

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

Reģ. Nr. 41503003033

2026. gada budžeta izpilde par I.pusgadu

Daugavpils, 2026.

Budžeta plāns / Budžeta plāna izpilde 2026.gadā

N.p.k.	Rādītāji	2026.g.plāns	2025.gada 1.pusgads	2026.gada 1.ceturksnis		2026.gada 2.ceturksnis		2026.gada 3.ceturksnis		2026.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (2026. gada 1.pusgads.)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2025.gada attiecīgā perioda	
		plāns	fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits	%
1.	Nefinanšu rādītāji pa darbības veidiem (plānotais / paveiktais darba apjoms):																
1.1.	Pirts klientu skaits	15 000	7209	4 054	4 063	3 381	3 114	3 339		4 226		7 435	7 177	-258	-3,47%	-32	-0,44%
1.2.	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	4 999 437	2244294	1 102 413	1 304 404	1 143 224	1 465 083	1 422 683		1 331 117		2 245 637	2 769 487	523 850	23,33%	525 193	23,40%
1.3.	Realizētais ūdens apjoms, m3	6 039	6039	2 880	3 314	3 159	3 593	0		0		6 039	6 907	868	14,37%	868	14,37%
1.4.	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	52 882	52875	24 878	24 902	28 004	27 226	0		0		52 882	52 128	-754	-1,43%	-747	-1,41%
1.5.	Iznomāta platība, m2	1 666	1865,2	1 666	1 666	1 666	2 034	1 666		1 666		1 666	2 034	368	22,09%	169	9,05%
	Ieņēmumu kopsumma*, t.sk.:	3 321 024	1 522 629	516 023	556 730	1 065 116	981 102	924 255		815 630		1 581 139	1 537 832	-43 307	7,89%	15 203	1,00%
2	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes	2 024 214	887 046	220 293	232 857	753 177	631 813	580 779		469 965		973 470	864 670	-108 800	-11,18%	-22 376	-2,52%
2.1.	Ieņēmumi no rituāliem pakalpojumiem, t.sk.:	499 310	245 801	61 970	92 018	197 305	124 160	141 700		98 335		259 275	216 178	-43 097	-16,62%	-29 623	-12,05%
	Kapsētas uzturēšana	494 081	243 372	60 282	92 018	195 915	123 812	140 657		97 227		256 197	215 830	-40 367	-15,76%	-27 542	-11,32%
	Arvinsko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP: <i>Dispozīcijas izstrāde</i>	5 229	2 429	1 688	0	1 390	348	1 043		1 108		3 078	348	-2 730	-88,69%	-2 081	-85,67%
2.2.	Ieņēmumi no apzaļumošanas, t.sk.:	416 621	175 980	16 795	21 689	183 711	188 546	94 511		121 604		200 506	210 235	9 729	4,85%	34 255	19,47%
	Apzaļumošanas darbi	392 826	172 185	13 000	18 149	183 711	188 076	94 511		101 604		196 711	206 225	9 514	4,84%	34 040	19,77%
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	23 795	3 795	3 795	3 540	0	470	0		20 000		3 795	4 010	215	5,67%	215	5,67%
	Citi deleģēšanas darbi	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

2.3.	Ieņēmumi no pilsētas infrastruktūras uzturēšanas, t.sk.: Pasvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, iedzīvotāju ēkām un iekārtām uzturēšana	217 697	90 851	26 963	22 756	83 330	49 244	51 360		56 044		110 293	72 000	-38 293	-34,72%	-18 851	-20,75%
		140 228	64 429	12 000	10 587	60 000	29 607	47 000		21 228		72 000	40 194	-31 806	-44,18%	-24 235	-37,62%
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	66 769	25 359	13 763	12 169	20 130	19 637	1 260		31 616		33 893	31 806	-2 087	-6,16%	6 447	25,42%
	Puodisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP: Pirmās pakāpes līgumi	0	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	0	1 000		1 000		1 000	0	-1 000	-100,00%	-1 063	-100,00%
2.4.	Ieņēmumi no dārkopības, t.sk.	458 762	179 038	30 000	24 103	169 655	167 471	187 500		71 607		199 655	191 574	-8 081	-4,05%	12 536	7,00%
	Zāles pļaušana	340 264	97 222	0	0	140 000	143 043	160 000		40 264		140 000	143 043	3 043	2,17%	45 821	47,13%
	Avārijas koku nozāģēšana	114 187	80 868	30 000	24 103	27 500	23 052	27 500		29 187		57 500	47 155	-10 345	-17,99%	-33 713	-41,69%
	Celmu frezēšana	4 311	948	0	0	2 155	1 376	0		2 156		2 155	1 376	-779	-36,15%	428	45,15%
2.5.	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	151 221	65 750	31 993	27 447	36 535	36 704	36 535		46 158		68 528	64 151	-4 377	-6,39%	-1 599	-2,43%
2.6.	Ieņēmumi no energosistēmas, t.sk.:	280 603	129 626	52 572	44 844	82 641	65 688	69 173		76 217		135 213	110 532	-24 681	-18,25%	-19 094	-14,73%
	Energosistēmas uzturēšana	276 694	127 437	52 572	44 844	80 241	63 233	69 173		74 708		132 813	108 077	-24 736	-18,62%	-19 360	-15,19%
	Citi deleģēšanas darbi	3 909	2 189	0	0	2 400	2 455	0		1 509		2 400	2 455	55	2,29%	266	12,15%
3	Maksas pakalpojumi	1 285 210	600 658	293 480	320 973	309 689	347 557	339 626	0	342 415	0	603 169	668 530	65 361	10,84%	67 872	11,30%
3.1.	Ieņēmumi no rituāliem pakalpojumiem, t.sk.:	57 200	32 568	15 000	10 791	18 500	16 290	11 300		12 400		33 500	27 081	-6 419	-19,16%	-5 487	-16,85%
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	49 400	25 292	15 000	10 791	11 000	8 588	11 000		12 400		26 000	19 379	-6 621	-25,47%	-5 913	-23,38%
	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījuma	7 800	7 276	0	0	7 500	7 702	300		0		7 500	7 702	202	2,69%	426	5,85%
3.2.	Ieņēmumi no apzaļumošanas	4 110	3 104	0	0	3 043	1 393	685		382		3 043	1 393	-1 650	-54,22%	-1 711	-55,12%

3.3.	Ieņēmumi no pilsētas infrastruktūras uzturēšanas	4 000	5 633	600	982	2 500	4 279	100		800		3 100	5 261	2 161	69,71%	-372	-6,60%
3.4.	Ieņēmumi no iespiedmateriālu izvietojšanas uz reklāmas stendiem	7 700	3 947	1 200	1 913	2 200	2 000	2 100		2 200		3 400	3 913	513	15,09%	-34	-0,86%
3.5.	Ieņēmumi no transporta	7 000	903	1 800	4 732	1 500	1 888	2 000		1 700		3 300	6 620	3 320	100,61%	5 717	633,11%
3.6.	Ieņēmumi no dārkopības	12 500	2 209	1 000	1 351	3 500	765	3 800		4 200		4 500	2 116	-2 384	-52,98%	-93	-4,21%
3.7.	Ieņēmumi no energosistēmas	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.8.	Ieņēmumi no pirts pakalpojumiem	127 119	60 104	34 000	34 662	28 000	26 610	32 119		33 000		62 000	61 272	-728	-1,17%	1 168	1,94%
3.9.	Ieņēmumi no deratizācijas un dezinfekcijas	20 000	7 158	4 000	1 056	5 000	2 727	6 000		5 000		9 000	3 783	-5 217	-57,97%	-3 375	-47,15%
3.10.	Ieņēmumi elektroenerģijas tirdzniecības	647 551	252 936	121 000	142 238	126 000	160 170	197 630		202 921		247 000	302 408	55 408	22,43%	49 472	19,56%
3.11.	Ieņēmumi elektroenerģijas sadales	289 080	132 696	68 000	75 780	69 000	79 939	78 080		74 000		137 000	155 719	18 719	13,66%	23 023	17,35%
3.12.	Ieņēmumi no ūdens apgādes pakalpojumiem	85 702	84 588	41 068	41 756	44 634	45 251	0		0		85 702	87 007	1 305	1,52%	2 419	2,86%
3.13.	Ieņēmumi no neapdzīvojamo telpu nomas	16 908	9 882	4 227	4 227	4 227	4 760	4 227		4 227		8 454	8 987	533	6,30%	-895	-9,06%
3.14.	Pārējie ieņēmumi no sadzīves pakalpojumu iecirkņa	5 940	3 470	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485		1 485		2 970	2 970	0	0,00%	-500	-14,41%
3.15.	Citi ieņēmumi (darījumi ES)	400	1460	100	0	100	0	100		100		200	0	-200	-100,00%	-1 460	-100,00%
4	Citi ieņēmumi	11 600	34 925	2 250	2 900	2 250	1 732	3 850	0	3 250	0	4 500	4 632	132	2,93%	-30 293	-86,74%
4.1.	Ziedojumi	10 600	3 600	2 000	2 900	2 000	1 100	3 600		3 000		4000	4 000	0	0,00%	400	11,11%
4.2.	Ēkas atsavināšana	0	31 000	0	0	0	0	0		0		0	0	0	#DIV/0!	-31 000	-100,00%
4.3.	Pārējie ieņēmumi	1 000	325	250	0	250	632	250		250		500	632	132	26,40%	307	94,46%
3.	Izdevumu kopsumma, t.sk.: **	3 314 000	1 534 097	634 160	631 459	962 534	899 685	861 542	0	855 764	0	1 596 694	1 531 144	-65 550	-4,11%	-2 953	-0,19%

3.1.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 481 294	663 321	297 607	273 192	402 883	393 948	416 883		363 921		700 490	667 140	-33 350	-4,76%	3 819	0,58%
3.1.1.1.	Darba alga	1 148 370	487 159	230 947	208 456	308 444	286 976	331 454		277 525		539 391	495 432	-43 959	-8,15%	8 273	1,70%
3.1.1.2.	Piemaksas	41 343	35 757	9 300	9 283	11 377	26 288	11 097		9 569		20 677	35 571	14 894	72,03%	-186	-0,52%
3.1.1.3.	Prēmijas, naudas balvas	0	7 538	0	0	0	3 000	0		0		0	3 000	3 000	#DIV/0!	-4 538	-60,20%
3.1.1.4.	Atvaļinājuma pabalsts	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.1.1.5.	Citas izmaksas	0	740	0	780	0	0	0		0		0	780	780	#DIV/0!	40	5,41%
3.1.1.6.	VSAOI	280 653	124 397	56 674	50 834	75 446	74 300	80 808		67 725		132 120	125 134	-6 986	-5,29%	737	0,59%
3.1.1.7.	Atvaļinājuma uzkrājumi	0	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	7 730	686	3 839	7 616	3 384	-6 476		9 102		8 302	7 223	-1 079	-13,00%	-507	-6,56%
3.1.1.8.1.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu nodrošināšanai	10 500	7 519	600	3 754	7 500	3 265	-6 600		9 000		8 100	7 019	-1 081	-13,35%	-500	-6,65%
3.1.1.8.2.	Riska nodeva	428	211	86	85	116	119	124		102		202	204	2	0,99%	-7	-3,32%
3.1.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums	138 842	86 753	24 640	23 729	37 557	24 553	38 146		38 499		62 197	48 282	-13 915	-22,37%	-38 471	-44,35%
3.1.3.	Materiālu izmaksas kopā, t.sk.	420 728	214 554	65 464	57 660	176 437	159 484	44 988		133 839		241 901	217 144	-24 757	-10,23%	2 590	1,21%
3.1.3.1.	Materiāli un izejvielas	293 240	172 013	47 886	41 134	143 733	125 915	-4 096		105 717		191 619	167 049	-24 570	-12,82%	-4 964	-2,89%
3.1.3.2.	Degviela, smērvielas	107 572	37 304	15 363	12 420	27 834	31 049	41 947		22 428		43 197	43 469	272	0,63%	6 165	16,53%
3.1.3.3.	Rezerves daļas	19 916	5 237	2 215	4 106	4 870	2 520	7 137		5 694		7 085	6 626	-459	-6,48%	1 389	26,52%
3.1.4.	Pakalpojumu izmaksas, nodokļi kopā, t.sk.	1 154 641	516 689	231 503	264 969	307 815	293 578	326 771		288 552		539 318	558 547	19 229	3,57%	41 858	8,10%

3.1.4.1.	Izdevumi par siltumenerģiju	16 111	9 278	6 638	7 226	2 412	1 889	1 673		5 388		9 050	9 115	65	0,72%	-163	-1,76%
3.1.4.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	86 423	74 923	37 654	36 081	39 960	40 396	4 546		4 263		77 614	76 477	-1 137	-1,46%	1 554	2,07%
3.1.4.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	696 659	266 391	137 905	160 564	138 687	171 304	204 989		215 078		276 592	331 868	55 276	19,98%	65 477	24,58%
3.1.4.4.	Izdevumi par a/m remontu	16 740	6 050	1 578	1 441	4 479	3 404	5 389		5 294		6 057	4 845	-1 212	-20,01%	-1 205	-19,92%
3.1.4.5.	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	5 500	1 142	800	123	1 500	70	2 500		700		2 300	193	-2 107	-91,61%	-949	-83,10%
3.1.4.6.	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	9 500	3 317	3 000	431	500	3 840	5 500		500		3 500	4 271	771	22,03%	954	28,76%
3.1.4.7.	nodokļu, nodevas (daļas resursu n., elektroenerģijas n., nodeva regulatoram, par tehniskajiem darbiem)	9 127	4 342	2 246	1 820	2 097	2 082	2 392		2 392		4 343	3 902	-441	-10,15%	-440	-10,13%
3.1.4.8.	Atkritumu izvešana no kapsētas	208 680	112 283	27 020	40 906	92 737	60 660	63 674		25 249		119 757	101 566	-18 191	-15,19%	-10 717	-9,54%
3.1.4.9.	Citi pakalpojumi	105 901	38 963	14 662	16 377	25 443	9 933	36 108		29 688		40 105	26 310	-13 795	-34,40%	-12 653	-32,47%
3.1.5.	Mazvērtīgais inventārs	11 500	6 196	2 400	940	3 200	2 227	2 600		3 300		5 600	3 167	-2 433	-43,45%	-3 029	-48,89%
3.1.6.	Transporta pakalpojumi	48 562	21 041	3 051	2 860	20 093	15 123	18 000		7 418		23 144	17 983	-5 161	-22,30%	-3 058	-14,53%
3.1.7.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkam un zemi	10 728	6 827	2 682	2 733	2 682	2 733	2 682		2 682		5 364	5 466	102	1,90%	-1 361	-19,94%
3.1.8.	Transporta nodevas, apdrošināšana, apskate	11 627	5 896	1 116	1 256	5 075	2 210	1 427		4 009		6 191	3 466	-2 725	-44,02%	-2 430	-41,21%
3.1.9.	Reklāma, reprezentācija 60%, komandējumi	1 400	824	200	100	700	94	300		200		900	194	-706	-78,44%	-630	-76,46%
3.1.10.	Saistīti izdevumi, bankas pak., revīzija, transporta izdevumi	6 278	2 023	1 097	1 305	1 192	962	1 245		2 744		2 289	2 267	-22	-0,96%	244	12,06%
3.1.11.	Biroja izdevumi	14 000	7 082	3 000	2 444	3 500	1 794	3 500		4 000		6 500	4 238	-2 262	-34,80%	-2 844	-40,16%
3.1.12.	Personāla atalgojuma pasākumu izmaksas, soda nauda, ilgtermiņa izdevumi	6 900	2 350	400	115	400	2 914	4 000		2 100		800	3 029	2 229	278,63%	679	28,89%
3.1.13.	PL neamortezēta daļa, citi izdevumi	4 000	407	1 000	156	1 000	65	1 000		1 000		2 000	221	-1 779	-88,95%	-186	-45,70%

3.1.14.	Bezcerīgo debitoru norakstīt	3 500	0	0	0	0	0	0		3 500		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.1.15.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	0	134	0	0	0	0	0		0		0	0	0	#DIV/0!	-134	-100,00%
3.1.16.	UIN	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	7 024	-11 468	-118 137	-74 729	102 582	81 417	62 713		-40 134		-15 555	6 688	43 408	-143,00%	18 156	-158,32%

Valdes loceklis J.Mamaja

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

Izpildītājs N.Jaunzeme

natalja.jaunzeme@labiekārtošana.lv