

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2023. gada budžeta izpilde
I. - III. Cet**

Daugavpils, 2023.

Sabiedrība ierobežotu atbildību "Labiēkārtošana - D"
2023.gadā **BUDŽETA IZPILDE**

N.p.k.	Plana radītāji	2023.gada 1.-3.cet. fakts	2023.gada plāns	2023.gads, plāns / izpilde										Išs skaidrojums						
				I.cet. fakts	II.cet., plāns	II.cet., fakts	III.cet. plāns	III.cet. fakts	1.-3.cet. Plāns	1.-3.cet. Fakts	Novirze no plāna, t. euro	Novirze no plāna, %	Izpilde %		Novirze no 2022.g. 1.-3.cet. %, euro	Novirze no 2022.g. 1.-3.cet. %,	Izpilde no 2022.g. 1.-3.cet. %	IV.cet. Plāns		
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	0	0%	100,0	0	0%	100,0	176,5	Rādītāja izpilde pārskata periodā netika uzņemta apsūpinātā 2022.gada budžeta plāna ienāvos / robežās
	Vidēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	774,12	1005,58	791,47	970,00	791,47	997,36	942,20	948,78	841,71	-107,07	1129%	88,7	-873%	108,7	67,59	-873%	108,7	1176,00	Rādītāja izpilde pārskata periodā ir mazāka nekā plānā, ģeopolitiskās situācijas dēļ darbiniekiem netika izmaksātas prēmijas un naudas balvas
I.	Apgrozījums ar PVN, k o p u m a :	2946,0	7090,0	1144,4	1915,0	1144,4	1996,0	1357,2	5217,0	3646,0	-1571,00	3011%	69,9	-2376%	123,8	700	-2376%	123,8	1873,0	
II.	Ieņēmumi bez PVN, k o p u m a :	2500,4	5478,7	947,6	1450,2	1127,9	1555,7	960,2	4030,6	3035,7	-994,90	-25%	75,3	21%	121,4	535,3	21%	121,4	1448,1	
2.1.	Daugavpils domes pastījums: Deleģēšanas figuru izpilde	1314	1885,8	161,9	555,0	649,8	655,0	590,6	1350,0	1402,3	52,30	4%	103,9	7%	106,7	88,3	7%	106,7	535,8	
2.2.	Pasvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	7,3	8,5	0,2	3,5	2,3	2,0	14,1	7,0	16,6	9,60	137%	237,1	127%	227,4	9,3	127%	227,4	1,5	
2.3.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izzīpns sniegšana, dviņu izmantošana)	57,2	74,0	19,9	15,0	12,9	13,0	11,1	53,0	43,9	-9,10	-17%	82,8	-23%	76,7	-13,3	-23%	76,7	21,0	Saskaņā ar nolikumiem no 2022.gada kapu rakšumi ir atļauts veikt arī citam pilnīgas rīcības pakalpojuma firmas
2.4.	Pirts pakalpojumi	69,3	106,0	34,5	26,0	28,7	25,0	27,8	79,0	91,0	12,00	15%	115,2	31%	131,3	21,7	31%	131,3	27,0	
2.5.	MDD pakalpojumi	11,9	25,0	2,7	7,0	3,5	7,0	8,2	17,0	14,4	-2,60	-15%	84,7	21%	121,0	2,5	21%	121,0	8,0	
2.6.	Elektroenerģijas sadale	211,2	245,0	61,0	61,0	65,6	61,0	69,6	184,0	196,2	12,20	7%	106,6	-7%	92,9	-15	-7%	92,9	61,0	
2.7.	Elektroenerģijas tirdzniecība	634,1	2832,7	607,6	708,2	303,3	708,2	186,4	2124,6	1097,3	-1027,30	-48%	51,6	73%	173,0	463,2	73%	173,0	708,1	Elektroenerģijas cenas samazinājums saskaņā ar iepriekšējiem rezultātiem
2.8.	Ūdens piegāde	86,7	162,0	36,7	40,5	31,2	40,5	28,9	121,5	96,8	-24,70	-20%	79,7	12%	111,6	10,1	12%	111,6	40,5	Elektroenerģijas cenas samazinājums saskaņā ar iepriekšējiem rezultātiem
2.9.	Nomas pakalpojumi	27,8	32,0	8,3	8,0	8,3	8,0	7,7	24,0	24,3	0,30	1%	101,3	-13%	87,4	-3,5	-13%	87,4	8,0	
2.10.	Citu pastūtājū apgrozījums, parējie ieņēmumi (t.sk. zaudējumu kompensācija, saskaņā COVID 19)	80,9	107,7	14,8	26,0	22,3	36,0	15,8	70,5	52,9	-17,60	-25%	75,0	-35%	65,4	-28	-35%	65,4	37,2	
III.	IZDEVĀJU kopsumma (izņemot nolietojumus) :	2416,2	5325,9	1060,7	1407,7	1040,1	1450,7	836,4	3989,2	2937,2	-1052,00	-26%	73,6	22%	121,6	521	22%	121,6	1336,7	

no tiem:		824,4	1370,0	260,0	220,7	304,0	318,6	390,0	325,1	1030,0	864,4	-165,60	-16%	83,9	40	5%	104,9	340,0
1.	Darba alga kopumā (p.1.1 + p.1.2):	3,7	110,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	9,0	0,0	-9,00	-100%	0,0	-3,7	-100%	0,0	101,0
2.	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva kopumā	193,1	323,2	61,4	51,4	89,6	75,2	92,0	75,9	243,0	202,5	-40,50	-17%	83,3	9,4	5%	104,9	80,2
3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	211,7	290,2	43,5	57,4	78,2	106,5	92,2	54,6	213,9	218,5	4,60	2%	102,2	6,8	3%	103,2	76,3
3.1.	Materiali kopumā:	177,4	255,4	33,7	52,1	67,7	100,5	83,7	48,3	185,1	200,9	15,80	9%	108,5	23,5	13%	113,2	70,3
3.2.	t.sk. materiāli	21,8	25,3	8,3	3,6	7,5	4,9	5,5	5,0	21,3	13,5	-7,80	-37%	63,4	-8,3	-38%	61,9	4,0
3.3.	rezerves daļas	12,5	9,5	1,5	1,7	3,0	1,1	3,0	1,3	7,5	4,1	-3,40	-45%	54,7	-8,4	-67%	32,8	2,0
3.4.	mazverīgais inventārs	938,4	2963,7	718,7	692,6	750,7	409,9	754,7	291,3	2224,1	1393,8	-830,30	-37%	62,7	45,4	49%	148,5	739,6
4.	Energoresursi kopumā:	717,3	2622,7	655,7	620,7	655,7	341,9	655,7	212,2	1967,1	1174,8	-792,30	-40%	59,7	45,5	64%	163,8	655,6
4.1.	t.sk. elektroenerģija	78	150,0	36,0	37,2	38,0	29,4	40,0	30,7	114,0	97,3	-16,70	-15%	85,4	19,3	25%	124,7	36,0
4.2.	ūdensapgāde,	113,6	150,0	14,0	11,8	45,0	33,3	55,0	46,0	114,0	91,1	-22,90	-20%	79,9	-22,5	-20%	80,2	36,0
4.3.	degviela, smērvielas	29,5	41,0	13,0	22,9	12,0	5,3	4,0	2,4	29,0	30,6	1,60	6%	105,5	1,1	4%	103,7	12,0
4.4.	siltumenerģija	16,4	21,6	5,4	5,3	5,4	5,3	5,4	5,4	16,2	16,0	-0,20	-40%	98,8	-0,4	-2%	97,6	5,4
5.	Nodokļi: īpašuma, zemes nodoklis, kopumā	11,4	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	11,4	11,4	0,00	0%	100,0	0	0%	100,0	3,8
5.1.	īpašuma, zemes nodokli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	5,0	6,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	4,8	4,6	-0,20	417%	95,8	-0,4	-8%	92,0	1,6
5.5.	Parējie nodokļi (SPRK, 1,01% x no pārd. kWh)	232,0	359,3	41,5	33,0	103,6	124,4	116,2	83,9	261,3	241,3	-20,00	-8%	92,3	9,3	4%	104,0	97,0
6.	Parējie izdevumi kopumā:	1,9	3,5	0,9	0,6	0,9	0,5	0,9	0,5	2,7	1,6	-1,10	-41%	59,3	-0,3	-16%	84,2	0,8
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	30,3	35,8	2,9	4,1	19,9	37,2	6,9	9,8	29,7	51,1	21,40	72%	172,1	20,8	69%	168,6	6,1
6.2.	transporta, iekārtu noma	0,2	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2	0,0	-2,00	-100%	0,0	-0,2	-100%	0,0	0,0
6.3.	reklāma	4,1	5,1	1,1	1	1,5	1,1	1,5	1,2	4,1	3,3	-0,80	-20%	80,5	-0,8	-20%	80,5	1,0
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	7	10,0	12	3,4	0	0	-2,5	-1,0	9,5	2,4	-7,10	-75%	25,3	-4,6	-66%	34,3	0,5
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	188,5	301,9	24,6	23,9	80,3	85,6	108,4	73,4	213,3	182,9	-30,40	-14%	85,7	-5,6	-3%	97,0	88,6
6.6.	parējie pakalpojumi	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-2,0
7.	Atvairinājuma uzkrājumi kopumā	0,2	0,9	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	0,7	0,00	0%	100,0	0,5	250%	350,0	0,2
8.	Aizņēmumu procentu atmaksas, kopumā	2416,2	5325,9	1130,8	1060,7	1407,7	1040,1	1450,7	836,4	3989,2	2937,2	-1052,00	-26%	73,6	521	22%	121,6	1336,7
9.	Izdevumi kopumā:	109,4	151,0	38,0	37,7	38,0	36,7	38,0	36,0	114,0	110,4	-3,60	-3%	96,8	1,00	1%	100,9	37,0
	Nolietojuma īpatnsvars kopumā	2525,6	5476,9	1168,8	1098,4	1445,7	1076,8	1488,7	872,4	4103,2	3047,6	-1055,60	-26%	74,3	522	21%	120,7	1373,7
	IZDEVUMI kopumā ar nolietojumu:	84,2	152,8	-106,1	-113,1	42,5	87,8	105,0	123,8	41,4	98,5	57,10	138%	237,9	14,3	17%	117,0	111,4
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, kopumā:																	

Rādītāja izpilde pārskata periodā ir mazāka nekā plānots, ģeopolitiskās situācijas dēļ darbiniekiem netika izmaksātas prēmijas un naudas balvas

Nev. stabila cena tirgū

elektroenerģijas nodoklis

Rādītāja novirze pret plānu: saskaņā ar cenas pieaugumu

V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar noliktajumu, kopumā:	1,8	-144,1	-150,8	51,1	67,0	87,8	-72,6	-11,9	60,70	-84%	16,4	13,3	-53%	47,2	74,4
VI.	Aizņēmumu atmaksa kopumā	12,6	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	9,4	9,4	0,00	0%	100,0	-12,2	-56%	43,5	3,2
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits	118	103	92	125	130	118	119	108	-11,00	-9%	90,8	-11	-9%	90,8	113
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	967,51	841,42	809,97	1013,33	1000,00	959,69	961,72	911,75	-49,97	-5%	94,8	148,23	19%	119,4	1002,95
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	526,00	488,00	684,90	709,00	638,00	418,3	638,00	418,30	-219,70	-34%	65,6	-20,4	-5%	95,3	526,00
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	880,00	719,00	685,70	1002,00	1005,00	316,3	1005,00	316,30	-688,70	-69%	31,5	-121,1	-28%	72,3	880,00
	t.sk. no kredītiestādēm	5,1	33,40	33,50	30,30	27,20	27,2	27,20	27,20	0,00	0%	100,0	22,1	433%	533,3	24,00

Valdes locekle J. Mamaja

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