk. materiāli	24,9	280,5	32,6	26,3	-6,3	80,7	1,4	105,6	97,4	68,6	81,9	81,9	
	preču iepirkšanas izdevumi	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	200,0	0,1	200,0	0,1	0,1	0,2	0,2	
	rezerves daļas	4,5	20,0	2,5	8,8	6,3	352,0	4,3	195,6	6,5	6,5	4,5	4,5	
	mazvērtīgais inventārs	1,7	8,5	1,9	2,1	0,2	110,5	0,4	123,5	3,4	1,5	1,7	1,7	
	kurināmais (granulas)	0,4	8,3	2,5	2,3	-0,2	92,0	1,9	575,0	1,7	1,6	2,5	2,5	
3.1.	Materiāli (LK-D)	30,2	294,6	33,2	36,2	3,0	109,0	6,0	119,9	102,3	73	86,1	86,1	
	t.sk. materiāli	24,1	266,6	29,0	26,0	-3,0	89,7	1,9	107,9	92,5	65,1	80,0	80,0	
	rezerves daļas	4,5	20,0	2,5	8,8	6,3	352,0	4,3	195,6	6,5	6,5	4,5	4,5	
	mazvērtīgais inventārs	1,6	8,0	1,7	1,4	-0,3	82,4	-0,2	87,5	3,3	1,4	1,6	1,6	
3.2.	Materiāli (SP iecirknis)	1,4	23,2	6,4	3,5	-2,9	54,7	2,1	250,0	6,8	5,3	4,7	4,7	
	t.sk. materiāli (ieskaitot materiāli remontām)	0,8	13,9	3,6	0,3	-3,3	8,3	-0,5	37,5	4,9	3,5	1,9	1,9	
	preču iepirkšanas izdevumi	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	200,0	0,1	200,0	0,1	0,1	0,2	0,2	
	mazvērtīgais inventārs	0,1	0,5	0,2	0,7	0,5	350,0	0,6	700,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
	kurināmais (granulas)	0,4	8,3	2,5	2,3	-0,2	92,0	1,9	575,0	1,7	1,6	2,5	2,5	
4.	Energoresursi kopumā	149,4	1158,7	284,7	268,5	-16,2	94,3	119,1	179,7	268,3	313,6	292,1	292,1	
	t.sk. elektroenerģija	111,8	871,7	239,8	214,1	-25,7	89,3	102,3	191,5	210,6	211,8	209,5	209,5	
	ūdensapgāde, kanalizācija	21,3	122,7	22,4	29,7	7,3	132,6	8,4	139,4	22,9	39,8	37,6	37,6	
	degviela, smērvielas	10,6	145,8	15,1	13,0	-2,1	86,1	2,4	122,6	32,7	60,0	38,0	38,0	
	siltumenerģija	5,7	18,5	7,4	11,7	4,3	158,1	6,0	205,3	2,1	2,0	7,0	7,0	
4.1.	Energoresursi, LK-D iecirkni	14,5	166,1	19,2	16,7	-2,5	87,0	2,2	115,2	37,5	65,3	44,1	44,1	
	t.sk. elektroenerģija	4,1	20,4	4,3	3,9	-0,4	90,7	-0,2	95,1	4,6	5,2	6,3	6,3	
	ūdensapgāde	0,3	2,5	0,4	0,4	0,0	100,0	0,1	133,3	0,9	0,7	0,5	0,5	
	degviela, smērvielas	10,1	143,2	14,5	12,4	-2,1	85,5	2,3	122,8	32,0	59,4	37,3	37,3	
4.2.	Energoresursi, SP iecirknis	134,9	992,6	265,5	251,8	-13,7	94,8	116,9	186,7	230,8	248,3	248,0	248,0	
	t.sk. elektroenerģija	107,7	851,3	235,5	210,2	-25,3	89,3	102,5	195,2	206	206,6	203,2	203,2	
	ūdensapgāde (tūdens, kanalizācija)	21	120,2	22	29,3	7,3	133,2	8,3	139,5	22	39,1	37,1	37,1	
	degviela, smērvielas	0,5	2,6	0,6	0,6	0,0	100,0	0,1	120,0	0,7	0,6	0,7	0,7	
	siltumenerģija	5,7	18,5	7,4	11,7	4,3	158,1	6,0	205,3	2,1	2,0	7,0	7,0	
5.	Nodokļi : ģpašuma, zemes nodoklis, opumā	9,5	19,9	4,8	5,4	0,6	112,5	-4,1	56,8	5,0	5,1	5,0	5,0	
5.1.	Ģpašuma, zemes nodokli, LK-D iecirknis	0,0	3,6	0,9	1,4	0,5	155,6	1,4	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	
5.2.	Ģpašuma, zemes nodokli, SP iecirknis	2,4	9,7	2,4	2,4	0	100,0	0,0	100	2,4	2,4	2,5	2,5	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada I.cet. fakts	2022.gada plāns	I. Cet.				novirze no 2021.g. plāna %	novirze no 2021.g. plāns	IV.cet. plāns	IV.cet. plāns
				plāns	fakts	novirze no plāna	novirze no 2021.g. plāna %				
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN), LK-D iecirknis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.4.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN), SP iecirknis	5,6	0,0	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) SP iecirknis	1,5	6,6	1,6	0,1	106,7	0,1	106,7	1,7	1,8	
6.	Pārējie izdevumi kopumā:	59,1	368,3	39,8	-30,1	56,9	-19,3	67,3	108,4	89,5	
6.1.	Pārējie izdevumi, LK-D iecirknis	58,5	326,0	33,5	-29,3	53,3	-2,5	57,3	89,7	80,1	
	t.sk. sakaru pakalpojumi	0,6	3,2	0,6	-0,2	75,0	0,0	100,0	0,8	0,8	
	transporta, iekārtu noma	1,9	41,8	3,2	0,6	123,1	1,3	168,4	17,3	10,8	
	reklāma	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,1	
	biroja tehnikas apkalpošana	0,8	4,1	0,8	-0,1	88,9	0,0	100,0	1,0	1,1	
	medicīniskā apdrošināšana	11,8	10,0	11,6	-0,1	99,1	-0,2	98,3	-4,5	1,0	
	parējie pakalpojumi	43,3	266,7	17,3	-29,5	37,0	-2,6	40,0	75,0	66,3	
6.2.	Pārējie izdevumi, SP iecirknis	0,6	42,3	6,3	-0,8	88,7	5,7	1050,0	18,7	9,4	
7.	Atvalinājuma uzkrājumi kopumā	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.	Atvalinājuma uzkrājumi (LK-D)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2.	Atvalinājuma uzkrājumi (SPK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa, kopumā	7,6	0,9	0,1	-0,1	50,0	-7,5	1,3	0,1	0,3	
8.1.	Aizņēmumu procentu atmaksa, LK-D	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,2	
8.2.	Aizņēmumu procentu atmaksa, SPK	7,6	0,4	0,2	-0,1	50,0	-7,5	1,3	0,1	0,1	
	Izdevumi kopumā:	559,3	3378,3	623,1	-76,4	89,1	63,8	111,4	879,6	896,5	
	Izdevumi LK-D	363,4	2146,0	323,9	-57,9	84,8	-39,5	89,1	580,2	590,3	
	Izdevumi SP iecirkņa	195,9	1232,3	299,2	-18,5	94,2	103,3	152,7	299,4	306,2	
9.	Nolietojuma īpatsvars kopumā	40,5	147,4	32,8	-2,5	92,9	-7,7	81,0	36,0	37,7	
9.1.	Nolietojuma īpatsvars LK-D	18,0	83,3	19,2	-2,3	88,0	-1,1	93,9	20	21,7	
9.2.	Nolietojuma īpatsvars SPK	22,5	64,1	15,9	-0,2	98,8	-6,6	70,7	16,0	16,0	
	IZDEVUMI kopumā ar nolietojumu:	599,8	3525,7	655,9	-78,9	89,3	56,1	109,4	915,6	934,2	
	Izdevumi kopumā ar nolietojumu LK-D	381,4	2229,3	340,8	-60,2	85,0	-40,6	89,4	600,2	612,0	
	Izdevumi kopumā ar nolietojumu SP iecirknis	218,4	1296,4	315,1	-18,7	94,4	96,7	144,3	315,4	322,2	
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, kopumā:	-126,2	148,4	-104,1	12,4	89,4	22,1	82,5	34,9	115,0	
	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, LK-D	-126,0	84,0	-137,8	1,4	99,0	-10,4	108,3	15,8	97,7	
	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, S.P. iecirkņa	-0,2	64,4	32,3	11,0	151,6	32,5	-16150	19,1	17,3	
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu kopumā	-166,7	1,0	-151,8	14,9	90,2	29,8	82,1	-1,1	77,3	
	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojuma, LK-D	-144,0	0,7	-153,3	3,7	97,6	-9,3	106,5	-4,2	76,0	
	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojuma, SPK	-22,7	0,3	16,4	11,2	315,4	39,1	-72,2	3,1	1,3	

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada I.cet. fakts	2022.gada da plāns	I. Cet.					II.cet. plāns	III.cet. plāns	IV.cet. plāns	
				plāns	fakts	novirze no plāna	novirze no plāna %	novirze no 2021.g I.cet				novirze no 2021.g I.cet %
VI.	Aizņēmumu atmaksa kopumā	11,6	72,4	8,9	8,9	0	100	-2,7	76,7	7,6	52,8	3,1
	- aizņēmumu atmaksa LK-D iecirkņīs	4	52,1	1,3	1,3	0,0	100,0	-2,7	32,5	0,0	47,7	3,1
	- aizņēmumu atmaksa SPK iecirkņīs	7,6	20,3	7,6	7,6	0,0	100,0	0	100,0	7,6	5,1	0
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :	125	126	103	103	-12,0	89,6	-22	82,4	130	129	128
	- strādājošo vidējais sar. skaits LK-D iecirkņīs	96	106	84	84	-11,0	88,4	-12	87,5	110	109	108
	- strādājošo vidējais sar. skaits SPK iecirkņīs	29	20	19	19	-1,0	95,0	-10	65,5	20	20	20
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	570,47	815,21	706,15	706,15	1,8	100,3	135,68	123,8	806,41	856,59	893,49
	LK-D iecirkņīs	731,94	868,93	754,39	754,39	3,6	100,5	26	103,6	857,58	917,43	946,30
	SPK iecirkņīs	409,00	531,25	477,19	477,19	10,5	102,3	68,19	116,7	525,00	525,00	608,33
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām, LK-D iecirkņīs	111,9	30	68,1	68,1	23,1	151,3	-43,8	60,9	80	100	30
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām, LK-D iecirkņīs	214	270	175,3	175,3	-24,7	87,65	-38,7	81,9	185,3	265	270
	t.sk. no kredītiestādēm, LK-D iecirkņīs	13,3	32,5	1,3	1,3	0	100	-12	9,8	0,0	35,6	32,5
XI.	Debitoru parāds uz perioda beigām, SPK iecirkņīs		160	185,8	185,8	25,8	116,125	185,8	0,0	160	165	155
XII.	Kreditoru parāds uz perioda beigām, SPK iecirkņīs		150	152	152	-3	98,06452	152	0,0	155	150	150
	t.sk. no kredītiestādēm, SPK iecirkņīs		0	12,7	12,7	0,0	100,0	12,7	0,0	5,1	0	0

Valdes locekle

J. Mamaja

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