

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiekārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

2025.gada budžeta izpilde
1.ceturksnī

Daugavpils, 2025.

SIA "Labiekārtošana - D"
2025. gada budžeta izpilde

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. I. ceturksnī	2025.gads, plāns	I.cet. Plāns	I.cet. Fakts	2025.gadā novirze no plāna			Novirze no 2024.gada			II.cet.Plāns	III.cet. Plāns	IV.cet.Plāns
						Novirze no plāna, tūkst. euro	Novirze no plāna, %	Izpilde %	Novirze no 2024.g. I. cet., tūkst.euro	Novirze no 2024.g. I. cet., %	Izpilde no 2024.g. I. cet., %			
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	157,5	157,5	157,5	157,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	157,5	157,5	157,5
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	89	91	83,0	76,0	-7,0	-8,4	91,6	-13,0	-14,6	85,4	94,0	104,0	83,0
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	945,38	1041,9	1004,0	932,5	-71,5	-7,1	92,9	-12,9	-1,4	98,6	1082,6	996,8	1084,3
I.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais/plānotājs darba apjoms)													
	Pirts klientu skaits	4542	15380	4540	4054	-486,0	-10,7	89,3	-488,0	-10,7	89,3	3345	3270	4225
	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	984547	4386990	984540	1101414	116874,0	11,9	111,9	116867,0	11,9	111,9	1148770	1190280	1063400
	Realizētais ūdens apjoms, m3	2570	13300	2570	2880	310,0	12,1	112,1	310,0	12,1	112,1	3260	3910	3560
	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	21617	98700	21615	24871	3256,0	15,1	115,1	3254,0	15,1	115,1	21990	25620	29475
	Iznomāta platība, m2	2045,6	1955,7	1955,7	1854,9	-100,8	-5,2	94,8	-190,7	-9,3	90,7	1955,7	1955,7	1955,7
II.	Ieņēmumu kopsumma, t.sk. :	506,4	3245,2	453,0	553,1	100,1	22,1	122,1	46,7	9,2	109,2	1017,1	1026,3	748,8
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes, t.sk.	137,2	1941,3	153,8	224,7	70,9	46,1	146,1	87,5	63,8	163,8	714,7	682,4	390,4
	Kapsētas uzturēšana.	15,8	477,1	31,0	56,8	25,8	83,2	183,2	41,0	259,5	359,5	215,0	122,0	109,1
	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	20,3	145,8	21,0	31,0	10,0	47,6	147,6	10,7	52,7	152,7	42,0	39,0	43,8
	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	29,6	799,5	31,0	62,6	31,6	101,9	201,9	33,0	111,5	211,5	290,5	403,0	75,0
	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana.	4,6	134,2	9,0	10,1	1,1	12,2	112,2	5,5	119,6	219,6	47,0	48,0	30,2
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	19,4	88,2	13,3	12,4	-0,9	-6,8	93,2	-7,0	-36,1	63,9	22,9	1,2	50,8
	Energosistēmas uzturēšana	47,5	267,5	47,5	50,7	3,2	6,7	106,7	3,2	6,7	106,7	88,3	68,2	63,5
	Citi darbi deleģēšanas līguma ietvaros	0,0	29,0	1,0	1,1	0,1	10,0	110,0	1,1	#DIV/0!	#DIV/0!	9,0	1,0	18,0
2.2.	Bezpiecīgo cilvēku apbedīšana	0,3	5,0	1,8	1,8	0,0	0,0	100,0	1,5	500,0	600,0	1,0	1,0	1,2
	Bērnu rotaļu laukumu remonts	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
2.3.	Pilsētas pašvaldības uzņēmumu apgrozījums (deleģēšanas funkciju ietvaros)	1,6	19,0	1,6	1,8	0,2	12,5	112,5	0,2	12,5	112,5	4,6	6,0	6,8
2.4.	Maksas pakalpojumi	303,9	1203,4	258,0	288,5	30,5	11,8	111,8	-15,4	-5,1	94,9	278,8	328,3	338,3
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	13,5	36,0	9,0	15,5	6,5	72,2	172,2	2,0	14,8	114,8	9,0	9,0	9,0
	Pirts pakalpojumi	36,0	126,0	36,0	33,7	-2,3	-6,4	93,6	-2,3	-6,4	93,6	28,0	27,0	35,0
	Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi	3,4	25,2	3,0	3,9	0,9	30,0	130,0	0,5	14,7	114,7	8,2	7,0	7,0

	Elektroenerģijas sadale	59,3	263,2	59,3	66,3	7,0	11,8	111,8	7,0	11,8	111,8	62,6	71,3	70,0
	Elektroenerģijas tirdzniecība	150,8	570,8	111,0	124,0	13,0	11,7	111,7	-26,8	-17,8	82,2	128,8	165,7	165,3
	Ūdens piegāde	34,8	161,4	34,5	40,0	5,5	15,9	115,9	5,2	14,9	114,9	37,0	43,1	46,8
	Nomas pakalpojumi	6,1	20,8	5,2	5,1	-0,1	-1,9	98,1	-1,0	-16,4	83,6	5,2	5,2	5,2
2.5.	Citi ieņēmumi	63,4	76,5	37,8	36,3	-1,5	-4,0	96,0	-27,1	-42,7	57,3	18,0	8,6	12,1
	Ziedojumi	3,2	12,0	3,0	2,4	-0,6	-20,0	80,0	-0,8	-25,0	75,0	2,0	3,0	4,0
	Transporta pakalpojumi	0,5	8,0	0,4	0,0	-0,4	-100,0	0,0	-0,5	-100,0	0,0	2,5	2,5	2,6
	Iespiedmateriālu izvietošana uz reklāmas stendu	0,5	4,4	0,5	0,6	0,1	20,0	120,0	0,1	20,0	120,0	1,6	0,5	1,8
	Zālienu pļaušana, avārijas koku un zaru nozāģēšana iedzīvotājiem, komercfirmām	0,7	3,3	0,5	0,3	-0,2	-40,0	60,0	-0,4	-57,1	42,9	1,5	0,4	0,9
	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījumu	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	7,5	0,3	0,0
	Par vietas nomu kabeļu kanalizācijā	1,8	7,0	1,7	1,8	0,1	5,9	105,9	0,0	0,0	100,0	1,8	1,7	1,8
	Pārējie ieņēmumi	1,6	3,0	0,7	0,2	-0,5	-71,4	28,6	-1,4	-87,5	12,5	1,1	0,2	1,0
	Ēkas atsavināšana (Klusa iela 16)	55,1	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	100,0	-24,1	-43,7	56,3	0,0	0,0	0,0
III.	IZDEVUMU kopsumma:	706,8	3235,7	674,4	647,3	-27,1	-4,0	96,0	-59,5	-8,4	91,6	924,6	798,8	837,9
	no tiem:													
3.1.	Darba alga	244,4	1133,3	250,0	221,6	-28,4	-11,4	88,6	-22,8	-9,3	90,7	305,3	308,0	270,0
3.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	57,0	267,4	59,0	51,4	-7,6	-12,9	87,1	-5,6	-9,8	90,2	72,0	72,7	63,7
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:	56,9	301,0	64,0	41,9	-22,1	-34,5	65,5	-15,0	-26,4	73,6	150,5	8,5	78,0
	Materiāli un izejvielas	54,1	275,0	60,0	37,7	-22,3	-37,2	62,8	-16,4	-30,3	69,7	143,0	3,0	69,0
	Rezerves daļas	2,4	18,5	3,0	1,8	-1,2	-40,0	60,0	-0,6	-25,0	75,0	5,5	4,5	5,5
	Mazvērtīgais inventārs	0,4	7,5	1,0	2,4	1,4	140,0	240,0	2,0	500,0	600,0	2,0	1,0	3,5
3.4.	Energoresursi kopā, t.sk.:	227,0	900,9	185,2	229,0	43,8	23,7	123,7	2,0	0,9	100,9	191,0	246,0	278,7
	Elektroenerģija	167,6	630,8	127,1	171,6	44,5	35,0	135,0	4,0	2,4	102,4	123,6	168,7	211,4
	Ūdeni un kanalizāciju	34,6	146,7	34,7	36,3	1,6	4,6	104,6	1,7	4,9	104,9	32,1	39,3	40,6
	Siltumenerģija	11,3	17,9	8,4	7,1	-1,3	-15,5	84,5	-4,2	-37,2	62,8	2,3	2,0	5,2
	Degviela, smērvielas	13,5	105,5	15,0	14,0	-1,0	-6,7	93,3	0,5	3,7	103,7	33,0	36,0	21,5
3.5.	Nodokli kopā, t.sk.:	0,9	20,4	5,0	4,9	-0,1	-2,0	98,0	4,0	444,4	544,4	5,2	5,0	5,2
	NĪN, zemes nodoklis	0,0	15,0	3,7	3,4	-0,3	-8,1	91,9	3,4	#DIV/0!	#DIV/0!	3,8	3,7	3,8
	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
	Pārējie nodokli (SPRK 1,01 % no pārd. Kwh)	0,9	5,4	1,3	1,5	0,2	15,4	115,4	0,6	66,7	166,7	1,4	1,3	1,4
3.6.	Pakalpojumi kopā, t.sk.:	70,3	390,6	60,8	49,1	-11,7	-19,2	80,8	-21,2	-30,2	69,8	141,2	101,3	87,3
	Sakaru pakalpojumi, reklāma	0,5	5,0	0,8	0,5	-0,3	-37,5	62,5	0,0	0,0	100,0	1,4	1,4	1,4
	Transporta, iekārtu noma	3,4	62,4	5,7	2,8	-2,9	-50,9	49,1	-0,6	-17,6	82,4	36,8	11,6	8,3
	Biroja tehnikas apkalpošana	1,1	4,9	1,3	1,0	-0,3	-23,1	76,9	-0,1	-9,1	90,9	1,2	1,3	1,1

	Medicīniskā apdrošināšana	4,7	9,0	5,0	0,5	-4,5	-90,0	10,0	-4,2	-89,4	10,6	0,0	-5,0	9,0
	Pārējie pakalpojumi	60,6	309,3	48,0	44,3	-3,7	-7,7	92,3	-16,3	-26,9	73,1	101,8	92,0	67,5
	Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	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
3.7.	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	1,8	40,6	6,3	5,3	-1,0	-15,9	84,1	3,5	194,4	294,4	14,6	11,9	7,8
	Transportlīdzekļu remonts, tehniskā apkalpošana	1,20	14,0	2,0	1,5	-0,5	-25,0	75,0	0,3	25,0	125,0	5,0	2,0	5,0
	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	0,3	2,2	0,3	0,5	0,2	66,7	166,7	0,2	66,7	166,7	0,9	0,7	0,3
	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	0,3	24,4	4,0	3,3	-0,7	-17,5	82,5	3,0	1000,0	1100,0	8,7	9,2	2,5
3.8.	Atvaļinājuma uzkrājumi	0,0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
3.9.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0	-0,1	-50,0	50,0	0,1	0	0
3.10.	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	48,3	181,3	44,0	44,0	0,0	0,0	100,0	-4,3	-8,9	91,1	44,7	45,4	47,2
IV.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	-200,4	9,5	-221,4	-94,2	127,2	-57,5	42,5	106,2	-53,0	47,0	92,5	227,5	-89,1
V.	Aizņēmuma atmaksa, kopumā	3,1	11,5	3,1	3,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	3,1	3,2	2,1
VI	Debitoru parāds uz perioda beigām	191,7	420,0	165,0	233,3	68,3	41,4	141,4	41,6	21,7	121,7	388,0	370,0	420,0
VII	Kreditoru parāds uz perioda beigām	298,0	226,0	248,0	328,8	80,8	32,6	132,6	30,8	10,3	110,3	309,0	360,0	226,0
	t.sk. Parads kredītiestādēm 2025. gada beigās	20,9	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	100,0	-12,5	-59,8	40,2	5,3	2,1	0,0

Valdes locekle

J. Mamaja

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

Sagatavoja finanšu nodaļas vadītāja T.Kohanovska