

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2022. gada budžeta izpilde
I. - III. Cet**

Daugavpils, 2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana - D"

2022.gadam budžeta plāns

fakst. EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada I-III.cet. fakts	2022.g I. Cet.		2022.g II.cet.		2022.g III.cet.		2022.g I-III.cet.		Novirze no plāna		Novirze no 2021.gada		IV.cet.	
			plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%		
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam LK-D / SP iecirknis	200	180	176,5	180	176,5	180	176,5	176,5	180	176,5	-3,5	-1,94	-20	-11,75	180
	Vicēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa), kopumā LK-D / SP iecirknis	585,09	891,33	781,74	757,58	864,87	783,96	936,43	780,82	861,01	774,12	-86,89	-10,09	275,9	32,31	982,29
I.	Apgrozījums ar PVN, kopumā:	2493,2	4142,0	693	613,9	1071	1121,3	1184	1210,8	2948,0	2946,0	-2,0	100	455	18	1194
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopumā:	2124,7	3526,7	583,0	519,0	914,5	948,9	1011,5	1032,5	2509,0	2500,4	-8,6	99,7	384,3	17,7	1017,7
2.1.	Ieņēmumi bez PVN, LK-D iecirknis, kopā:	1438,3	2230,0	244,0	187,5	596,0	592,0	688,0	653,8	1528,0	1433,3	-94,7	93,8	89,7	-0,3	702,0
2.1.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	1281,2	1900,0	200,0	149,9	530,0	547,0	615,0	617,1	1345,0	1314,0	-31,0	97,7	63,8	2,6	555,0
2.1.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	10,3	70,0	2	1,6	5,0	3,6	10,0	2,1	17,0	7,3	-9,7	42,9	6,7	-29,1	53,0
2.1.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	91,1	132,0	35	29,4	30	14,9	32	12,9	97,0	57,2	-39,8	59,0	5,9	-37,2	35,0
2.1.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	55,7	128,0	7	6,6	31,0	26,5	31,0	21,7	69,0	54,8	-14,2	79,4	13,3	-1,6	59,0
2.2.	Ieņēmumi bez PVN "SP iecirknis", kopā:	686,4	1296,7	339,0	331,5	318,5	356,9	323,5	378,7	981,0	1067,1	86,1	108,8	294,6	55,5	315,7
2.2.1.	Pirts pakalpojumi	18,3	71,6	14,4	20,5	14,6	25,1	29,0	23,7	58,0	69,3	11,3	119,5	39,7	278,7	13,6
2.2.2.	MDD pakalpojumi	25,8	33,0	8,2	3,3	8,8	3,9	8,8	4,7	25,8	11,9	-13,9	46,1	0,0	-53,9	7,2
2.2.3.	Elektroenerģijas sadale	275,9	370,0	92,5	65,7	92,5	70,1	92,5	75,4	277,5	211,2	-66,3	76,1	1,6	-23,5	92,5
2.2.4.	Elektroenerģijas tirdzniecība	239,9	651,5	182,2	201,2	160,2	217,3	150,9	215,6	493,3	634,1	140,8	128,5	253,4	164,3	158,2
2.2.5.	Ūdens piegāde	91,9	122,5	30,0	28,7	30,2	29,6	30,2	28,4	90,4	86,7	-3,7	95,9	-1,5	-5,7	32,1
2.2.6.	Nomas pakalpojumi	32,5	45,6	11,4	10,4	11,4	9,1	11,4	8,3	34,2	27,8	-6,4	81,3	1,7	-14,5	11,4
2.2.7.	Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi (t.sk. zaudējumu kompensācija, saskaņā COVID 19)	2,1	2,5	0,3	1,7	0,8	1,8	0,7	22,6	1,8	26,1	24,3	1450,0	-0,3	1142,9	0,7
III.	IZDEVUMU kopsumma:	2215,00	3525,7	734,8	655,9	915,6	952,1	934,2	917,6	2584,6	2525,6	-59,0	-2,3	369,6	14,0	941,1
no tiem:																
1.	Darba alga kopumā (p.1.1 + p.1.2):	876,9	1232,1	243,0	218,2	314,5	293,0	331,5	313,2	889,0	824,4	-64,6	-7,3	12,1	-6,0	343,1
	No kopējā apjoma pērnijas, naudas balva kopumā		87,1	0,0	0,0	2,5	1,5	5,0	2,2	7,5	3,7	-3,8	-50,7	7,5	#DIV/0!	79,6
	No kopējā apjoma, darba alga skolēniem kopumā			0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	35,6	0,0	43,4	43,4	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0
1.1.	Darba alga LK-D darbiniekiem	760,7	1104,6	215,0	191,0	283,0	261,3	300,0	278,1	798,0	730,4	-67,6	-8,5	37,3	-4,0	306,6
	No kopējā apjoma pērnijas, naudas balva	0,00	78,1	0,0	0,0	1,5	1,5	5,0	2,2	6,5	3,7	-2,8	-43,1	6,5	#DIV/0!	71,6
	No kopējā apjoma, darba alga skolēniem	0,00		0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	32,3	0,0	37,9	37,9	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0

1.2.	Darba alga SP iecirkņa darbiniekiem	116,2	127,5	28,0	27,2	31,8	31,7	31,8	91,0	94,0	3,0	3,3	-25,2	-19,1	36,5	
		0	9,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0	1,0	#DIV/0!	8,0	
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopumā	205,0	290,6	57,3	51,4	74,2	79,0	78,2	209,7	193,1	-16,6	-7,9	4,7	-5,8	80,9	
		2021.gada I-III.cet. fakts	2022.gada plāns	I. Cet. plāns	I. Cet. fakts	II.cet. plāns	II.cet. fakts	III.cet. plāns	III.cet. fakts	I-III.cet. plāns	I-III.cet. fakts	Novirze no plāna EUR/skaitis	Novirze no plāna %	Novirze no 2021.gada EUR/skaitis	Novirze no 2021.gada %	IV.cet. plāns
Plāna rādītāji		2022.gada plāns		I. Cet.		II.cet.		III.cet.		I-III.cet.		Novirze no plāna		IV.cet.		
		fakts	plāns	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	%	plāns	%
2.1.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, LK-D darbiniekiem	178,3	260,6	50,7	45,1	66,8	72,2	70,8	54,6	188,3	171,9	-16,4	-8,7	10,0	72,3	-3,6
2.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, SP iecirkņa darbiniekiem	26,7	30,0	6,6	6,3	7,4	6,8	8,1	8,1	21,4	21,2	-0,2	-0,9	-5,3	8,6	-20,6
3.	Matēriāli kopumā	183,2	317,8	39,6	39,7	109,1	99,0	78,3	73,0	227,0	211,7	-15,3	-6,7	43,8	90,8	15,6
	t.sk. materiāli	163,8	280,5	32,6	26,3	97,4	84,5	68,6	58,2	198,6	169	-29,6	-14,9	34,8	81,9	3,17
	preču iepirkšanas izdevumi	0,43	0,5	0,1	0,2	0,1	1,2	0,1	0	0,3	1,4	1,1	366,7	-0,13	225,58	0,2
	rezerves daļas	11,7	20,0	2,5	8,8	6,5	7,7	6,5	5,3	15,5	21,8	6,3	40,6	3,8	86,32	4,5
	mazvertīgais inventārs	6,27	8,5	1,9	2,1	3,4	3,6	1,5	6,8	6,8	12,5	5,7	83,8	0,53	99,36	1,7
	kurināmais (granulas)	1,0	8,3	2,5	2,3	1,7	2,0	1,6	2,7	5,8	7,0	1,2	20,7	4,8	600,0	2,5
3.1.	Matēriāli (LK-D)	167,2	294,6	33,2	36,2	102,3	93,5	73,0	61,9	208,5	191,6	-16,9	-8,11	41,3	14,5933	86,1
	t.sk. materiāli	149,7	266,6	29,0	26,0	92,5	82,5	65,1	56,5	186,6	165,0	-21,6	-11,58	36,9	10,2	80,0
	rezerves daļas	11,7	20,0	2,5	8,8	6,5	7,7	6,5	5,3	15,5	21,8	6,3	40,65	3,8	86,3	4,5
	mazvertīgais inventārs	5,8	8,0	1,7	1,4	3,3	3,3	1,4	0,1	6,4	4,8	-1,6	-25,00	0,6	-17,2	1,6
3.2.	Matēriāli (SP iecirknis)	16,0	23,2	6,4	3,5	6,8	5,5	5,3	11,1	18,5	20,1	1,6	8,65	2,5	25,625	4,7
	t.sk. materiāli (ieskaitot materiāli remontam)	14,1	13,9	3,6	0,3	4,9	2,0	3,5	1,7	12	4	-8	-66,7	-2,1	-71,63	1,9
	preču iepirkšanas izdevumi	0,43	0,5	0,1	0,2	0,1	1,2	0,1	0,0	0,3	1,4	1,1	366,7	-0,13	225,58	0,2
	mazvertīgais inventārs	0,47	0,5	0,2	0,7	0,1	0,3	0,1	6,7	0,4	7,7	7,3	1825,0	-0,07	1538,30	0,1
	kurināmais (granulas)	1	8,3	2,5	2,3	1,7	2,0	1,6	2,7	5,8	7,0	1,2	20,7	4,8	600,0	2,5
4.	Energoresursi kopumā:	587,3	1158,7	284,7	268,5	268,3	341,6	313,6	328,3	866,6	938,4	71,8	8,3	279,3	59,8	292,1
	t.sk. elektroenerģija	429,9	871,7	239,8	214,1	210,6	258,9	211,8	244,3	662,2	717,3	55,1	8,3	232,3	66,9	209,5
	ūdensapgāde, kanalizācija	71,3	122,7	22,4	29,7	22,9	24,8	39,8	23,5	85,1	78,0	-7,1	-8,3	13,8	9,4	37,6
	degviela, smērvielas	77,5	145,8	15,1	13,0	32,7	44,0	60,0	56,6	107,8	113,6	5,8	5,4	30,3	46,6	38,0
	siltumenerģija	8,6	18,5	7,4	11,7	2,1	13,9	2,0	3,9	11,5	29,5	18,0	156,5	2,9	243,0	7,0
4.1.	Energoresursi, LK-D iecirkni	88,3	166,1	19,2	16,7	37,5	49,2	65,3	61,2	122	127,1	5,1	4,18033	33,7	43,94	44,1
	t.sk. elektroenerģija	10,4	20,4	4,3	3,9	4,6	4,9	5,2	4,5	14,1	13,3	-0,8	-5,7	3,7	27,9	6,3
	ūdensapgāde	1,7	2,5	0,4	0,4	0,9	0,8	0,7	0,5	2,0	1,7	-0,3	-15,0	0,3	0,0	0,5
	degviela, smērvielas	76,2	143,2	14,5	12,4	32,0	43,5	59,4	56,2	105,9	112,1	6,2	5,9	29,7	47,1	37,3
4.2.	Energoresursi, SP iecirknis	499,0	992,6	265,5	251,8	230,8	292,4	248,3	267,1	744,6	811,3	66,7	9,0	245,6	62,6	248,0
	t.sk. elektroenerģija	419,5	851,3	235,5	210,2	206	254	206,6	239,8	648,1	704,0	55,9	8,6	228,6	67,8	203,2
	ūdensapgāde (ūdens, kanalizācija)	69,63	120,2	22	29,3	22	24	39,1	23,0	83,1	76,3	-6,8	-8,2	13,5	9,6	37,1
	degviela, smērvielas	1,31	2,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,4	1,9	1,5	-0,4	-21,1	0,6	14,5	0,7
	siltumenerģija	8,58	18,5	7,4	11,7	2,1	13,9	2,0	3,9	11,5	29,5	18,0	156,5	2,9	243,8	7,0

N.p.k.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar noliktojumā, LK-D	2021.gada I-III.cet. fakts	0,7	I. Cet.		II.cet.		III.cet.		I-III.cet.		Novirze no plāna		Novirze no 2021.gada		IV.cet. plāns
				plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%	2021.gada	%	
	Peļņa (+); zaudējums (-) ar noliktojumā, SPK	-63,8	0,3	5,2	16,4	3,1	-9,8	1,3	31,0	9,6	37,6	28,0	291,7	73,4	-158,9	-9,3
	Plāna rādītāji															
VI.	Aizņēmumu atmaksa kopumā															
	- aizņēmumu atmaksa LK-D iecirknis	12	72,4	8,9	8,9	7,6	7,6	5,1	5,1	69,3	21,6	-47,7	-68,8	57,3	80	3,1
	- aizņēmumu atmaksa SPK iecirknis	12	52,1	1,3	1,3	0,0	0,0	0	0	49,0	1,3	-47,7	-97,3	37,0	-89,2	3,1
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :															
	- strādājošo vidējais sar. skaits LK-D iecirknis	108	126	115	103	130	125	129	130	124,7	119	-6	-5	17	10	128
	- strādājošo vidējais sar. skaits SPK iecirknis	108	106	95	84	110	106	109	110	104,7	100	-4,7	-4,5	-3,3	-7,4	108
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :															
	LK-D iecirknis	391,87	815,21	704,35	706,15	806,41	781,33	856,59	803,08	789,12	763,52	-25,6	-3,2	397,3	94,8	893,49
	SPK iecirknis	783,74	868,93	754,39	757,94	857,58	821,70	917,43	842,73	843,13	807,46	-35,67	-4,2	59,4	3,0	946,30
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām, LK-D iecirknis															
	LK-D iecirknis	239,9	30	45	68,1	80	200	100	260	100	260	160	160	-139,9	8,37849	30
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām, LK-D iecirknis															
	LK-D iecirknis	212	270	200	175,3	185,3	250	265	237,4	265	237,4	-27,6	-10,415	53	11,9811	270
	t.sk. no kredītiesādēm, LK-D iecirknis	5,3	32,5	1,3	1,3	0,0	0,0	35,6	0	36	0	-36	-100	30,7	-100	32,5
XI.	Debitoru parāds uz perioda beigām, SPK iecirknis															
	SPK iecirknis		160	160	185,8	160	286,1	165	178,7	165	178,7	13,7	8,30303	165	#DIV/0!	155
XII.	Kreditoru parāds uz perioda beigām, SPK iecirknis															
	SPK iecirknis		150	155	152	155	250,9	150	200	150	200,0	50	33,3333	150	#DIV/0!	150
	t.sk. no kredītiesādēm, SPK iecirknis		0	12,7	12,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5	5,1	0,1	2	5	#DIV/0!	0

Valdes locekle

J. Mamaja

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