

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiekārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

2025.gada budžeta izpilde
1.PUSGADĀ

Daugavpils, 2025.

SIA "Labiekārtošana - D"
2025. gada budžeta plāna izpilde

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. I. pusgads fakts	2025.gads, plāns	2025.g.I.cet.		2025.gada II.cet.					2025.g.pusgads					Novirze no 2024.gada I.pusgada			2025.g. III., IV.cet.	
				L.cet. Plāns	L.cet. Fakts	II.cet. Plāns	II.cet. Fakts	Novirze no plāna, tūkst. euro	Novirze no plāna, %	Izpilde %	I. pusgads PLANS	I. pusgads FAKTS	Novirze no plāna, tūkst. euro	Novirze no plāna, %	Izpilde %	Novirze , tūkst.euro	Novirze %	Izpilde %	III.cet. Plāns	IV.cet. Plāns
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	0,0	0,0	100,0	157,5	157,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	157,5	157,5
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	90	91	83,0	76,0	94,0	98,0	4,0	4,3	104,3	88,5	87,0	-1,5	-1,7	98,3	-3,0	-3,3	96,7	104,0	83,0
	Videjā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	949,18	1048,6	1004,0	932,5	1109,2	1053,1	-56,1	-5,1	94,9	1056,6	992,8	-63,8	-6,0	94,0	43,6	4,6	104,6	996,8	1084,3
I.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais/plānotais darba apjoms)																			
	Pirts klientu skaits	7793	15380	4540	4054	3345	3155	-190,0	-5,7	94,3	7885	7209	-676	-8,6	91,4	-584,0	-7,5	92,5	3270	4225
	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	2133323	4386990	984540	1101414	1148770	1142880	-5890,0	-0,5	99,5	2133310	2244294	110984	5,2	105,2	110971	5,2	105,2	1190280	1063400
	Realizētais ūdens apjoms, m3	5827	13300	2570	2880	3260	3159	-101,0	-3,1	96,9	5830	6039	209	3,6	103,6	212	3,6	103,6	3910	3560
	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	43609	98700	21615	24871	21990	28004	6014,0	27,3	127,3	43605	52875	9270	21,3	121,3	9266	21,2	121,2	25620	29475
	Iznomāta platība, m2	2045,6	1955,7	1955,7	1854,9	1955,7	1865,2	-90,5	-4,6	95,4	3911,4	3720,1	-191,3	-4,9	95,1	1674,5	81,9	181,9	1955,7	1955,7
II.	Ieņēmumu kopsumma, t.sk. :	1512,2	3245,2	453,0	553,1	1017,1	969,5	-47,6	-4,7	95,3	1470,1	1522,6	52,5	3,6	103,6	10,4	0,7	100,7	1026,3	748,8
2.1.	No pamatdarbības / delegēšanas līguma izpildes, t.sk.	786,6	1941,3	153,8	224,7	714,7	659,9	-54,8	-7,7	92,3	868,5	884,6	16,1	1,9	101,9	98,0	12,5	112,5	682,4	390,4
	Kapsētas uzturēšana.	227,7	477,1	31,0	56,8	215,0	186,6	-28,4	-13,2	86,8	246,0	243,4	-2,6	-1,1	98,9	15,7	6,9	106,9	122,0	109,1
	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	61,7	145,8	21,0	31,0	42,0	34,7	-7,3	-17,4	82,6	63,0	65,7	2,7	4,3	104,3	4,0	6,5	106,5	39,0	43,8
	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	290,6	799,5	31,0	62,6	290,5	288,6	-1,9	-0,7	99,3	321,5	351,2	29,7	9,2	109,2	60,6	20,9	120,9	403,0	75,0
	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana.	34,6	134,2	9,0	10,1	47,0	54,3	7,3	15,5	115,5	56,0	64,4	8,4	15,0	115,0	29,8	86,1	186,1	48,0	30,2
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	34,1	88,2	13,3	12,4	22,9	16,8	-6,1	-26,6	73,4	36,2	29,2	-7,0	-19,3	80,7	-4,9	-14,4	85,6	1,2	50,8
	Energosistēmas uzturēšana	135,8	267,5	47,5	50,7	88,3	76,7	-11,6	-13,1	86,9	135,8	127,4	-8,4	-6,2	93,8	-8,4	-6,2	93,8	68,2	63,5
	Citi darbi delegēšanas līguma ietvaros	2,1	29,0	1,0	1,1	9,0	2,2	-6,8	-75,6	24,4	10,0	3,3	-6,7	-67,0	33,0	1,2	57,1	157,1	1,0	18,0
2.2.	Bezpiederīgo cilvēku apbedīšana	1,5	5,0	1,8	1,8	1,0	0,7	-0,3	-30,0	70,0	2,8	2,5	-0,3	-10,7	89,3	1,0	66,7	166,7	1,0	1,2
	Bērnu rotaļu laukumu remonts	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	-5,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Pilsētas pašvaldības uzņēmumu apgrozījums	6,2	19,0	1,6	1,8	4,6	9,4	4,8	104,3	204,3	6,2	11,2	5,0	80,6	180,6	5,0	80,6	180,6	6,0	6,8
2.4.	Maksas pakalpojumi	634,5	1203,4	258,0	288,5	278,8	284,0	5,2	1,9	101,9	536,8	572,5	35,7	6,7	106,7	-62,0	-9,8	90,2	328,3	338,3
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	28,6	36,0	9,0	15,5	9,0	9,7	0,7	7,8	107,8	18,0	25,2	7,2	40,0	140,0	-3,4	-11,9	88,1	9,0	9,0
	Pirts pakalpojumi	63,1	126,0	36,0	33,7	28,0	26,3	-1,7	-6,1	93,9	64,0	60,0	-4,0	-6,3	93,8	-3,1	-4,9	95,1	27,0	35,0
	Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi	11,7	25,2	3,0	3,9	8,2	3,3	-4,9	-59,8	40,2	11,2	7,2	-4,0	-35,7	64,3	-4,5	-38,5	61,5	7,0	7,0
	Elektroenerģijas sadale	122,0	263,2	59,3	66,3	62,6	66,4	3,8	6,1	106,1	121,9	132,7	10,8	8,9	108,9	10,7	8,8	108,8	71,3	70,0
	Elektroenerģijas tirdzniecība	325,8	570,8	111,0	124,0	128,8	128,9	0,1	0,1	100,1	239,8	252,9	13,1	5,5	105,5	-72,9	-22,4	77,6	165,7	165,3
	Ūdens piegāde	71,4	161,4	34,5	40,0	37,0	44,6	7,6	20,5	120,5	71,5	84,6	13,1	18,3	118,3	13,2	18,5	118,5	43,1	46,8
	Nomas pakalpojumi	11,9	20,8	5,2	5,1	5,2	4,8	-0,4	-7,7	92,3	10,4	9,9	-0,5	-4,8	95,2	-2,0	-16,8	83,2	5,2	5,2
2.5.	Citi ieņēmumi	78,4	76,5	37,8	36,3	18,0	15,5	-2,5	-13,9	86,1	55,8	51,8	-4,0	-7,2	92,8	-26,6	-33,9	66,1	8,6	12,1
	Ziedojumi	5,1	12,0	3,0	2,4	2,0	1,2	-0,8	-40,0	60,0	5,0	3,6	-1,4	-28,0	72,0	-1,5	-29,4	70,6	3,0	4,0
	Transporta pakalpojumi	2,5	8,0	0,4	0,0	2,5	0,2	-2,3	-92,0	8,0	2,9	0,2	-2,7	-93,1	6,9	-2,3	-92,0	8,0	2,5	2,6
	Iespiedmateriālu izvietošana uz reklāmas stendu	2,0	4,4	0,5	0,6	1,6	2,0	0,4	25,0	125,0	2,1	2,6	0,5	23,8	123,8	0,6	30,0	130,0	0,5	1,8
	Zālienu plaušana, avārijas koku un zaru nozāģēšana iedzīvotājiem, komercfirmām	1,4	3,3	0,5	0,3	1,5	0,8	-0,7	-46,7	53,3	2,0	1,1	-0,9	-45,0	55,0	-0,3	-21,4	78,6	0,4	0,9

	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījumu	7,5	7,8	0,0	0,0	7,5	7,3	-0,2	-2,7	97,3	7,5	7,3	-0,2	-2,7	97,3	-0,2	-2,7	97,3	0,3	0,0
Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. I. pusgads	2025.gads, plāns	2025.g.I.cet.		2025.gad.II.cet.					2025.g.pusgads					Novirze no 2024.g. I. pusgada			2025.g. III., IV.cet.	
				I.cet. Plāns	I.cet. Fakts	II.cet. Plāns	II.cet. Fakts	Novirze no plāna, tūkst. euro	Novirze no plāna, %	Izpilde %	1.pusgads PLANS	1.pusgads FAKTS	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., %	III.cet. Plāns	IV.cet.Plāns
	Par vietas nomu kabeļu kanalizācijā	3,4	7,0	1,7	1,8	1,8	1,7	-0,1	-5,6	94,4	3,5	3,5	0,0	0,0	100,0	0,1	2,9	102,9	1,7	1,8
	Pārējie ieņēmumi	1,4	3,0	0,7	0,2	1,1	2,3	1,2	109,1	209,1	1,8	2,5	0,7	38,9	138,9	1,1	78,6	178,6	0,2	1,0
	Ēkas atsavināšana (Klusa iela 16)	55,1	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	31,0	31,0	0,0	0,0	100,0	-24,1	-43,7	56,3	0,0	0,0
III. IZDEVUMU kopsumma:		1590,8	3243,2	674,4	647,3	933,0	886,8	-46,2	-5,0	95,0	1607,4	1534,1	-73,3	-4,6	95,4	-56,7	-3,6	96,4	798,2	837,6
no tiem:																				
3.1.	Darba alga	532,1	1140,8	250,0	221,6	312,8	309,6	-3,2	-1,0	99,0	562,8	531,2	-31,6	-5,6	94,4	-0,9	-0,2	99,8	308,0	270,0
3.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	124,6	269,2	59,0	51,4	73,8	73,0	-0,8	-1,1	98,9	132,8	124,4	-8,4	-6,3	93,7	-0,2	-0,2	99,8	72,7	63,7
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:	192,4	301,0	64,0	41,9	150,5	142,6	-7,9	-5,2	94,8	214,5	184,5	-30,0	-14,0	86,0	-7,9	-4,1	95,9	8,5	78,0
	Materiāli un izejvielas	184,0	275,0	60,0	37,7	143,0	135,4	-7,6	-5,3	94,7	203,0	173,1	-29,9	-14,7	85,3	-10,9	-5,9	94,1	3,0	69,0
	Rezerves daļas	7,8	18,5	3,0	1,8	5,5	3,4	-2,1	-38,2	61,8	8,5	5,2	-3,3	-38,8	61,2	-2,6	-33,3	66,7	4,5	5,5
	Mazvērtīgais inventārs	0,6	7,5	1,0	2,4	2,0	3,8	1,8	90,0	190,0	3,0	6,2	3,2	106,7	206,7	5,6	933,3	1033,3	1,0	3,5
3.4.	Energoresursi kopā, t.sk.:	453,1	900,9	185,2	229,0	191,0	158,9	-32,1	-16,8	83,2	376,2	387,9	11,7	3,1	103,1	-65,2	-14,4	85,6	246,0	278,7
	Elektroenerģija	330,5	630,8	127,1	171,6	123,6	94,8	-28,8	-23,3	76,7	250,7	266,4	15,7	6,3	106,3	-64,1	-19,4	80,6	168,7	211,4
	Ūdens un kanalizācija	66,5	146,7	34,7	36,3	32,1	38,6	6,5	20,2	120,2	66,8	74,9	8,1	12,1	112,1	8,4	12,6	112,6	39,3	40,6
	Siltumenerģija	13,6	17,9	8,4	7,1	2,3	2,2	-0,1	-4,3	95,7	10,7	9,3	-1,4	-13,1	86,9	-4,3	-31,6	68,4	2,0	5,2
	Degviela, smērvielas	42,5	105,5	15,0	14,0	33,0	23,3	-9,7	-29,4	70,6	48,0	37,3	-10,7	-22,3	77,7	-5,2	-12,2	87,8	36,0	21,5
3.5.	Nodokļi kopā, t.sk.:	10,1	20,4	5,0	4,9	5,2	4,7	-0,5	-9,6	90,4	10,2	9,6	-0,6	-5,9	94,1	-0,5	-5,0	95,0	5,0	5,2
	NN, zemes nodoklis	7,6	15,0	3,7	3,4	3,8	3,4	-0,4	-10,5	89,5	7,5	6,8	-0,7	-9,3	90,7	-0,8	-10,5	89,5	3,7	3,8
	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0
	Pārējie nodokļi (SPRK 1,01 % no pārd. Kwh)	2,5	5,4	1,3	1,5	1,4	1,3	-0,1	-7,1	92,9	2,7	2,8	0,1	3,7	103,7	0,3	12,0	112,0	1,3	1,4
3.6.	Pakalpojumi kopā, t.sk.:	192,0	388,8	60,8	49,1	140,3	145,9	5,6	4,0	104,0	201,1	195,0	-6,1	-3,0	97,0	3,0	1,6	101,6	100,7	87,0
	Sakaru pakalpojumi, reklāma	1	4,8	0,8	0,5	1,2	0,4	-0,8	-66,7	33,3	2,0	0,9	-1,1	-55,0	45,0	-0,1	-10,0	90,0	1,4	1,4
	Transporta, iekārtu noma	43,7	61,9	5,7	2,8	36,6	18,2	-18,4	-50,3	49,7	42,3	21,0	-21,3	-50,4	49,6	-22,7	-51,9	48,1	11,3	8,3
	Biroja tehnikas apkalpošana	2	4,9	1,3	1,0	1,2	1,1	-0,1	-8,3	91,7	2,5	2,1	-0,4	-16,0	84,0	0,1	5,0	105,0	1,3	1,1
	Medicīniskā apdrošināšana	4,7	9,0	5,0	0,5	0,0	7,0	7,0	#DIV/0!	#DIV/0!	5,0	7,5	2,5	50,0	150,0	2,8	59,6	159,6	-5,0	9,0
	Pārējie pakalpojumi	140,6	308,2	48,0	44,3	101,3	119,2	17,9	17,7	117,7	149,3	163,5	14,2	9,5	109,5	22,9	16,3	116,3	91,7	67,2
	Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0
3.7.	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	6,4	40,6	6,3	5,3	14,6	9,1	-5,5	-37,7	62,3	20,9	14,4	-6,5	-31,1	68,9	8,0	125,0	225,0	11,9	7,8
	Transportlīdzekļu remonts, tehniskā apkalpošana	5,60	14,0	2,0	1,5	5,0	4,5	-0,5	-10,0	90,0	7,0	6,0	-1,0	-14,3	85,7	0,4	7,1	107,1	2,0	5,0
	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	0,5	2,2	0,3	0,5	0,9	0,7	-0,2	-22,2	77,8	1,2	1,2	0,0	0,0	100,0	0,7	140,0	240,0	0,7	0,3
	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	0,3	24,4	4,0	3,3	8,7	3,9	-4,8	-55,2	44,8	12,7	7,2	-5,5	-43,3	56,7	6,9	2300,0	2400,0	9,2	2,5
3.8.	Atvaļinājuma uzkrājumi	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
3.9.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0	-0,1	-100,0	0,0	0,2	0,1	-0,1	-50,0	50,0	-0,2	-66,7	33,3	0	0
3.10.	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	79,8	181,3	44,0	44,0	44,7	43,0	-1,7	-3,8	96,2	88,7	87,0	-1,7	-1,9	98,1	7,2	9,0	109,0	45,4	47,2
IV. REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas		-78,6	2,0	-221,4	-94,2	84,1	82,7	-1,4	-1,7	98,3	-137,3	-11,5	125,8	-91,6	8,4	67,1	-85,4	14,6	228,1	-88,8

V.	Aizņēmuma atmaksa, kopumā	6,3	11,5	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	100,0	6,2	6,2	0,0	0,0	100,0	-0,1	-1,6	98,4	3,2	2,1
VI	Debitoru parāds uz perioda beigām	379,9	420,0	165,0	233,3	388,0	369,1	-18,9	-4,9	95,1	388,0	369,1	-18,9	-4,9	95,1	-10,8	-2,8	97,2	370,0	420,0
VII	Kreditoru parāds uz perioda beigām	302,3	226,0	248,0	328,8	309,0	296,3	-12,7	-4,1	95,9	309,0	296,3	-12,7	-4,1	95,9	-6,0	-2,0	98,0	360,0	226,0
	t.sk. Parāds kredītiestādēm 2025. gada beigās	17,8	0,0	8,4	8,4	5,2	5,2	0,0	0,0	100,0	5,2	5,2	0,0	0,0	100,0	-12,6	-70,8	29,2	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 N.Jaunzeme