

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiēkārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

2023.gada budžeta izpilde
1.ceturksnī

Daugavpils, 2023.

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

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022.gada 1.cet. fakts	2023.gads plāns	2023.gads 1.Cet.							izpilde no 2022.g 1.cet.%	novirze no 2022.g 1.cet. 2022.g.%	novirze no 2022.g 1.cet.	II.cet.	III.cet.	IV.cet.
				plāns	fakts	novirze no plāna	novirze no plāna %	izpilde %	novirze no 2022.g 1.cet.	novirze no 2022.g 1.cet. 2022.g.%						
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	176,5	0	0,0%	100%	0	0,0%	100%	0	0,0%	100	176,5	176,5	176,5	
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	757,58	1005,58	-87,50	-10,0%	90,05%	33,89	4,5%	104,473	33,89	4,5%	104,473	970,00	997,36	1176,00	
I.	Apgrozījums ar PVN, kopumā:	613,9	7090,0	-1144,4	87,6	87,6%	530,5	86,4%	186,4	530,5	86,4%	186,4	1915,0	1996,0	1873,0	
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopumā:	519,0	5478,7	-77,1	92,5	92,5%	428,6	82,6%	182,6	428,6	82,6%	182,6	1450,2	1555,7	1448,1	
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	149,9	1885,8	21,9	15,6%	115,6%	12,0	8,0%	108,0	12,0	8,0%	108,0	555,0	655,0	535,8	
2.2.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	11,1	8,5	-1,3	-86,7%	13,3%	-10,9	-98,2%	1,8	-10,9	-98,2%	1,8	3,5	2,0	1,5	
2.3.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	29,4	74,0	-5,1	-20,4%	79,6%	-9,5	-32,3%	67,7	-9,5	-32,3%	67,7	15,0	13,0	21,0	
2.4.	Pirts pakalpojumi	11,0	106,0	6,5	23,2%	123,2%	23,5	213,6%	313,6	23,5	213,6%	313,6	26,0	25,0	27,0	
2.5.	MDD pakalpojumi	3,3	25,0	-0,3	-10,0%	90,0%	-0,6	-18,2%	81,8	-0,6	-18,2%	81,8	7,0	7,0	8,0	
2.6.	Elektroenerģijas sadale	65,7	245,0	-1,0	-1,6%	98,4%	-4,7	-7,2%	92,8	-4,7	-7,2%	92,8	61,0	61,0	61,0	
2.7.	Elektroenerģijas tirdzniecība	201,2	2832,7	-100,6	-14,2%	85,8%	406,4	202,0%	302,0	406,4	202,0%	302,0	708,2	708,2	708,1	
2.8.	Ūdens piegāde	28,7	162,0	-3,8	-9,4%	90,6%	8,0	27,9%	127,9	8,0	27,9%	127,9	40,5	40,5	40,5	
2.9.	Nomas pakalpojumi	10,4	32,0	0,3	3,8%	103,8%	-2,1	-20,2%	79,8	-2,1	-20,2%	79,8	8,0	8,0	8,0	
2.10.	Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi(t.sk. zaudējumu kompensācija, saskaņā COVID 19)	8,3	107,7	6,3	74,1%	174,1%	6,5	78,3%	178,3	6,5	78,3%	178,3	26,0	36,0	37,2	
III.	IZDEVĀJUMU kopsumma:	623,1	5325,9	-1060,7	-6,2%	93,8%	437,6	70,2%	170,2	437,6	70,2%	170,2	1407,7	1450,7	1336,7	
<i>no tiem:</i>																
1.	Darba alga kopumā (p.1.1 + p.1.2.):	218,2	1370,0	-220,7	-15,1%	84,9%	2,5	1,1%	101,1	2,5	1,1%	101,1	380,0	390,0	340,0	
	No kopējā aptoma prēmijas, naudas balva kopumā	0,0	110,0	0,0	-100,0%	0,0%	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	3,0	3,0	101,0	
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51,4	323,2	-10,0	-16,3%	83,7%	0,0	0,0%	100,0	0,0	0,0%	100,0	89,6	92,0	80,2	
3.	Materiāli kopumā:	39,7	290,2	13,9	32,0%	132,0%	17,7	44,6%	144,6	17,7	44,6%	144,6	78,2	92,2	76,3	
3.1.	t.sk. materiāli	28,8	255,4	18,4	54,6%	154,6%	23,3	80,9%	180,9	23,3	80,9%	180,9	67,7	83,7	70,3	
3.2.	rezerves daļas	8,8	25,3	-4,7	-56,6%	43,4%	-5,2	-59,1%	40,9	-5,2	-59,1%	40,9	7,5	5,5	4,0	
3.3.	mazvērtīgais inventārs	2,1	9,5	0,2	13,3%	113,3%	-0,4	-19,0%	81,0	-0,4	-19,0%	81,0	3,0	3,0	2,0	
4.	Energoresursi kopumā:	268,5	2963,7	-692,6	-3,6%	96,4%	424,1	158,0%	258,0	424,1	158,0%	258,0	750,7	754,7	739,6	
4.1.	t.sk. elektroenerģija	214,1	2622,7	-35,0	-5,3%	94,7%	406,6	189,9%	289,9	406,6	189,9%	289,9	655,7	655,7	655,6	
4.2.	ūdensapgāde, kanalizācija	29,7	150,0	37,2	3,3%	103,3%	7,5	25,3%	125,3	7,5	25,3%	125,3	38,0	40,0	36,0	
4.3.	degviela, smērvielas	13	150,0	11,8	84,3%	84,3%	-1,2	-9,2%	90,8	-1,2	-9,2%	90,8	45,0	55,0	36,0	

4.4.	siltumenerģija	11,7	41,0	13,0	22,9	9,9	76,2%	176,2%	11,2	94,7%	195,7	12,0	4,0	12,0
S.	Nodokļi : īpašuma, zemes nodoklis, k o p u m ā	5,4	21,6	5,4	5,3	-0,1	-1,9%	98,1%	-0,1	-1,9%	98,1	5,4	5,4	5,4
5.1.	īpašuma, zemes nodokli	3,8	15,2	3,8	3,8	0	0,0%	100,0%	0	0,0%	100	3,8	3,8	3,8
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0	0,0	0,0
5.5.	Parējie nodokļi (SPRK 1,01% x no pārd. kWh)	1,6	6,4	1,6	1,5	-0,1	-6,3%	93,8%	-0,1	-6,3%	93,75	1,6	1,6	1,6
6.	Pārējie izdevumi k o p u m ā:	39,8	358,3	41,5	33,0	-8,5	-20,5%	79,5%	-6,8	-17,1%	82,9	103,6	116,2	97,0
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	0,9	3,5	0,9	0,6	-0,3	-33,3%	66,7%	-0,3	-33,3%	66,6667	0,9	0,9	0,8
6.2.	transporta, iekārtu noma	3,2	35,8	2,9	4,1	1,2	41,4%	141,4%	0,9	28,1%	128,125	19,9	6,9	6,1
6.3.	reklāma	0	2,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	1,0	1,0	0,0
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	0,8	5,1	1,1	1	-0,1	-9,1%	90,9%	0,2	25,0%	125	1,5	1,5	1,0
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	11,6	10,0	12	3,4	-8,6	-71,7%	28,3%	-8,2	-70,7%	29,3103	0	-2,5	0,5
6.6.	parējie pakalpojumi	23,3	301,9	24,6	23,9	-0,7	-2,8%	97,2%	0,6	2,6%	102,575	80,3	108,4	88,6
7.	Atvalinājuma uzkrājumi k o p u m ā	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	-2,0
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa, k o p u m ā	0,1	0,9	0,3	0,3	0,0	0,0%	100,0%	0,2	200,0%	300,0	0,2	0,2	0,2
9.	Nolietojuma īpatsvars k o p u m ā	623,1	5325,9	1130,8	1060,7	-70,1	-6,2%	93,8%	437,6	70,2%	170,2	1407,7	1450,7	1336,7
	IZDEVUMI k o p u m ā ar nolietojumu :	32,8	151,0	38,0	37,7	-0,3	-0,8%	99,2%	4,9	14,9%	114,9	38,0	38,0	37,0
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, k o p u m ā:	655,9	5476,9	1168,8	1098,4	-70,4	-6,0%	94,0%	442,5	67,5%	167,5	1445,7	1488,7	1373,7
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā:	-104,1	152,8	-106,1	-113,1	-7,0	6,6%	106,6%	-9,0	8,6%	108,6	42,5	105,0	111,4
VI.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā:	8,9	12,6	3,2	3,1	-0,1	-3,1%	96,9%	-5,8	-65,2%	34,8	3,1	3,1	3,2
VII.	Aizņēmumu atmaksa k o p u m ā	103	118	103	92	-11	-10,7%	89,3%	-11	-10,7%	89	125	130	113
VIII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :	706,15	967,51	841,42	809,97	-31,45	-3,7%	96,3%	104	14,7%	115	1013,33	1000,00	1002,95
IX.	Vidējā mēneša darba alga :	253,9	526,00	488,00	684,90	196,90	40,3%	140,3%	431	169,8%	270	709,00	638,00	526,00
X.	Debitoru parāds uz perioda beigām	327,3	880,00	719,00	685,70	-33,30	-4,6%	95,4%	358	109,4%	210	1002,00	1005,00	880,00
	Kreditoru parāds uz perioda beigām	14,0	24,00	33,40	33,50	0,10	0,3%	100,3%	20	142,9%	239	30,30	27,20	24,00
	t.sk. no kredītiestādēm													

Valdes locekle J. Mamaja

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