

APSTIPRINĀTS
ar SIA "Labiēkārtošana - D"
dalībnieku sapulces
2023.gada 17. marta
lēmumu, protokols Nr. 2023 / 03
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks


K.Rasis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiēkārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

BUDŽETS
2023.GADAM

Daugavpils, 2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Labiekārtošana - D"
BUDŽETA PLĀNS 2023.GADAM

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022.gada, fakts	2023.gada plāna	2023.gada, plāns			
				I.cet.	II.cet.	III.cet.	IV.cet.
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	790,23	1005,58	878,97	970,00	997,36	1176,00
I.	Apgrozījums ar PVN, k o p u m ā :	4390,4	7090,0	1306	1915	1996	1873
II.	Ieņēmumi bez PVN, k o p u m ā :	3728,2	5478,7	1024,7	1450,2	1555,7	1448,1
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	1821,6	1885,8	140,0	555,0	655,0	535,8
2.2.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	8,3	8,5	1,5	3,5	2,0	1,5
2.3.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	74,2	74,0	25,0	15,0	13,0	21,0
2.4.	Pirts pakalpojumi	102,8	106,0	28,0	26,0	25,0	27,0
2.5.	MDD pakalpojumi	20,5	25,0	3,0	7,0	7,0	8,0
2.6.	Elektroenerģijas sadale	280,7	245,0	62,0	61,0	61,0	61,0
2.7.	Elektroenerģijas tirdzniecība	1152,3	2832,7	708,2	708,2	708,2	708,1
2.8.	Ūdens piegāde	125,5	162,0	40,5	40,5	40,5	40,5
2.9.	Nomas pakalpojumi	36,1	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2.10.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi(t.sk. zaudējumu kompensācija, saskaņā COVID 19)	106,2	107,7	8,5	26,0	36,0	37,2
III.	IZDEVUMU kopsumma :	3611,2	5325,9	1130,8	1407,7	1450,7	1336,7
<i>no tiem:</i>							
1.	Darba alga k o p u m ā (p.1.1 + p.1.2.):	1121,1	1370,0	260,0	380,0	390,0	340,0
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva kopumā	4,7	110,0	3,0	3,0	3,0	101,0
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	262,5	323,2	61,4	89,6	92,0	80,2
3.	Materiāli k o p u m ā:	294,4	290,2	43,5	78,2	92,2	76,3
3.1.	t.sk. materiāli	249,1	255,4	33,7	67,7	83,7	70,3
3.2.	rezerves daļas	27,6	25,3	8,3	7,5	5,5	4,0
3.3.	mazvērtīgais inventārs	17,7	9,5	1,5	3,0	3,0	2,0

4.	Energoresursi kopumā:	1554,7	2963,7	718,7	750,7	754,7	739,0
4.1.	t.sk. elektroenerģija	1250,1	2622,7	655,7	655,7	655,7	655,6
4.2.	ūdensapgāde, kanalizācija	113,9	150,0	36,0	38,0	40,0	36,0
4.3.	degviela, smērvielas	149,5	150,0	14,0	45,0	55,0	36,0
4.4.	siltumenerģija	41,2	41,0	13,0	12,0	4,0	12,0
5.	Nodokļi: īpašuma, zemes nodoklis, kopumā	21,6	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
5.1.	īpašuma, zemes nodokļi	15,2	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
5.2.	Parējie nodokļi (SPRK 1,01% x no pārd. kWh)	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
6.	Parējie izdevumi kopumā:	359,2	358,3	41,5	103,6	116,2	97,0
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	3,5	3,5	0,9	0,9	0,9	0,8
6.2.	transporta, iekārtu noma	39,9	35,8	2,9	19,9	6,9	6,1
6.3.	reklāma	0,3	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	4,8	5,1	1,1	1,5	1,5	1,0
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	9,8	10,0	12,0	0,0	-2,5	0,5
6.6.	parējie pakalpojumi	300,9	301,9	24,6	80,3	108,4	88,6
7.	Atvalinājuma uzkrājumi kopumā	-2,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa, kopumā	0,2	0,9	0,3	0,2	0,2	0,2
9.	Izdevumi kopumā:	361,2	5325,9	1130,8	1407,7	1450,7	1336,7
	Izdevumi kopumā ar nolietojumu:	146,6	151,0	38,0	38,0	38,0	37,0
IV.	Pelņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, kopumā:	117,0	152,8	-106,1	42,5	105,0	111,4
V.	Pelņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā:	-29,6	1,8	-144,1	4,5	67,0	74,4
VI.	Aizņēmumu atmaksa kopumā	68,2	12,6	3,2	3,1	3,1	3,2
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits:	115	118	103	125	130	113
VIII.	Vidējā mēneša darba alga:	817,44	967,51	841,42	1013,33	1000,00	1002,95
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	455,4	526,00	488,00	709,00	638,00	526,00
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	738,4	880,00	719,00	1002,00	1005,00	880,00
	t.sk. no kredītiesīdām	36,6	24,00	33,4	30,3	27,2	24,0

Valdes locekle

J. Mamaja

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