

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2023.gada budžeta izpilde
1.pusgadā**

Daugavpils, 2023.

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

| N.p.k. | Plāna rādītāji | 2022.gada I.pusg. fakts | 2023.gada plāns | 2023.gads I.cet. | | 2023.g. 2.cet. | | 2023-gads I. pusgads | | | | | | | Išs skaidrojums | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--|---|
| | | | | plāns | fakts | plāns | fakts | novirze no plāna plāna % | fakts | plāns | fakts | novirze no izpilde % | novirze no 2022.g I.pusg. | novirze no 2022.g I.pusg. 2022.g % | izpilde no 2022.g I.pusg. % | 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 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 100 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | Rādītāja izpilde pārskata periodā norādītajā uzdevuma apsvērsmā 2022.gada budžeta plāna ieviešanas /robošās |
| | Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa) | 770,77 | 878,97 | 970,0 | 905,5 | 848,49 | -76,0 | -8,22% | 91,78% | 77,72 | 10,1% | 110,08 | 970,00 | 997,36 | 1176,00 | 1176,00 | Rādītāja izpilde pārskata periodā ir norādīta mēra pārsniegums, ģeopolitiskās situācijas dēļ darbiniekiem netika izmaksātas prēmijas un naudas balvas | |
| I. | Apgrozījums ar PVN, kopumā: | 1735,2 | 7090,0 | 1353,0 | 1353,0 | 2497,4 | -723,6 | -22,47% | 77,53% | 762,2 | 43,93% | 143,9 | 1915,0 | 1996,0 | 1873,0 | 1873,0 | | |
| II. | Ieņēmumi bez PVN, kopumā: | 1467,9 | 5478,7 | 1127,9 | 1127,9 | 2075,5 | -399,4 | -16,14% | 83,86% | 607,6 | 41,39% | 141,4 | 1450,2 | 1555,7 | 1448,1 | 1448,1 | | |
| 2.1. | Daugavpils domes pasūtījums: | 696,9 | 1885,8 | 649,8 | 649,8 | 811,7 | 116,7 | 16,8% | 116,8% | 114,8 | 16,5% | 116,5 | 555,0 | 655,0 | 535,8 | 535,8 | | |
| 2.2. | Deleģēšanas līgumu izpilde | 5,2 | 8,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | -2,5 | -50,0% | 50,0% | -2,7 | -51,9% | 48,1 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | | |
| 2.3. | Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, divieļu izmantošana) | 44,3 | 74,0 | 12,9 | 12,9 | 32,8 | -7,2 | -18,0% | 82,0% | -11,5 | -26,0% | 74,0 | 15,0 | 13,0 | 21,0 | 21,0 | Saskaņā ar noteikumiem no 2022.gada kapa rakšanai ir atļauts veikt arī citam pilnvarotam pakalpojumu firmam | |
| 2.4. | Pirts pakalpojumi | 45,6 | 106,0 | 28,0 | 28,7 | 63,2 | 9,2 | 17,0% | 117,0% | 17,6 | 38,8% | 138,6 | 26,0 | 25,0 | 27,0 | 27,0 | | |
| 2.5. | MDD pakalpojumi | 7,2 | 25,0 | 3,0 | 3,5 | 6,2 | -3,8 | -38,0% | 62,0% | -1,0 | -13,9% | 86,1 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | | |
| 2.6. | Elektroenerģijas sadale | 135,8 | 245,0 | 61,0 | 65,6 | 126,6 | 3,6 | 2,9% | 102,9% | -9,2 | -6,8% | 93,2 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | | |
| 2.7. | Elektroenerģijas tirdzniecība | 418,5 | 2832,7 | 708,2 | 303,3 | 910,9 | -505,5 | -35,7% | 64,3% | 492,4 | 117,7% | 217,7 | 708,2 | 708,2 | 708,1 | 708,1 | Elektroenerģijas cenas samazinājums saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem | |
| 2.8. | Ūdens piegāde | 58,3 | 162,0 | 40,5 | 31,2 | 67,9 | -13,1 | -16,2% | 83,8% | 9,6 | 16,5% | 116,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | Cilvēku cenas samazinājums | |
| 2.9. | Nomas pakalpojumi | 19,5 | 32,0 | 8,0 | 8,3 | 16,6 | 0,6 | 3,8% | 103,8% | -2,9 | -14,9% | 85,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | |
| 2.10. | Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi (t.sk. zaudējumu kompensācija, saskaņā COVID 19) | 36,6 | 107,7 | 22,3 | 22,3 | 37,1 | 2,6 | 7,5% | 107,5% | 0,5 | 1,4% | 101,4 | 26,0 | 36,0 | 37,2 | 37,2 | | |
| III. | IZDEVUMU kopsumma: | 1535,3 | 5325,9 | 1060,7 | 1040,1 | 2100,8 | -437,7 | -17% | 82,76% | 565,5 | 36,83% | 136,8 | 1407,7 | 1450,7 | 1356,7 | 1356,7 | | |
| <i>no tiem:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Darba alga kopumā (p.1.1 + p.1.2.): | 511,2 | 1370,0 | 220,7 | 380,0 | 539,3 | -100,7 | -16% | 84,3% | 28,1 | 5% | 105,5 | 380,0 | 390,0 | 340,0 | 340,0 | | |
| | No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva kopumā | 3,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -100% | 0,0% | -3,0 | -100% | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 101,0 | 101,0 | | |
| 2. | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 130,4 | 323,2 | 51,4 | 89,6 | 126,6 | -24,4 | -16% | 83,8% | -3,8 | -3% | 97,1 | 89,6 | 92,0 | 80,2 | 80,2 | Rādītāja izpilde pārskata periodā ir norādīta mēra pārsniegums | |
| 3. | Materiāli kopumā: | 138,7 | 290,2 | 57,4 | 78,2 | 163,9 | 42,2 | 35% | 134,7% | 25,2 | 18% | 118,2 | 78,2 | 92,2 | 76,3 | 76,3 | | |

| 3.1. | t.sk. materiāli | 170,3 | 250,9 | 33,7 | 52,14 | 67,7 | 100,34 | 101,4 | 152,6 | 313 | 30,94 | 100,34 | 36,1 | 314 | 131,9 | 67,7 | 83,7 | 70,3 |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.2. | rezerves daļas | 16,5 | 25,3 | 8,3 | 3,6 | 7,5 | 4,9 | 15,8 | 8,5 | -7,3 | -16% | 51,8% | -4,0 | -48% | 51,3 | 7,5 | 5,5 | 4,0 |
| 3.3. | mazvērtīgais inventārs | 5,7 | 9,5 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 1,1 | 4,5 | 2,8 | -1,7 | -38% | 62,2% | -2,9 | -51% | 49,1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 4. | Energoresursi kopumā: | 610,1 | 2963,7 | 718,7 | 692,6 | 750,7 | 409,9 | 1469,4 | 1102,5 | -366,9 | -25% | 75,0% | 492,4 | 81% | 180,7 | 750,7 | 754,7 | 739,6 |
| 4.1. | t.sk. elektroenerģija | 473 | 2622,7 | 655,7 | 620,7 | 655,7 | 341,9 | 1311,4 | 962,6 | -348,8 | -27% | 73,4% | 489,6 | 104% | 203,5 | 655,7 | 655,7 | 655,6 |
| 4.2. | ūdensapgāde, kanalizācija | 54,5 | 150,0 | 36,0 | 37,2 | 38,0 | 29,4 | 74,0 | 66,6 | -7,4 | -10% | 90,0% | 12,1 | 22% | 122,2 | 38,0 | 40,0 | 36,0 |
| 4.3. | degviela, smērvielas | 57 | 150,0 | 14,0 | 11,8 | 45,0 | 33,3 | 59,0 | 45,1 | -13,9 | -24% | 76,4% | -11,9 | -21% | 79,1 | 45,0 | 55,0 | 36,0 |
| 4.4. | siltumenerģija | 25,6 | 41,0 | 13,0 | 22,9 | 12,0 | 5,3 | 25,0 | 28,2 | 3,2 | 13% | 112,8% | 2,6 | 10% | 110,2 | 12,0 | 4,0 | 12,0 |
| 5. | Nodokļi: īpašuma, zemes nodoklis, k o p u m ā | 10,9 | 21,6 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 10,8 | 10,6 | -0,2 | -2% | 98,1% | -0,3 | -3% | 97,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 5.1. | īpašuma, zemes nodokļi | 7,6 | 15,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0% | 100,0% | 0 | 0% | 100 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5.3. | Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Parējie nodokļi (SPRK 1,01% x no pārd. kwh) | 3,3 | 6,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 3,2 | 3,0 | -0,2 | -6% | 93,8% | -0,3 | -9% | 90,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. | Parējie izdevumi kopumā: | 133,9 | 358,3 | 41,5 | 33,0 | 103,6 | 124,4 | 145,1 | 157,4 | 12,3 | 8,48% | 108,5% | 23,5 | 17,55% | 117,6 | 103,6 | 116,2 | 97,0 |
| 6.1. | t.sk. sakaru pakalpojumi | 1,3 | 3,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | -0,7 | -39% | 61,1% | -0,2 | -15% | 84,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 6.2. | transporta, iekārtu noma | 23,1 | 35,8 | 2,9 | 4,1 | 19,9 | 37,2 | 22,8 | 41,3 | 18,5 | 81% | 181,1% | 18,2 | 79% | 178,8 | 19,9 | 6,9 | 6,1 |
| 6.3. | reklāma | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100% | 0,0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 6.4. | biroja tehnikas apkalpošana | 2,8 | 5,1 | 1,1 | 1 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 2,1 | -0,5 | -19% | 80,8% | -0,7 | -23% | 75,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 6.5. | medicīniskā apdrošināšana | 11,5 | 10,0 | 12 | 3,4 | 0 | 0 | 12 | 3,4 | -8,6 | -72% | 28,3% | -8,1 | -70% | 29,6 | 0 | -2,5 | 0,5 |
| 6.6. | parējie pakalpojumi | 95,2 | 301,9 | 24,6 | 23,9 | 80,3 | 85,6 | 104,9 | 109,5 | 4,6 | 4% | 104,4% | 14,3 | 15% | 115,0 | 80,3 | 108,4 | 88,6 |
| 7. | Arvalinājuma uzkrājumi k o p u m ā | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0% | 100,0% | 0,4 | 400,0% | 500,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9. | Izdevumi kopumā: | 1535,3 | 5325,9 | 1130,8 | 1060,7 | 1407,7 | 1040,1 | 2538,5 | 2100,8 | -437,7 | -17% | 82,8% | 565,5 | 36,8% | 136,8 | 1407,7 | 1450,7 | 1336,7 |
| | IZDEVUMI kopumā ar nolietojumu: | 72,7 | 151,0 | 38,0 | 37,7 | 38,0 | 36,7 | 76,0 | 74,4 | -1,6 | -2,1% | 97,9% | 1,7 | 2,3% | 102,3 | 38,0 | 38,0 | 37,0 |
| IV. | Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, k o p u m ā: | 1608 | 5476,9 | 1168,8 | 1098,4 | 1445,7 | 1076,8 | 2614,5 | 2175,2 | -439,3 | -17% | 83,2% | 567,2 | 35,9% | 135,3 | 1445,7 | 1488,7 | 1373,7 |
| V. | Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopumā: | -67,4 | 152,8 | -106,1 | -113,1 | 42,5 | 87,8 | -63,6 | -25,3 | 38,3 | -60% | 39,8% | 42,1 | -62,5% | 37,5 | 42,5 | 105,0 | 111,4 |
| VI. | Aizņēmumu atmaksa kopumā | 16,5 | 12,6 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,3 | 6,2 | -0,1 | -2% | 98,4% | -10,3 | -62,4% | 37,6 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| VII. | Strādājošo vidējais sar. skaits: | 114 | 118 | 103 | 92 | 125 | 113 | 228,0 | 103 | -125,0 | -55% | 45,2% | -11 | -10% | 90 | 125 | 130 | 113 |
| VIII. | Vidējā mēneša darba alga: | 743,74 | 967,51 | 841,42 | 809,97 | 1013,33 | 965,6 | 1854,8 | 887,8 | -967,0 | -52% | 47,9% | 144 | 19,4% | 119 | 1013,33 | 1000,00 | 1002,95 |
| IX. | Debitoru parāds uz perioda beigām | 486,1 | 526,00 | 488,00 | 684,90 | 709 | 533,4 | 709,0 | 533,4 | -175,6 | -24,77% | 75,2% | 47 | 9,7% | 110 | 709,00 | 638,00 | 526,00 |
| X. | Kreditoru parāds uz perioda beigām | 500,9 | 880,00 | 719,00 | 685,70 | 1002 | 378,3 | 1002,0 | 378,3 | -623,7 | -62,25% | 37,8% | -123 | -24,6% | 76 | 1002,00 | 1005,00 | 880,00 |
| | t.sk. no kredītiestādēm | 5,1 | 24,00 | 33,40 | 33,50 | 30,3 | 30 | 30,3 | 30,0 | -0,3 | -0,99% | 99,0% | 25 | 490,2% | 588 | 30,30 | 27,20 | 24,00 |

J. Mamaja

Valdes loceklis

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