

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

Reģ. Nr. 41503003033

**2025.gada budžeta izpilde
9 mēneši**

Daugavpils, 2025.

SIA "Labiekārtošana - D"
2025. gada budžeta plāna izpilde - 9 mēneši

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. 01.-09. mēn. fakts	2025.gads, plāns	2025.g.I.cet.		2025.gada II.cet.		2025.g.pusgads		2025.g. III.cet.		I.-3.cet. Plāns	I.-3.cet. Fakts	Novirze no 2025.gada I.-3. cet. plāna			Novirze no 2024.gada I.-3. cet. fakti			IV.cet. Plāns	Išs skaidrojums
				L.cet. Plāns	L.cet. Fakts	II.cet. Plāns	II.cet. Fakts	I.pusgads PLANS	I.pusgads FAKTS	III.cet. Plāns	III.cet. Fakts			Novirze , tūkst.euro	Novirze %	Izpilde %	Novirze , tūkst.euro	Novirze %	Izpilde %		
	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	157,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	157,5	
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	94	91	83,0	76,0	94,0	98,0	88,5	87,0	104,0	94,0	94	89	-5,0	-5,3	94,7	-5,0	-5,3	94,7	83,0	
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	941,74	1048,6	1004,0	932,5	1109,2	1053,1	1056,6	992,8	996,8	1000,4	1036,7	995,3	-41,4	-4,0	96,0	53,6	5,7	105,7	1084,3	
I.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais/plānotais darba apjoms)																				
	Pirts klientu skaits	11055	15380	4540	4054	3345	3155	7885	7209	3270	3339	11155	10548	-607	-5	95	-507	-4,6	95,4	4225	
	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	3318555	4386990	984540	1101414	1148770	1142880	2133310	2244294	1190280	1422683	3323590	3666977	343387	10	110	348422	10,5	110,5	1063400	
	Realizētais ūdens apjoms, m3	9730	13300	2570	2880	3260	3159	5830	6039	3910	3592	9740	9631	-109	-1	99	-99	-1,0	99,0	3560	
	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	69227	98700	21615	24871	21990	28004	43605	52875	25620	21147	69225	74022	4797	7	107	4795	6,9	106,9	29475	
	Izmōtā platība, m2	2045,6	1955,7	1955,7	1854,9	1955,7	1865,2	1955,7	1865,2	1955,7	1549,7	1955,7	1549,7	-406,0	-21	79	-495,9	-24,2	75,8	1955,7	no februāra m-ša: Cialkovska 4- pūrtrauca 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 pūrtrauca līgumu - 31,7 m2. III. cet. sakārā ar ēkas pēc adreses Stacijas 63 pūrdošanu samazinājīs nomnieku skaits.
II.	Ieņēmumu kopsumma, t.sk. :	2513,9	3245,2	453,0	553,1	1017,1	969,5	1470,1	1522,6	1026,3	1137,7	2496,4	2660,3	163,9	7	107	146,4	5,8	105,8	748,8	
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes, t.sk.	1420,9	1941,3	153,8	224,7	714,7	659,9	868,5	884,6	682,4	598,6	1550,9	1483,2	-67,7	-4	96	62,3	4,4	104,4	390,4	
	Kapsētas uzturēšana.	349,5	477,1	31,0	56,8	215,0	186,6	246,0	243,4	122,0	134,9	368,0	378,3	10,3	2,8	102,8	28,8	8,2	108,2	109,1	
	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	96,3	145,8	21,0	31,0	42,0	34,7	63,0	65,7	39,0	35,1	102,0	100,8	-1,2	-1,2	98,8	4,5	4,7	104,7	43,8	
	Apzālumošanas darbi, avārijas koku nozāģēšana, celmu frēzēšana	649,8	799,5	31,0	62,6	290,5	288,6	321,5	351,2	403,0	317,1	724,5	668,3	-56,2	-7,8	92,2	18,5	2,8	102,8	75,0	Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana.	75,7	134,2	9,0	10,1	47,0	54,3	56,0	64,4	48,0	41,6	104,0	106,0	2,0	1,9	101,9	30,3	40,0	140,0	30,2	
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	35,3	88,2	13,3	12,4	22,9	16,8	36,2	29,2	1,2	1,1	37,4	30,3	-7,1	-19,0	81,0	-5,0	-14,2	85,8	50,8	
	Energosistēmas uzturēšana	204,0	267,5	47,5	50,7	88,3	76,7	135,8	127,4	68,2	66,7	204,0	194,1	-9,9	-4,9	95,1	-9,9	-4,9	95,1	63,5	
	Citi darbi deleģēšanas līguma ietvaros	10,3	29,0	1,0	1,1	9,0	2,2	10,0	3,3	1,0	2,1	11,0	5,4	-5,6	-50,9	49,1	-4,9	-47,6	52,4	18,0	
2.2.	Bezpiederīgo cilvēku apbedīšana	2,5	5,0	1,8	1,8	1,0	0,7	2,8	2,5	1,0	0,3	3,8	2,8	-1,0	-26,3	73,7	0,3	12,0	112,0	1,2	
	Bērnu rotaļu laukumu remonts	28,5	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!	-28,5	-100,0	0,0	0,0	Pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem
2.3.	Pilsētas pašvaldības uzņēmumu apgrozījums	12,3	19,0	1,6	1,8	4,6	9,4	6,2	11,2	6,0	6,0	12,2	17,2	5,0	41,0	141,0	4,9	39,8	139,8	6,8	
2.4.	Maksas pakalpojumi	944,7	1203,4	258,0	288,5	278,8	284,0	536,8	572,5	328,3	320,4	865,1	892,9	27,8	3,2	103,2	-51,8	-5,5	94,5	338,3	
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	40,4	36,0	9,0	15,5	9,0	9,7	18,0	25,2	9,0	11,1	27,0	36,3	9,3	34,4	134,4	-4,1	-10,1	89,9	9,0	Kapu rakšana, izziņu sniegšana, dvieļu izmantošana
	Pirts pakalpojumi	89,9	126,0	36,0	33,7	28,0	26,3	64,0	60,0	27,0	27,6	91,0	87,6	-3,4	-3,7	96,3	-2,3	-2,6	97,4	35,0	III.cet uz pirts ienākumiem ietekmēja remonts pirts Nr. 2 un 4
	Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi	17,9	25,2	3,0	3,9	8,2	3,3	11,2	7,2	7,0	5,6	18,2	12,8	-5,4	-29,7	70,3	-5,1	-28,5	71,5	7,0	II., III. ceturksnī- pieprasījums pēc pakalpojuma samazinājīs
	Elektroenerģijas sadale	188,0	263,2	59,3	66,3	62,6	66,4	121,9	132,7	71,3	76,7	193,2	209,4	16,2	8,4	108,4	21,4	11,4	111,4	70,0	
	Elektroenerģijas tirdzniecība	477,3	570,8	111,0	124,0	128,8	128,9	239,8	252,9	165,7	158,9	405,5	411,8	6,3	1,6	101,6	-65,5	-13,7	86,3	165,3	SIA "Alexela" līdz 31.07.
	Ūdens piegāde	113,7	161,4	34,5	40,0	37,0	44,6	71,5	84,6	43,1	36,1	114,6	120,7	6,1	5,3	105,3	7,0	6,2	106,2	46,8	
	Nomas pakalpojumi	17,5	20,8	5,2	5,1	5,2	4,8	10,4	9,9	5,2	4,4	15,6	14,3	-1,3	-8,3	91,7	-3,2	-18,3	81,7	5,2	No 01. februāra "Vilna" pūrtrauca līgumu (264,80 euro mēnesī); No 01.maija SIA Viart pūrtrauca līgumu -31,7 m2 (79,25 ero mēnesī). No 01.septembra samazinājīs nomnieku skaits sakārā ar ēkas pēc adreses Stacijas 63 pūrdošanu.
2.5.	Citi ieņēmumi	105,0	76,5	37,8	36,3	18,0	15,5	55,8	51,8	8,6	212,4	64,4	264,2	199,8	310,2	410,2	159,2	151,6	251,6	12,1	III.cet.- nekustama īpašuma pēc adreses Stacijas 63 pūrdošana
	Ziedojumi	8,5	12,0	3,0	2,4	2,0	1,2	5,0	3,6	3,0	1,2	8,0	4,8	-3,2	-40,0	60,0	-3,7	-43,5	56,5	4,0	
	Transporta pakalpojumi	4,2	8,0	0,4	0,0	2,5	0,2	2,9	0,2	2,5	0,9	5,4	1,1	-4,3	-79,6	20,4	-3,1	-73,8	26,2	2,6	Autotorpā, traktors Belarus, pašgājējmašīna JCB4CX, konteinervedis un citi mehānismi
	Iespiedmateriālu izvietošana uz reklāmas stendu	2,5	4,4	0,5	0,6	1,6	2,0	2,1	2,6	0,5	1,4	2,6	4,0	1,4	53,8	153,8	1,5	60,0	160,0	1,8	
	Zālienu pļaušana, avārijas koku un zaru nozāģēšana iedzīvotājiem, komercfirām	2,5	3,3	0,5	0,3	1,5	0,8	2,0	1,1	0,4	1,1	2,4	2,2	-0,2	-8,3	91,7	-0,3	-12,0	88,0	0,9	

	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījumu	7,7	7,8	0,0	0,0	7,5	7,3	7,5	7,3	0,3	0,2	7,8	7,5	-0,3	-3,8	96,2	-0,2	-2,6	97,4	0,0	No maija mēneša līdz oktobrim
Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2024.g. I. - III. cet.	2025.gads, plāns	2025.g.I.cet.		2025.gad.II.cet.		2025.g.pusgads		2025.g. III.cet.		I.-3.cet. Plāns	I.-3.cet. Fakts	Novirze no 2025.gada I.-3. cet. plāna			Novirze no 2024.gada I.-3. cet. faktu			IV.cet. Plāns	Išs skaidrojums
				L.cet. Plāns	L.cet. Fakts	II.cet. Plāns	II.cet. Fakts	I.pusgads PLĀNS	I.pusgads FAKTS	III.cet. Plāns	III.cet. Fakts			Novirze, tūkst.euro	Novirze %	Izpilde %	Novirze, tūkst.euro	Novirze %	Izpilde %		
	Par vietas nomu kabeļu kanalizācijā	5,2	7,0	1,7	1,8	1,8	1,7	3,5	3,5	1,7	1,5	5,2	5,0	-0,2	-3,8	96,2	-0,2	-3,8	96,2	1,8	Pulsar Optics SIA pārtrauca līgumu no 01.jūnija -100,00 euro mēnesī
	Pārējie iepēmumi	2,2	3,0	0,7	0,2	1,1	2,3	1,8	2,5	0,2	6,1	2,0	8,6	6,6	330,0	430,0	6,4	290,9	390,9	1,0	Numuržīmes izgatavošana mājai, rituālo piederumi, seru zales 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	31,0	31,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	200,0	31,0	231,0	200,0	645,2	745,2	158,8	219,9	319,9	0,0	Nekustamais īpašums pēc adreses Klsu 16 un Stacijas 63
III. IZDEVUMU kopsumma:		2486,4	3243,2	674,4	647,3	933,0	886,8	1607,4	1534,1	798,2	1188,7	2405,6	2722,8	317,2	13,2	113,2	236,4	9,5	109,5	837,6	
no tiem:														#DIV/0!							
3.1.	Darba alga	827,5	1140,8	250,0	221,6	312,8	309,6	562,8	531,2	308,0	282,1	870,8	813,3	-57,5	-6,6	93,4	-14,2	-1,7	98,3	270,0	8.pielikums
3.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	193,9	269,2	59,0	51,4	73,8	73,0	132,8	124,4	72,7	66,3	205,5	190,7	-14,8	-7,2	92,8	-3,2	-1,7	98,3	63,7	23,59%
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, t.sk.:	199,7	301,0	64,0	41,9	150,5	142,6	214,5	184,5	8,5	0,8	223,0	185,3	-37,7	-16,9	83,1	-14,4	-7,2	92,8	78,0	5.pielikums (izmantoto materiālu apjoms ir atkarīgs no pasūtīto darbu apjoma, kas tiek veikts pēc pieprasījuma no KSP)
	Materiāli un izejvielas	186,3	275,0	60,0	37,7	143,0	135,4	203,0	173,1	3,0	-5,5	206,0	167,6	-38,4	-18,6	81,4	-18,7	-10,0	90,0	69,0	5,1 pielikumā
	Rezerves daļas	12,0	18,5	3,0	1,8	5,5	3,4	8,5	5,2	4,5	5,3	13,0	10,5	-2,5	-19,2	80,8	-1,5	-12,5	87,5	5,5	
	Mazvērtīgais inventārs	1,4	7,5	1,0	2,4	2,0	3,8	3,0	6,2	1,0	1,0	4,0	7,2	3,2	80,0	180,0	5,8	414,3	514,3	3,5	
3.4.	Energoresursi kopā, t.sk.:	696,8	900,9	185,2	229,0	191,0	158,9	376,2	387,9	246,0	236,3	622,2	624,2	2,0	0,3	100,3	-72,6	-10,4	89,6	278,7	
	Elektroenerģija	495,0	630,8	127,1	171,6	123,6	94,8	250,7	266,4	168,7	168,5	419,4	434,9	15,5	3,7	103,7	-60,1	-12,1	87,9	211,4	5,2 pielikumā (Alexela SIA izsniedza kredītrēķinu uz summu 47684,01 euro)
	Ūdens un kanalizācija	105,8	146,7	34,7	36,3	32,1	38,6	66,8	74,9	39,3	32,5	106,1	107,4	1,3	1,2	101,2	1,6	1,5	101,5	40,6	5,3 pielikumā
	Siltumenerģija	15,4	17,9	8,4	7,1	2,3	2,2	10,7	9,3	2,0	1,8	12,7	11,1	-1,6	-12,6	87,4	-4,3	-27,9	72,1	5,2	5,4 pielikumā
	Degviela, smērvielas	80,6	105,5	15,0	14,0	33,0	23,3	48,0	37,3	36,0	33,5	84,0	70,8	-13,2	-15,7	84,3	-9,8	-12,2	87,8	21,5	5,5 pielikumā
3.5.	Nodokļi kopā, t.sk.:	15,3	20,4	5,0	4,9	5,2	4,7	10,2	9,6	5,0	5,1	15,2	14,7	-0,5	-3,3	96,7	-0,6	-3,9	96,1	5,2	
	ŅŅ, zemes nodoklis	11,4	15,0	3,7	3,4	3,8	3,4	7,5	6,8	3,7	3,4	11,2	10,2	-1,0	-8,9	91,1	-1,2	-10,5	89,5	3,8	
	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	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	Elektroenerģijas nodoklis (SPRK 1,01 % no pārd. Kwh), dabas resursu nodoklis	3,9	5,4	1,3	1,5	1,4	1,3	2,7	2,8	1,3	1,7	4,0	4,5	0,5	12,5	112,5	0,6	15,4	115,4	1,4	konts 7182
3.6.	Pakalpojumi kopā, t.sk.:	289,1	388,8	60,8	49,1	140,3	145,9	201,1	195,0	100,7	98,5	301,8	293,5	-8,3	-2,8	97,2	4,4	1,5	101,5	87,0	atsīrējums pielikumā
	Sakaru pakalpojumi, reklāma	1,6	4,8	0,8	0,5	1,2	0,4	2,0	0,9	1,4	1,3	3,4	2,2	-1,2	-35,3	64,7	0,6	37,5	137,5	1,4	
	Transporta, iekārtu noma	54,6	61,9	5,7	2,8	36,6	18,2	42,3	21,0	11,3	4,2	53,6	25,2	-28,4	-53,0	47,0	-29,4	-53,8	46,2	8,3	
	Biroja tehnikas apkalpošana	3,2	4,9	1,3	1,0	1,2	1,1	2,5	2,1	1,3	1,1	3,8	3,2	-0,6	-15,8	84,2	0,0	0,0	100,0	1,1	
	Medicīniskā apdrošināšana	-0,4	9,0	5,0	0,5	0,0	7,0	5,0	7,5	-5,0	-6,4	0,0	1,1	1,1	#DIV/0!	#DIV/0!	1,5	-375,0	-275,0	9,0	
	Pārējie pakalpojumi	230,1	308,2	48,0	44,3	101,3	119,2	149,3	163,5	91,7	98,3	241,0	261,8	20,8	8,6	108,6	31,7	13,8	113,8	67,2	
	Uzkrājumi saubīgiem debitoriem	0	0,0	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!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
3.7.	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	17,8	40,6	6,3	5,3	14,6	9,1	20,9	14,4	11,9	16,7	32,8	31,1	-1,7	-5,2	94,8	13,3	74,7	174,7	7,8	
	Transportlīdzekļu remonts, tehniskā apkalpošana	6,50	14,0	2,0	1,5	5,0	4,5	7,0	6,0	2,0	5,2	9,0	11,2	2,2	24,4	124,4	4,7	72,3	172,3	5,0	dati 6. pielikumā (konts 7171)
	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	0,5	2,2	0,3	0,5	0,9	0,7	1,2	1,2	0,7	2,4	1,9	3,6	1,7	89,5	189,5	3,1	620,0	720,0	0,3	MTI serviss SIA, Hansaflex SIA, Sokker SIA
	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	10,8	24,4	4,0	3,3	8,7	3,9	12,7	7,2	9,2	9,1	21,9	16,3	-5,6	-25,6	74,4	5,5	50,9	150,9	2,5	6.Pielikums (izlietotie materiāli, bez darba algas, darba alga 3.1. punktā), III.ceturksnī- pirts Nr.2 un Nr.4 remonta darbi (izlietotie materiāli un pakalpojumi bez darba algas)
3.8.	Atvaļinājuma uzkrājumi	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
3.9.	Aizpēšanas procentu atmaksas	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0,2	0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	100,0	-0,3	-60,0	40,0	0	7.pielikums
3.10.	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	111,9	181,3	44,0	44,0	44,7	43,0	88,7	87,0	45,4	482,8	134,1	569,8	435,7	324,9	424,9	457,9	409,2	509,2	47,2	Saistībā ar to, ka tika pārdots nekustamais īpašums pēc adreses Stacijas iela 63 un tika norakstīta pamatlīdzekļu neamortizētā daļa 440244,56 eiro apmērā saimnieciskās darbības rezultātā par 2025.gada 9.mēnešiem bija zaudējumi 62451,00 eiro apmērā
3.11.	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	133,9	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!	-133,9	-100,0	0,0	0,0	
IV.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	27,5	2,0	-221,4	-94,2	84,1	82,7	-137,3	-11,5	228,1	-51,0	90,8	-62,5	-153,3	-168,8	-68,8	-90,0	-327,3	-227,3	-88,8	

V.	Aizņēmuma atmaksa, kopumā	9,4	11,5	3,1	3,1	3,1	3,1	6,2	6,2	3,2	3,2	9,4	9,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	2,1	
VI	Debitoru parāds uz perioda beigām	355,4	420,0	165,0	233,3	388,0	369,1	388,0	369,1	370,0	487,6	370,0	487,6	117,6	31,8	131,8	132,2	37,2	137,2	420,0	
VII	Kreditoru parāds uz perioda beigām	333,0	226,0	248,0	328,8	309,0	296,3	309,0	296,3	360,0	278,1	360,0	278,1	-81,9	-22,8	77,3	-54,9	-16,5	83,5	226,0	
	t.sk. Parāds kredītiestādēm	14,6	0,0	8,4	8,4	5,2	5,2	5,2	5,2	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	100,0	-12,5	-85,6	14,4	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