

*Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiēkārtošana - D"*

Reģ. Nr. 41503003033

2026. gada budžeta izpilde par I.ceturksni

Daugavpils, 2026.

Budžeta plāns / Budžeta plāna izpilde 2026.gadā

N.p.k.	Rādītāji	2026.g.plāns		2025.gada 1.ceturksnis		2026.gada 1.ceturksnis		2026.gada 2.ceturksnis		2026.gada 3.ceturksnis		2026.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (2026. gada I.cet.)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2025.gada attiecīgā perioda		Īss izpildes, noviržu skaidrojums (no plāna un no iepriekšējā gada)
		plāns	fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits	%	
1.	Nefinansu rādītāji pa darbības veidiem (plānotais / paveiktās darba apjoms):																			
1.1.	Pirts klientu skaits	15 000	4054	4 054	4 063	3 381		3 339		4 226			4 054	4 063	9	0,22%	9	0,22%		
1.2.	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	4 999 437	1101414	1 102 413	1 304 404	1 143 224		1 422 683		1 331 117			1 102 413	1 304 404	201 991	18,32%	202 990	18,43%		Apmjori ir atkarīgi no uzņēmēju pieprasījuma
1.3.	Realizētais ūdens apjoms, m3	6 039	2880	2 880	3 314	3 159		0		0			2 880	3 314	434	15,07%	434	15,07%		
1.4.	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	52 882	24871	24 878	24 902	28 004		0		0			24 878	24 902	24	0,10%	31	0,12%		
1.5.	Iznomāta platība, m2	1 666	1854,9	1 666	1 666	1 666		1 666		1 666			1 666	1 666	0	0,00%	-189	-10,18%		2025.g. pārdots NĪ Stacijas iela 63
	Ieņēmumu kopsumma*, t.sk.:	3 321 024	553 123	516 023	556 730	1 065 116		924 255		815 630			516 023	556 730	40 707	7,89%	3 607	0,65%		
2	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes	2 024 214	226 505	220 293	232 857	753 177		580 779		469 965			220 293	232 857	12 564	5,70%	6 352	2,80%		
2.1.	Ieņēmumi no rituāliem pakalpojumiem, t.sk.:	499 310	58 588	61 970	92 018	197 305		141 700		98 335			61 970	92018	30 048	48,49%	33 430	57,06%		Ieņēmumi palielinājās sakarā ar izvestā atkritumu apjoma pieaugumu
	Kapsētas uzturēšana	494 081	56 823	60 282	92 018	195 915		140 657		97 227			60 282	92018	31 736	52,65%	35 195	61,94%		
	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP: <i>Biezpiederīgo cilvēku apbedīšana</i>	5 229	1 765	1 688	0	1 390		1 043		1 108			1 688	0	-1 688	-100,00%	-1 765	-100,00%		
2.2.	Ieņēmumi no apzālumošanas, t.sk.:	416 621	16 194	16 795	21 689	183 711		94 511		121 604			16 795	21689	4 894	29,14%	5 495	33,93%		
	Apzālumošanas darbi	392 826	12 399	13 000	18 149	183 711		94 511		101 604			13 000	18149	5 149	39,61%	5 750	46,37%		Labvēlīgie laika apstākļi veicināja to, ka tika iestādīta daļa no pavasara puķu stādu
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	23 795	3 795	3 795	3 540	0		0		20 000			3 795	3540	-255	-6,72%	-255	-6,72%		
	Citi deleģēšanas darbi	0	0	0	0	0		0		0			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
2.3.	Ieņēmumi no pilsētas infrastruktūras uzturēšanas, t.sk.:	217 697	19 753	26 963	22 756	83 330		51 360		56 044			26 963	22756	-4 207	-15,60%	3 003	15,20%		Ieņēmumu apjoms ir atkarīgs no pasūtījumu skaita, kas saņemti no KSP
	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana	140 228	10 091	12 000	10 587	60 000		47 000		21 228			12 000	10587	-1 413	-11,78%	496	4,92%		
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	66 769	8 599	13 763	12 169	20 130		1 260		31 616			13 763	12169	-1 594	-11,58%	3 570	41,52%		
	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP: <i>Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana</i>	0	0	0	0	0		0		0			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	Citi deleģēšanas darbi	3 000	1 063	0	0	1 000		1 000		1 000			0	0	0	#DIV/0!	-1 063	-100,00%		
2.4.	Ieņēmumi no dārkopības, t.sk.	458 762	50 223	30 000	24 103	169 655		187 500		71 607			30 000	24103	-5 897	-19,66%	-26 120	-52,01%		Laika apstākļu (liels sals) dēļ darba uzdevumu skaits bija mazāks
	Zāles pļaušana	340 264	0	0	0	140 000		160 000		40 264			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	Avārijas koku nozāģēšana	114 187	50 223	30 000	24 103	27 500		27 500		29 187			30 000	24103	-5 897	-19,66%	-26 120	-52,01%		
	Celmu frezēšana	4 311	0	0	0	2 155		0		2 156			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
2.5.	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	151 221	31 003	31 993	27 447	36 535		36 535		46 158			31 993	27447	-4 546	-14,21%	-3 556	-11,47%		
2.6.	Ieņēmumi no energosistēmas, t.sk.:	280 603	50 744	52 572	44 844	82 641		69 173		76 217			52 572	44844	-7 728	-14,70%	-5 900	-11,63%		
	Energosistēmas uzturēšana	276 694	50 744	52 572	44 844	80 241		69 173		74 708			52 572	44844	-7 728	-14,70%	-5 900	-11,63%		
	Citi deleģēšanas darbi	3 909	0	0	0	2 400		1 509		1 509			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3	Maksas pakalpojumi	1 285 210	293 163	293 480	320 973	309 689	0	339 626	0	342 415	0		293 480	320 973	27 493	9,37%	27 810	9,49%		
3.1.	Ieņēmumi no rituāliem pakalpojumiem, t.sk.:	57 200	15 550	15 000	10 791	18 500		11 300		12 400			15 000	10 791	-4 209	-28,06%	-4 759	-30,60%		
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	49 400	15 550	15 000	10 791	11 000		11 000		12 400			15 000	10 791	-4 209	-28,06%	-4 759	-30,60%		
	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījuma	7 800	0	0	0	7 500		300		0			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3.2.	Ieņēmumi no apzālumošanas	4 110	0	0	0	3 043		685		382			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3.3.	Ieņēmumi no pilsētas infrastruktūras uzturēšanas	4 000	617	600	982	2 500		100		800			600	982	382	63,67%	365	59,16%		
3.4.	Ieņēmumi no iespiedmateriālu izvietojuma uz reklāmas stendiem	7 700	1 192	1 200	1 913	2 200		2 100		2 200			1 200	1 913	713	59,42%	721	60,49%		
3.5.	Ieņēmumi no transporta	7 000	372	1 800	4 732	1 500		2 000		1 700			1 800	4 732	2 932	162,89%	4 360	1172,04%		Ieņēmumu palielināšanās saistībā ar sniegta firšanas pakalpojumu sniegšanu
3.6.	Ieņēmumi no dārkopības	12 500	555	1 000	1 351	3 500		3 800		4 200			1 000	1 351	351	35,10%	796	143,42%		
3.7.	Ieņēmumi no energosistēmas	0	0	0	0	0		0		0			0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3.8.	Ieņēmumi no pirts pakalpojumiem	127 119	33 757	34 000	34 662	28 000		32 119		33 000			34 000	34 662	662	1,95%	905	2,68%		
3.9.	Ieņēmumi no deratizācijas un dezinfekcijas	20 000	3 890	4 000	1 056	5 000		6 000		5 000			4 000	1 056	-2 944	-73,60%	-2 834	-72,85%		Samazināts pieprasījums pēc pakalpojumiem
3.10.	Ieņēmumi elektroenerģijas tirdzniecības	647 551	124 059	121 000	142 238	126 000		197 630		202 921			121 000	142 238	21 238	17,55%	18 179	14,65%		Ieņēmumi pieauga sakarā ar pieprasījuma pieaugumu pēc pakalpojuma
3.11.	Ieņēmumi elektroenerģijas sadales	289 080	66 280	68 000	75 780	69 000		78 080		74 000			68 000	75 780	7 780	11,44%	9 500	14,33%		Ieņēmumu pieaugums saistīts ar pieprasījuma palielināšanos pēc šī pakalpojuma
3.12.	Ieņēmumi no ūdens apgādes pakalpojumiem	85 702	40 017	41 068	41 756	44 634		0		0			41 068	41 756	688	1,68%	1 739	4,35%		
3.13.	Ieņēmumi no neapdzīvojamo telpu nomas	16 908	5 089	4 227	4 227	4 227		4 227		4 227			4 227	4 227	0	0,00%	-862	-16,94%		
3.14.	Pārējie ieņēmumi no sadzīves pakalpojumu iecirkņa	5 940	1 785	1 485	1 485	1 485		1 485		1 485			1 485	1 485	0	0,00%	-300	-16,81%		
3.15.	Citi ieņēmumi (darījumi ES)	400	0	100	0	100		100		100			100	0	-100	-100,00%	0	#DIV/0!		

4	Citi ieņēmumi	11 600	33 455	2 250	2 900	2 250	0	3 850	0	3 250	0	2 250	2 900	650	28,89%	-30 555	-91,33%	
4.1.	Ziedojumi	10 600	2 400	2 000	2 900	2 000		3 600		3 000		2000	2 900	900	45,00%	500	20,83%	
4.2.	Ēkas atsavināšana	0	31 000	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	-31 000	-100,00%	
4.3.	Pārējie ieņēmumi	1 000	55	250	0	250		250		250		250	0	-250	-100,00%	-55	-100,00%	
3.	Izdevumu kopsumma, t.sk.: **	3 314 000	647 365	634 160	631 459	962 534	0	861 542	0	855 764	0	634 160	631 459	-2 701	-0,43%	-15 906	-2,46%	
3.1.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 481 294	273 598	297 607	273 192	402 883		416 883		363 921		297 607	273 192	-24 415	-8,20%	-406	-0,15%	
3.1.1.1.	Darba alga	1 148 370	212 273	230 947	208 456	308 444		331 454		277 525		230 947	208 456	-22 491	-9,74%	-3 817	-1,80%	
3.1.1.2.	Piemiņas	41 343	9 359	9 300	9 283	11 377		11 097		9 569		9 300	9 283	-17	-0,18%	-76	-0,81%	
3.1.1.3.	Prēmijas, naudas balvas	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
3.1.1.4.	Atvaļinājuma pabalsts	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
3.1.1.5.	Citas izmaksas	0	0	0	780	0		0		0		0	780	780	#DIV/0!	780	#DIV/0!	
3.1.1.6.	VSAOI	280 653	51 386	56 674	50 834	75 446		80 808		67 725		56 674	50 834	-5 840	-10,30%	-552	-1,07%	
3.1.1.7.	Atvaļinājuma uzkrājumi	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
3.1.1.8.	Pārējās personāla izmaksas kopā, t.sk.	10 928	580	686	3 839	7 616		-6 476		9 102		686	3 839	3 153	459,62%	3 259	561,90%	
3.1.1.8.1.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	10 500	499	600	3 754	7 500		-6 600		9 000		600	3 754	3 154	525,67%	3 255	652,30%	Rēķins par veselības apdrošināšanu tika saņemts II. ceturksnī, nevis I. ceturksnī, kā bija plānots
3.1.1.8.2.	Riska nodeva	428	81	86	85	116		124		102		86	85	-1	-1,16%	4	4,94%	
3.1.2.	Pamatīdzekļu nolietojums	138 842	44 016	24 640	23 729	37 557		38 146		38 499		24 640	23 729	-911	-3,70%	-20 287	-46,09%	
3.1.3.	Materiālu izmaksas kopā, t.sk.	420 728	52 772	65 464	57 660	176 437		133 839		65 464		57 660	57 660	-7 804	-11,92%	4 888	9,26%	
3.1.3.1.	Materiāli un izejvielas	293 240	36 990	47 886	41 134	143 733		-4 096		105 717		47 886	41 134	-6 752	-14,10%	4 144	11,20%	
3.1.3.2.	Degviela, smērvielas	107 572	13 936	15 363	12 420	27 834		41 947		22 428		15 363	12 420	-2 943	-19,16%	-1 516	-10,88%	
3.1.3.3.	Rezerves daļas	19 916	1 846	2 215	4 106	4 870		7 137		5 694		2 215	4 106	1 891	85,37%	2 260	122,43%	Disku plaukmašīnas Pottinger kapitālais remonts -1917,92 EUR
3.1.4.	Pakalpojumu izmaksas, nodokļi kopā, t.sk.	1 154 641	262 127	231 503	264 969	307 815		326 771		288 552		231 503	264 969	33 466	14,46%	2 842	1,08%	
3.1.4.1.	Izdevumi par siltumenerģiju	16 111	7 077	6 638	7 226	2 412		1 673		5 388		6 638	7 226	588	8,86%	149	2,11%	
3.1.4.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	86 423	36 334	37 654	36 081	39 960		4 546		4 263		37 654	36 081	-1 573	-4,18%	-253	-0,70%	
3.1.4.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	696 659	171 573	137 905	160 564	138 687		204 989		215 078		137 905	160 564	22 659	16,43%	-11 009	-6,42%	
3.1.4.4.	Izdevumi par a/m remontu	16 740	1 503	1 578	1 441	4 479		5 389		5 294		1 578	1 441	-137	-8,68%	-62	-4,13%	
3.1.4.5.	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	5 500	479	800	123	1 500		2 500		700		800	123	-677	-84,63%	-356	-74,32%	
3.1.4.6.	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	9 500	3 317	3 000	431	500		5 500		500		3 000	431	-2 569	-85,63%	-2 886	-87,01%	Tikai materiāli bez darba algas
3.1.4.7.	Nodokļi, nodevas (dabas resursu n., elektroenerģijas n., nodeva regulatoram, par būvniecības pakalpojumiem)	9 127	2 246	2 246	1 820	2 097		2 392		2 392		2 246	1 820	-426	-18,97%	-426	-18,97%	
3.1.4.8.	Atkritumu izvešana no kapsētas	208 680	25 415	27 020	40 906	92 737		63 674		25 249		27 020	40 906	13 886	51,39%	15 491	60,95%	2025.g. I.cet. tika izvestas 160.5 t, 2026.g. I.cet.-242,98 t
3.1.4.9.	Citi pakalpojumi	105 901	14 183	14 662	16 377	25 443		36 108		29 688		14 662	16 377	1 715	11,70%	2 194	15,47%	
3.1.5.	Mazvērtīgais inventārs	11 500	2 408	2 400	940	3 200		2 600		3 300		2 400	940	-1 460	-60,83%	-1 468	-60,96%	
3.1.6.	Transporta pakalpojumi	48 562	2 774	3 051	2 860	20 093		18 000		7 418		3 051	2 860	-191	-6,26%	86	3,10%	
3.1.7.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkam un zemi	10 728	3 414	2 682	2 733	2 682		2 682		2 682		2 682	2 733	51	1,90%	-681	-19,95%	
3.1.8.	Transporta nodevas, apdrošināšana, apskate	11 627	1 063	1 116	1 256	5 075		1 427		4 009		1 116	1 256	140	12,54%	193	18,16%	
3.1.9.	Reklāma, reprezentācija 60%, komandējumi	1 400	83	200	100	700		300		200		200	100	-100	-50,00%	17	20,48%	
3.1.10.	Sakaru izdevumi, bankas pak, revīzija, transporta izdevumi admin.vajadzībām, reprezentācija 40%, admin.izdevumi	6 278	1 067	1 097	1 305	1 192		1 245		2 744		1 097	1 305	208	18,96%	238	22,31%	
3.1.11.	Biroja izdevumi	14 000	3 255	3 000	2 444	3 500		3 500		4 000		3 000	2 444	-556	-18,53%	-811	-24,92%	
3.1.12.	Personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, soda nauda, ilgtermiņa ieguldījumu samazinājums, priekšnodoklis vieglajām automašīnām un izdevumi (Isajevs)	6 900	709	400	115	400		4 000		2 100		400	115	-285	-71,25%	-594	-83,78%	
3.1.13.	PL neamortizēta daļa, citi izdevumi	4 000	0	1 000	156	1 000		1 000		1 000		1 000	156	-844	-84,40%	156	#DIV/0!	
3.1.14.	Bezerģo debitoru noraksītītie parādi un uzkrājumi	3 500	0	0	0	0		0		3 500		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
3.1.15.	Procentu maksājumi un tamdzīgas izmaksas	0	79	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	-79	-100,00%	
3.1.16.	UIN	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	7 024	-94 242	-118 137	-74 729	102 582		62 713		-40 134		-118 137	-74 729	43 408	-36,74%	19 513	-20,71%	

Valdes loceklis J.Mamaja

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

Izpildītājs N.Jaunzeme

natalija.jaunzeme@labiekartosana.lv