

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiekārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

2025.gada budžeta izpilde

Daugavpils, 2025.

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

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. fakts	2025.gads, plāns	2025.gads, fakts	2025.g.I.cet.		2025.gada II.cet.		2025.g. III.cet.		2025.g. IV.cet.		Novirze no plāna, t.euro	Novirze no plāna, %	Izpilde,%	Īss skaidrojums
					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	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5	0,0	0,0	100,0	
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	91	91	86,0	83,0	76,0	94,0	98,0	104,0	94,0	83,0	76,0	-5,0	-5,5	96,5	
	Vidēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	955,20	1048,6	977,0	1004,0	932,5	1109,2	1053,1	996,8	1000,4	1084,3	922,0	-71,6	-6,8	102,8	
I.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais/plānotais darba apjoms)															
	Pirts klientu skaits	15281	15380	14675	4540	4054	3345	3155	3270	3339	4225	4127	-705,0	-4,6	95,4	
	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	4397588	4386990	4998096	984540	1101414	1148770	1142880	1190280	1422683	1063400	1331119	611106,0	13,9	113,9	no februāra m-ša: Čialkovska 4: pārtrauca līgumu SIA "Vilna"-66,2 m2; Stacijas 63: Lazko- 48,5 m2.(no janvāra m-ša), 13,9m2 : pievienoja sev IK Sanflo. No 01.maija SIA Viart pārtrauca līgumu -31,7 m2. III. cet. sakarā ar ēkas pēc adreses Stacijas 63 pārdošanu samazinājās nomnieku skaits.
	Realizētais ūdens apjoms, m3	12573	13300	12892	2570	2880	3260	3159	3910	3592	3560	3261	-408,0	-3,1	96,9	
	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	97740	98700	98163	21615	24871	21990	28004	25620	21147	29475	24141	-537,0	-0,5	99,5	
	Izmomāta platība, m2	1939,4	1955,7	1640	1955,7	1854,9	1955,7	1865,2	1955,7	1549,7	1955,7	1640,0	-315,7	-16,1	83,9	
II.	Ieņēmumu kopsumma, t.sk. :	3247,3	3245,2	3514,3	453,0	553,1	1017,1	969,5	1026,3	1137,7	748,8	854,0	269,1	8,3	108,3	
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes, t.sk.	1843,2	1941,3	1987,5	153,8	224,7	714,7	659,9	682,4	596,5	390,4	506,4	46,2	2,4	102,4	
	Kapsētas uzturēšana.	451,3	477,1	476,6	31,0	56,8	215,0	186,6	122,0	134,9	109,1	98,3	-0,5	-0,1	99,9	
	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	137,4	145,8	145,8	21,0	31,0	42,0	34,7	39,0	35,1	43,8	45,0	0,0	0,0	100,0	
	Apzaļumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	713,1	799,5	879,6	31,0	62,6	290,5	288,6	403,0	317,1	75,0	211,3	80,1	10,0	110,0	Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana.	92,1	134,2	144,1	9,0	10,1	47,0	54,3	48,0	41,6	30,2	38,1	9,9	7,4	107,4	
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	95,1	88,2	74,8	13,3	12,4	22,9	16,8	1,2	1,1	50,8	44,5	-13,4	-15,2	84,8	
	Energosistēmas uzturēšana	267,5	267,5	263,3	47,5	50,7	88,3	76,7	68,2	66,7	63,5	69,2	-4,2	-1,6	98,4	
	Citi darbi deleģēšanas līguma ietvaros	86,7	29,0	3,3	1,0	1,1	9,0	2,2	1,0	0,0	18,0	0,0	-25,7	-88,6	11,4	
2.2.	Bezpiederīgo cilvēku apbedīšana	2,5	5,0	2,8	1,8	1,8	1,0	0,7	1,0	0,3	1,2	0,0	-2,2	-44,0	56,0	Pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem
	Bērnu rotaļu laukumu remonts	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.3.	Pilsētas pašvaldības uzņēmumu apgrozījums	19,2	19,0	23,1	1,6	1,8	4,6	9,4	6,0	8,1	6,8	3,8	4,1	21,6	121,6	
2.4.	Maksas pakalpojumi	1232,9	1203,4	1210,4	258,0	288,5	278,8	284,0	328,3	320,4	338,3	317,5	7,0	0,6	100,6	
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	49,7	36,0	46,7	9,0	15,5	9,0	9,7	9,0	11,1	9,0	10,4	10,7	29,7	129,7	Kapu rakšana, izziņu sniegšana, dvieļu izmantošana
	Pirts pakalpojumi	124,8	126,0	122,4	36,0	33,7	28,0	26,3	27,0	27,6	35,0	34,8	-3,6	-2,9	97,1	III.cet uz pirts ienākumiem ietekmēja remonts pirts Nr. 2 un 4
	Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi	25,2	25,2	18,7	3,0	3,9	8,2	3,3	7,0	5,6	7,0	5,9	-6,5	-25,8	74,2	II., III. ceturksnī- pieprasījums pēc pakalpojuma samazinājās
	Elektroenerģijas sadale	252,8	263,2	285,6	59,3	66,3	62,6	66,4	71,3	76,7	70,0	76,2	22,4	8,5	108,5	
	Elektroenerģijas tirdzniecība	598,9	570,8	557,4	111,0	124,0	128,8	128,9	165,7	158,9	165,3	145,6	-13,4	-2,3	97,7	SIA "Alexela" līdz 31.07.
	Ūdens piegāde	158,5	161,4	161,3	34,5	40,0	37,0	44,6	43,1	36,1	46,8	40,6	-0,1	-0,1	99,9	

	Nomas pakalpojumi	23,0	20,8	18,3	5,2	5,1	5,2	4,8	5,2	4,4	5,2	4,0	-2,5	-12,0	88,0	No 01.februāra "Vilna" pārtrauca līgumu (264,80 euro mēnesī); No 01.maija SIA Viart pārtrauca līgumu -31,7 m2 (79,25 ero mēnesī). No 01.septembra samazinājis nomnieku skaitu sakarā ar ēkas pēc adreses Stacijas 63 pārdošanu.
2.5.	Citi ieņēmumi	115,8	76,5	290,5	37,8	36,3	18,0	15,5	8,6	212,4	12,1	26,3	214,0	279,7	379,7	III.cet.- nekustama īpašuma pēc adreses Stacijas ielā 63 pārdošana, IV.cet.- sūkņu stacijas pārdošana pēc adreses Višku ielā 21K
	Ziedojumi	10,3	12,0	6,4	3,0	2,4	2,0	1,2	3,0	1,2	4,0	1,6	-5,6	-46,7	53,3	
	Transporta pakalpojumi	8,0	8,0	4,8	0,4	0,0	2,5	0,2	2,5	0,9	2,6	3,7	-3,2	-40,0	60,0	Autotoma, traktors Belarus, pašgājējmašīna JCB4CX, konteinervedis un citi mehānismi
	Iespiedmateriālu izvietošana uz reklāmas stendu	4,2	4,4	4,9	0,5	0,6	1,6	2,0	0,5	1,4	1,8	0,9	0,5	11,4	111,4	
	Zālienu pļaušana, avārijas koku un zaru nozāģēšana iedzīvotājiem, komercfirmām	3,3	3,3	6,1	0,5	0,3	1,5	0,8	0,4	1,1	0,9	3,9	2,8	84,8	184,8	
	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījumu	7,8	7,8	7,6	0,0	0,0	7,5	7,3	0,3	0,2	0,0	0,1	-0,2	-2,6	97,4	No maija mēneša līdz oktobrim
Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. I. - III. cet.	2025.gads, plāns	2025.gads, fakts	2025.g.I.cet.		2025.gad.II.cet.		2025.g. III.cet.		2025.g. IV.cet.		Novirze no plāna, t.euro	Novirze no plāna, %	Izpilde,%	Īss skaidrojums
					I.cet. Plāns	I.cet. Fakts	II.cet. Plāns	II.cet. Fakts	III.cet. Plāns	III.cet. Fakts	IV.cet. Plāns	IV.cet. Fakts				
	Par vietas nomu kabeļu kanalizācijā	7,0	7,0	6,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,5	1,8	1,5	-0,5	-7,1	92,9	Pulsar Optics SIA pārtrauca līgumu no 01.jūnija -100,00 euro mēnesī
	Pārējie ieņēmumi	3,0	3,0	12,0	0,7	0,2	1,1	2,3	0,2	6,1	1,0	3,4	9,0	300,0	400,0	Numurzīmes izgatavošana mājai, rituālo piederumi, seru zāles izmantošana, soda nauda, citi. II.ceturksnī- samnieciskajā darbībā neizmantoto pamatlīdzekļu pārdošana -automašīna SEAT Alhambra- 270,00 euro; automašīna MB Sprinter 212- 1460,00 euro
	Ēkas atsavināšana (Klusa iela 16, Stacijas 63)	72,2	31,0	242,2	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	11,2	211,2	681,3	781,3	Nekustamais īpašums pēc adreses Klusu 16 ,Stacijas 63, Višku ielā 21K
III. IZDEVUMU kopsumma:		3223,5	3243,2	3573,6	674,4	647,3	933,0	886,8	798,2	1188,8	837,6	850,7	330,4	10,2	110,2	
no tiem:																
3.1.	Darba alga	1084,4	1140,8	1113,1	250,0	221,6	312,8	309,6	308,0	282,1	270,0	299,8	-27,7	-2,4	97,6	8.pielikums
3.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	254,4	269,2	261,0	59,0	51,4	73,8	73,0	72,7	66,3	63,7	70,3	-8,2	-3,0	97,0	23,59%
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:	278,8	301,0	296,8	64,0	41,9	150,5	142,6	8,5	0,8	78,0	111,5	-4,2	-1,4	98,6	5.pielikums (izmantoto materiālu apjoms ir atkarīgs no pasūtīto darbu apjoma, kas tiek veikts pēc pieprasījuma no KSP)
	Materiāli un izejvielas	254,5	275,0	272,1	60,0	37,7	143,0	135,4	3,0	-5,5	69,0	104,5	-2,9	-1,1	98,9	5,1 pielikumā
	Rezerves daļas	17,1	18,5	14,9	3,0	1,8	5,5	3,4	4,5	5,3	5,5	4,4	-3,6	-19,5	80,5	
	Mazvērtīgais inventārs	7,2	7,5	9,8	1,0	2,4	2,0	3,8	1,0	1,0	3,5	2,6	2,3	30,7	130,7	
3.4.	Energoresursi kopā, t.sk.:	902,9	900,9	843,1	185,2	229,0	191,0	158,9	246,0	236,3	278,7	218,9	-57,8	-6,4	93,6	
	Elektroenerģija	640,0	630,8	594,6	127,1	171,6	123,6	94,8	168,7	168,5	211,4	159,7	-36,2	-5,7	94,3	5,2 pielikumā (Alexela SIA izsniedza kredītrēķinu uz summu 47684,01 euro)
	Ūdens un kanalizācija	144,9	146,7	142,1	34,7	36,3	32,1	38,6	39,3	32,5	40,6	34,7	-4,6	-3,1	96,9	5,3 pielikumā
	Siltumenerģija	19,8	17,9	16,0	8,4	7,1	2,3	2,2	2,0	1,8	5,2	4,9	-1,9	-10,6	89,4	5,4 pielikumā
	Degviela, smērvielas	98,2	105,5	90,4	15,0	14,0	33,0	23,3	36,0	33,5	21,5	19,6	-15,1	-14,3	85,7	5,5 pielikumā
3.5.	Nodokļi kopā, t.sk.:	20,3	20,4	19,7	5,0	4,9	5,2	4,7	5,0	5,1	5,2	5,0	-0,7	-3,4	96,6	
	NĪN, zemes nodoklis	15,0	15,0	13,7	3,7	3,4	3,8	3,4	3,7	3,4	3,8	3,5	-1,3	-8,7	91,3	
	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Elektroenerģijas nodoklis (SPRK 1,01 % no pārd. Kwh)	5,3	5,4	6,0	1,3	1,5	1,4	1,3	1,3	1,7	1,4	1,5	0,6	11,1	111,1	konts 7182
3.6.	Pakalpojumi kopā, t.sk.:	375,8	388,8	387,7	60,8	49,1	140,3	145,9	100,7	98,5	87,0	94,2	-1,1	-0,3	99,7	atšifrējums pielikumā
	Sakaru pakalpojumi, reklāma	2,1	4,8	2,6	0,8	0,5	1,2	0,4	1,4	1,3	1,4	0,4	-2,2	-45,8	54,2	

	Transporta, iekārtu noma	66,4	61,9	32,0	5,7	2,8	36,6	18,2	11,3	4,2	8,3	6,8	-29,9	-48,3	51,7	
	Biroja tehnikas apkalpošana	4,1	4,9	4,4	1,3	1,0	1,2	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2	-0,5	-10,2	89,8	
	Medicīniskā apdrošināšana	7	9,0	7,4	5,0	0,5	0,0	7,0	-5,0	-6,4	9,0	6,3	-1,6	-17,8	82,2	
	Pārējie pakalpojumi	296,2	308,2	341,3	48,0	44,3	101,3	119,2	91,7	98,3	67,2	79,5	33,1	10,7	110,7	
	Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.7.	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	24,2	40,6	34,9	6,3	5,3	14,6	9,1	11,9	16,7	7,8	3,8	-5,7	-14,0	86,0	
	Transportlīdzekļu remonts, tehniskā apkalpošana	11,80	14,0	13,7	2,0	1,5	5,0	4,5	2,0	5,2	5,0	2,5	-0,3	-2,1	97,9	dati 6. pielikumā (konts 7171)
	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	1,9	2,2	4,1	0,3	0,5	0,9	0,7	0,7	2,4	0,3	0,5	1,9	86,4	186,4	MTI serviss SIA „Hansaflex SIA, Sokker SIA
	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	10,5	24,4	17,1	4,0	3,3	8,7	3,9	9,2	9,1	2,5	0,8	-7,3	-29,9	70,1	6.Pielikums (izlietotie materiāli, bez darba algas, darba alga 3.1. punktā), III.ceturksnī- pirtis Nr.2 un Nr.4 remonta darbi (izlietotie materiāli un pakalpojumi bez darba algas)
3.8.	Atvaļinājuma uzkrājumi	2,0	0,0	9,7	0	0	0	0	0	0	0	9,7	9,7	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.9.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0	0	0,0	0,0	100,0	7.pielikums
3.10.	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	146,2	181,3	160,9	44,0	44,0	44,7	43,0	45,4	42,6	47,2	31,3	-20,4	-11,3	88,7	Saistībā ar to, ka tika pārdots nekustamais īpašums pēc adreses Stacijas ielā 63 un tika norakstīta pamatlīdzēju neamortizētā daļa 440244,56 eiro apmērā saimnieciskās darbības rezultāts par 2025.gada 9 mēnešiem bija zaudējumi 62451,00 eiro apmērā
3.11.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	133,9	0,0	444,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,3	0,0	4,4	444,7	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.12.	Vērtības samazinājums (jumta)	0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	#DIV/0!	#DIV/0!	
IV.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	23,8	2,0	-59,3	-221,4	-94,2	84,1	82,7	228,1	-51,1	-88,8	3,3	-61,3	-1,9	-1,9	
V.	Aizņēmuma atmaksa, kopumā	12,6	11,5	11,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	2,1	2,1	0,0	0,0	100,0	
VI	Debitoru parāds uz perioda beigām	129,8	420,0	130,2	165,0	233,3	388,0	369,1	370,0	487,6	420,0	130,2	-289,8	-69,0	31,0	
VII	Kreditoru parāds uz perioda beigām	239,9	226,0	282,0	248,0	328,8	309,0	296,3	360,0	278,1	226,0	282,0	56,0	24,8	124,8	
	t.sk. Parāds kredītiestādēm	11,5	0,0	0,0	8,4	8,4	5,2	5,2	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	

Valdes locekle

J. Mamaja

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

Sagatavoja finanšu nodaļas vadītāja

N.Jaunzeme