

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

Reģ. Nr. 41503003033

2024.gada budžeta izpilde

Daugavpils, 2024. 01.30.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Labiekārtošana - D"
2024.gada BUDŽETA izpilde

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022. gada fakts	2023.gada fakts	2024.gads plāns	2024.gads fakts	Novirze no plāna, t.euro	Novirze no plāna, %	Izpilde, %	Novirze no 2023.g. t.euro	Novirze no 2023.g. %	Izpilde no 2023.g. %	2024.gads I.Cet.		2024.g. II.cet.		2024.g. III.cet.		2024.g. IV.cet.		Novirze no plāna, t.euro	Novirze no plāna, %	Izpilde, %
												I.cet. plāns	I.cet. fakts	II.cet. plāns	II.cet. fakts	III.cet. Plāns	III.cet. Fakts	IV.cet. Plāns	IV.cet. Fakts			
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	176,5	176,5	157,5	157,5	0,0	0,0	100,0	-19,0	-10,8	89,2	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	0,0	0,0	100,0
	Videjā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	790,2	888,8	914,26	955,19	40,9	4,5	104,5	66,4	7,5	107,5	940,11	945,38	950,81	952,97	915,90	926,86	850,21	995,54	145,3	17,1	117,1
I.	Apgrozījums ar PVN , k o p u m ā :	4390,4	4604,7	3923,0	3874,9	-48,1	-1,2	98,8	-729,8	-15,8	84,2	595,0	596,9	1147,0	1214,4	1161,0	1190,6	1020,0	873,00	-147,0	-14,4	85,6
II.	Ieņēmumi bez PVN , k o p u m ā :	3728,2	3835,0	3280,0	3247,3	-32,7	-1,0	99,0	-587,7	-15,3	84,7	503,8	506,4	958,1	1005,8	969,1	1001,7	849,0	733,4	-115,6	-13,6	86,4
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde,kopumā (p.2.1.2-2.1.10)	1743,0	1786,1	1750,5	1843,2	92,7	5,3	105,3	57,1	3,2	103,2	141,7	137,2	577,4	649,4	558,7	634,3	472,7	422,3	-50,4	-10,7	89,3
2.1.2.	Kapsētas uzturēšana.	432,9	433,5	458,7	451,3	-7,4	-1,6	98,4	17,8	4,1	104,1	35,0	15,8	142,5	211,9	136,2	121,8	145,0	101,8	-43,2	-29,8	70,2
2.1.3.	Dzīvnieku patversme uzturēšana	117,1	137,2	137,4	137,4	0,0	0,0	100,0	0,2	0,1	100,1	23,0	20,3	37,3	41,4	37,2	34,6	39,9	41,1	1,2	3,0	103,0
2.1.4.	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	762,2	751,4	707,4	713,1	5,7	0,8	100,8	-38,3	-5,1	94,9	21,3	29,6	275,6	261,0	275,9	359,2	134,6	63,3	-71,3	-53,0	47,0
2.1.5.	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana	83,9	85,1	87,8	92,1	4,3	4,9	104,9	7,0	8,2	108,2	9,9	4,6	25,7	30,0	28,0	41,1	24,2	16,4	-7,8	-32,2	67,8
2.1.6.	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	66,6	73,5	71,8	95,1	23,3	32,5	132,5	21,6	29,4	129,4	14,0	19,4	17,6	14,7	1,2	1,2	39,0	59,8	20,8	53,3	153,3
2.1.7.	Energosistēmas uzturēšana	265,8	267,5	267,4	267,5	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	36,0	47,5	75,2	88,3	75,2	68,2	81,0	63,5	-17,5	-21,6	78,4
2.1.10.	citi deleģēšanas darbi gada laikā	14,5	37,9	20,0	86,7	66,7	333,5	433,5	48,8	128,8	228,8	2,5	0,0	3,5	2,1	5,0	8,2	9,0	76,4	67,4	748,9	848,9
2.2.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros : <i>Biezpiederīgo cilvēku apbedīšana</i>	1,4	1,6	0,0	2,5	2,5		#DIV/0!	0,9	56,3	156,3	0,0	0,3	0	1,2	0,0	1,0	0,0	0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros: <i>Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana</i>	77,2	80,3	0,0	33,7	33,7		#DIV/0!	-46,6	-58,0	42,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	23,5	0,0	5,2	5,2	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	8,3	21,7	22,0	19,2	-2,8	-12,7	87,3	-2,5	-11,5	88,5	0,2	1,6	1,8	4,6	14,0	6,1	6,0	6,9	0,9	15,0	115,0
2.5.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izzinas sniegšana, dvieļu izmantošana)	74,2	52,1	38,4	49,7	11,3	29,4	129,4	-2,4	-4,6	95,4	10,6	13,5	8,8	15,1	9,1	11,8	9,9	9,3	-0,6	-6,1	93,9
2.6.	Pirts pakalpojumi	102,8	123,3	127,0	124,8	-2,2	-1,7	98,3	1,5	1,2	101,2	32,5	36,0	27,5	27,1	29,0	26,8	38,0	34,9	-3,1	-8,2	91,8

2.7.	Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi (MDD)	20,5	19,8	21,0	25,2	4,2	20,0	120,0	5,4	27,3	127,3	3,0	3,4	4,0	8,3	8,5	6,2	5,5	7,3	1,8	32,7	132,7
2.8.	Elektroenerģijas sadale	280,7	260,1	260,0	252,8	-7,2	-2,8	97,2	-7,3	-2,8	97,2	61,0	59,3	65,5	62,7	69,6	66,0	63,9	64,8	0,9	1,4	101,4
2.9.	Elektroenerģijas tirdzniecība	1152,3	1263,6	797,7	598,9	-198,8	-24,9	75,1	-664,7	-52,6	47,4	150,0	150,8	215,0	175,0	230,7	151,5	202,0	121,6	-80,4	-39,8	60,2
2.10.	Ūdens piegāde	125,5	126	130,0	158,5	28,5	21,9	121,9	32,5	25,8	125,8	34,0	34,8	35,0	36,6	30,0	42,3	31,0	44,8	13,8	44,5	144,5
2.11.	Nomas pakalpojumi	36,1	31	26,5	23,0	-3,5	-13,2	86,8	-8,0	-25,8	74,2	6,7	6,1	6,6	5,8	6,6	5,6	6,6	5,5	-1,1	-16,7	83,3
2.12.	Ziedojumi	12,57	7,4	7,8	10,3	2,5	32,1	132,1	2,9	39,2	139,2	2,0	3,2	1,9	1,9	1,9	3,4	2,0	1,8	-0,2	-10,0	90,0
2.13.	Pārējie ieņēmumi	93,6	62	44,0	33,3	-10,7	-24,3	75,7	-28,7	-46,3	53,7	7,0	5,1	14,6	13,1	11,0	6,1	11,4	9	-2,4	-21,1	78,9
2.14.	Ēkas atsavināšana	0	0	55,1	72,2	17,1	31,0	131,0	72,2	#DIV/0!	#DIV/0!	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	17,1		0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
III.	IZDEVUMU kopsumma :	3758,9	3930,1	3278,4	3223,5	-54,9		98,3	-706,6	-18,0	82,0	705,3	706,8	937,7	884,0	878,6	761,7	756,8	721,5	-35,3	-4,7	95,3
no tiem:																						
1.	Darba alga k o p u m ā	1121,1	1165,5	1093,4	1084,4	-9,0	-0,8	99,2	-81,1	-7,0	93,0	260,0	244,4	294,4	287,7	303,0	295,4	236,0	256,9	20,9	8,9	108,9
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	262,5	272,8	257,9	254,4	-3,5	-1,4	98,6	-18,4	-6,7	93,3	61,3	57,0	69,4	67,6	71,5	69,3	55,7	60,5	4,8	8,6	108,6
3.	Materiāli k o p u m ā:	294,4	263	245,6	278,8	33,2	13,5	113,5	15,8	6,0	106,0	51,7	56,9	103,1	135,5	50,9	7,3	39,9	79,1	39,2	98,2	198,2
3.1.	t.sk. materiāli	249	237,3	220,0	254,5	34,5	15,7	115,7	17,2	7,2	107,2	46,2	54,1	97,0	129,9	44,6	2,3	32,2	68,2	36,0	111,8	211,8
3.2.	rezerves daļas	27,7	19,8	20,0	17,1	-2,9	-14,5	85,5	-2,7	-13,6	86,4	4,0	2,4	5,0	5,4	5,0	4,2	6,0	5,1	-0,9	-15,0	85,0
3.3.	mazvertīgais inventārs	17,7	5,9	5,6	7,2	1,6	28,6	128,6	1,3	22,0	122,0	1,5	0,4	1,1	0,2	1,3	0,8	1,7	5,8	4,1	241,2	341,2
4.	Energoresursi k o p u m ā :	1554,7	1648,4	1132,8	902,9	-229,9	-20,3	79,7	-745,5	-45,2	54,8	254,3	227,0	290,6	226,1	316,4	243,7	271,5	206,1	-65,4	-24,1	75,9
4.1.	t.sk. elektroenerģija	1250,1	1360,8	859,1	640,0	-219,1	-25,5	74,5	-720,8	-53,0	47,0	192,9	167,6	224,6	162,9	236,8	164,5	204,8	145	-59,8	-29,2	70,8
4.2.	ūdensapgāde, kanalizācija	113,9	129,6	124,2	144,9	20,7	16,7	116,7	15,3	11,8	111,8	32,5	34,6	30,3	31,9	33,7	39,3	27,7	39,1	11,4	41,2	141,2
4.3.	degviela, smērvielas	149,5	118,8	112,0	98,2	-13,8	-12,3	87,7	-20,6	-17,3	82,7	10,5	13,5	30,0	29,0	43,5	38,1	28,0	17,6	-10,4	-37,1	62,9
4.4.	siltumenerģija	41,2	39,2	37,5	19,8	-17,7	-47,2	52,8	-19,4	-49,5	50,5	18,4	11,3	5,7	2,3	2,4	1,8	11,0	4,4	-6,6	-60,0	40,0
5.	Nodokļi : ģeogrāfiskās, zemes nodoklis, k o p u m ā	21,6	21,3	20,9	20,3	-0,6	-2,9	97,1	-1,0	-4,7	95,3	5,3	0,9	5,2	9,2	5,2	5,2	5,2	5,0	-0,2	-3,8	96,2
5.1.	Ģeogrāfiskās, zemes nodoklis	15,2	15,2	14,9	15,0	0,1	0,7	100,7	-0,2	-1,3	98,7	3,8	0	3,7	7,6	3,7	3,8	3,7	3,6	-0,1	-2,7	97,3
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.5.	Pārējie nodokļi (elektroenerģijas nod. SPRK 1,01% x no pārd. kwh)	6,4	6,1	6,0	5,3	-0,7	-11,7	88,3	-0,8	-13,1	86,9	1,5	0,9	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	-0,1	-6,7	93,3
6.	Pārējie izdevumi k o p u m ā:	360,3	414,9	380,7	400,0	19,3	5,1	105,1	-14,9	-3,6	96,4	36,5	72,1	138,3	126,3	94,5	108,5	111,4	93,1	-18,3	-16,4	83,6
6.1.	t.sk. sakaru pakalpojumi	3,5	2	2,0	2,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	100,0
6.2.	transporta, iekārtu noma	39,9	57	58,6	66,4	7,8	13,3	113,3	9,4	16,5	116,5	3,9	3,4	34,6	40,3	14,6	10,9	5,5	11,8	6,3	114,5	214,5
6.3.	reklāma	0,3	0	0,0	0,1	0,1	#DIV/0!	#DIV/0!	0,1	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.4.	biroja tehnikas apkalpošana	4,8	4,3	4,3	4,1	-0,2	-4,7	95,3	-0,2	-4,7	95,3	1	1,1	1,1	0,9	1,2	1,2	1,0	0,9	-0,1	-10,0	90,0
6.5.	medicīniskā apdrošināšana	9,8	7,1	7,8	7,0	-0,8	-10,3	89,7	-0,1	-1,4	98,6	2,2	4,7	5	0	-1,6	-5,1	2,2	7,4	5,2	236,4	336,4
6.6.	pārējie pakalpojumi	302	302,7	308,0	320,4	12,4	4,0	104,0	17,7	5,8	105,8	28,9	62,4	97,1	84,6	79,8	100,9	102,2	72,5	-29,7	-29,1	70,9
6.7.	uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	41,8	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	-41,8	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Atvalinājuma uzkrājumi, k o p u m ā	-2,5	-3,7	0,0	2,0	2,0	#DIV/0!	#DIV/0!	5,7	-154,1	-54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa, k o p u m ā	0,2	0,9	0,6	0,6	0,0	0,0	100,0	-0,3	-33,3	66,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0
	Izdevumi k o p u m ā :	3612,3	3783,1	3131,9	2943,4	-188,5	-6,0	94,0	-839,7	-22,2	77,8	669,3	658,5	901,2	852,5	841,6	729,6	719,8	702,8	-17,0	-2,4	97,6
9.	Nolietojuma īpatsvars k o p u m ā	146,6	147	146,5	130,6	-15,9	-10,9	89,1	-16,4	-11,2	88,8	36,0	48,3	36,5	31,5	37,0	32,1	37,0	18,7	-18,3	-49,5	50,5

9.I.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana (ēka pārdota Višķu 21 K-1: 133933,10 euro; Smilšu 96-A : 15591,69 euro)	0	0	0,0	149,5	149,5	#DIV/0!	#DIV/0!	149,5	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	38,0	15,6	-22,4	-58,9	41,1
	IZDEVUMI k o p u m ā ar nolietojumu :	3758,9	3930,1	3278,4	3223,5	-54,9	-1,7	98,3	-706,6	-18,0	82,0	705,3	706,8	937,7	884,0	878,6	895,6	756,8	737,1	-19,7	-2,6	97,4
IV.	Pelņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, k o p u m ā:	115,9	52,7	148,1	303,9	155,8	105,2	205,2	251,2	476,7	576,7	-165,5	-152,1	56,9	153,3	127,5	272,1	129,2	30,6	-98,6	-76,3	23,7
V.	Pelņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu, kopuma:	-30,7	-95,1	1,6	23,8	22,2	1387,5	1487,5	118,9	-125,0	-25,0	-201,5	-200,4	20,4	121,8	90,5	106,1	92,2	-3,7	-95,9	-104,0	-4,0
VI.	Aizņēmumu atmaksa k o p u m ā	68,2	12,6	12,6	12,6	0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	0,0	0,0	100,0
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits	115	105	97	92	-5	-5,2	94,8	-13,0	-12,4	87,6	90	84	100	95	108	104	90	84	-6,0	-6,7	93,3
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	817,44	946,44	939,30	978,40	39,1	4,2	104,2	32,0	3,4	103,4	963,00	969,84	981,30	977,52	935,20	946,79	874,10	1019,44	145,3	16,6	116,6
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	455,4	154,8	146,00	129,8	-16,2	-11,1	88,9	-25,0	-16,1	83,9	170,00	191,70	198,00	379,90	198,00	355,40	146,00	129,8	-16,2	-11,1	88,9
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	738,4	286,1	258,00	239,9	-18,1	-7,0	93,0	-46,2	-16,1	83,9	238,00	298,00	340,00	302,30	333,00	348,80	258,00	239,9	-18,1	-7,0	93,0
	t.sk. no kredītiestādēm	36,6	24,1	11,50	11,5	0	0,0	100,0	-12,6	-52,3	47,7	20,90	20,90	17,80	17,80	14,60	14,60	11,50	11,5	0,0	0,0	100,0

* Piezīme: dati par uzņēmuma gada darba rezultātiem- operatīvie.

Valdes locekle

J. Mamaja

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