

APSTIPRINĀTS

Dalībnieku sapulcē

19.03.2021.Protokols Nr.2021/01

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors

_____ S.Šnepste

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Labiēkārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

BUDŽETA PLĀNS

2021.GADAM

Daugavpils, 2021.

Pielikums 1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Labiekārtošana - D"
2021.gada budžeta plāns pa ceturkšņiem

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019.gada fakts	2020.gada fakts	2021.gada plāns	I. Cet.	II.cet.	III.cet.	IV.cet.
					plāns	plāns	plāns	plāns
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	183	183	171	171	171	171	171
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	825.03	895.35	877.23	804.12	859.2	889.86	955.75
I.	Apgrozījums ar PVN , kopā :	2845.4	3101.7	2473.5	278.2	649.4	732.5	813.4
II.	Ieņēmumi bez PVN , kopā :	2546.2	2711.3	2200.0	259.0	585.0	642.5	713.5
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	1964.2	2063.6	1899.0	207.0	530.0	557.0	605.0
2.2.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros	267.4	338.7	52.0	0	1.5	25.0	25.5
2.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	76.9	24.9	28.0	2	1.5	8.5	16.0
2.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	98.1	102.7	123.0	40	32	24	27.0
2.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	139.6	181.4	98.0	10	20.0	28.0	40.0
III.	IZDEVUMU kopsumma :	2502.6	2674	2188.0	414.1	574.9	570.6	628.4
no tiem:								
1.	Darba alga	1121.7	1209.8	1136.4	223.0	284.0	315.0	314.4
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva	46.18	52.5	76.7	0.0	1.0	1.5	74.2
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	268.4	289.5	268.1	52.6	67.0	74.3	74.2
3.	Materiāli kopā	440.1	429.3	283.0	62.7	97.4	32.3	90.6
	t.sk. materiāli	375	379.8	236.0	46.0	81.0	25.0	84.0
	rezerves daļas	38.8	35.9	36.0	13.7	13.9	5.8	2.6
	mazvertīgais inventārs	26.3	13.6	11.0	3	2.5	1.5	4

4.	Energoresursi kopā	130.7	125.2	99.1	13.6	23.8	32.7	29
	t.sk. elektroenerģija	13	13.9	14.3	4.2	3.5	3.0	3.6
	ūdensapgāde	2.1	2.2	2.5	0.4	1	0.7	0.4
	degviela, smērvielas	115.6	109.1	82.3	9.0	19.3	29.0	25.0
5.	Nodokļi (īpašuma, zemes nodoklis)	3.4	3.6	3.4	0.9	0.8	0.9	0.8
5.1.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu	0.1	0	0.0	0	0	0	0
6.	Pārējie izdevumi	450.1	538.1	313.3	43.2	81.5	93.6	95
	t.sk. sakaru pakalpojumi	4.3	4.1	2.9	0.7	0.7	0.8	0.7
	transporta, iekārtu noma	147.7	66.2	18.8	1.7	5.5	3.1	8.5
	reklāma	0.4	0.4	0.4	0	0.2	0.2	0
	biroja tehnikas apkalpošana	4.2	3.7	3.7	0.9	0.9	0.9	1
	medicīniskā apdrošināšana	16.2	13.5	11.0	9.6	4.1	-8	5.3
	parējie pakalpojumi	277.3	450.2	276.5	30.3	70.1	96.6	79.5
7.	Atvalinājuma uzkrājumi	4.7	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa	0.6	0.3	0.7	0.1	0	0.2	0.4
	Kopā :	2419.8	2595.7	2104.0	396.1	554.5	549.0	604.4
9.	Nolietojuma īpatsvars	83.1	78.3	84.0	18	20.4	21.6	24
	Kopā ar nolietojumu :	2502.9	2674.0	2188.0	414.1	574.9	570.6	628.4
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma	126.6	115.6	96.0	-137.1	30.5	93.5	109.1
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu	43.3	37.3	12.0	-155.1	10.1	71.9	85.1
VI.	Aizņēmumu atmaksa	11.7	15.7	32.2	4.00	4.0	17.8	6.4
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits	111.3	113.6	106	95	110	109	108
VIII.	Vidējā mēneša darba alga	839.85	887.47	893.40	782.46	860.61	963.30	970.37
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	101.2	22.5	20	65	80	100	20
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	321.2	221.8	213	124	267	347	213
	t.sk. no kredītiestādēm	32.9	17.2	50.1	13.3	9.3	56.5	50.1

Valdes locekle

J. Mamaja

Sagatavoja T. Kohanovska, tālr. 65423792

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

Peļņas/zaudējumu aprēķins

2021.gadam

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Pārskata periods 01.01.2021-21.12.2021	Par iepriekš pārskata per. 01.01.2020 - 31.12.2020.
1. Netto apgrozījums	O10	2173500	2708113
b) no citiem pamatdarbības veidiem	O30	2173500	2708113
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	O40	-1850027	-2275568
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	O50	323473	432545
4. Pārdošanas izmaksas	O60	-18500	-23192
5. Administrācijas izmaksas	O70	-290000	-365132
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	O80	2650	3190
7. Parējas uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	O90	-5000	-9772
8. Ieņēmumi no līdzdalības	100		
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110		
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120		
c) citu sabiedrību kapitālā	130		
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	140		
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150		
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160		
10. Parējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi :	170	9	11
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180		
b) no citām personām	190	9	11
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	200		
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	210	-632	-322
a) radniecīgajām sabiedrībām	220		
b) citām personām	230	-632	-322
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	240	12000	37328
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	250	0	-47
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	12000	37281
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270		
17. Ārkārtas dividendes	280		
18. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	290	12000	37281

Valdes locekle _____ Jūlija Mamaja