

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

**Reģ. Nr. 41503003033**

**2021. gada budžeta izpilde  
1. ceturksnī**

**Daugavpils, 2021**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiēkārtošana - D"  
**2021.gada I. ceturksnī plāna izpilde**

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2020.gada I.cet. fakts	2021.gada plāna projekts	I. Cet. 2021.g.				novirze no 2020.g. I.cet. %	II.cet.	III.cet.	IV.cet.
				plāns	fakts	novirze no plāna %	novirze no 2020.g. I.cet.				
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	183	171	171	170	-1	99,4	-13	171	171	171
	Vidēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	752,48	877,23	804,12	711,11	-93,01	88,4	-41,37	859,2	889,86	955,75
I.	<b>Apgrozījums ar PVN, kopā :</b>	475,7	2473,5	278,2	269,5	-8,7	96,9	-206,2	649,4	732,5	813,4
II.	<b>Ieņēmumi bez PVN, kopā :</b>	442,8	2200,0	259,0	237,4	-21,6	91,7	-205,4	585,0	642,5	713,5
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	246,2	1899,0	207,0	192,1	-14,9	92,8	-54,1	530,0	557,0	605,00
	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros	150,3	52,0	0,0	0,0	0	0,0	-150,3	1,5	25,0	25,50
2.2.		2	28,0	2,0	1,7	-0,3	85,0	-0,3	1,5	8,5	16,00
2.3.	Pārvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums			40,0	36,4	-3,6	91,0	7,8	32,0	24,0	27,00
2.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	15,7	98,0	10,0	7,2	-2,8	72,0	-8,5	20,0	28,0	40,00
2.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	546,7	2188,0	414,1	381,4	-32,7		-165,3	574,9	570,6	628,4
III.	<b>IZDEVUMU kopsumma :</b>										
	<b>no tiem:</b>										
1.	Darba alga	234	1136,4	223,0	210,8	-12,2	94,5	-23,2	284,0	315,0	314,4
	No kopēja apjoma prēmijas, naudas balva	0	76,7	0,0	0,0	0	0,0	0	1,0	1,5	74,2
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55,90	268,1	52,6	49,4	-3,2	93,9	-6,5	67,0	74,3	74,2
3.	Materiāli kopā	96,6	283,0	62,7	30,2	-32,5	48,2	-66,4	97,4	32,3	90,6
	t.sk. materiāli	80	236,0	46,0	24,1	-21,9	52,4	-55,9	81,0	25,0	84,0

	rezerves daļas	13,8	36,0	13,7	4,5	-9,2	32,8	-9,3	32,6	13,9	5,8	2,6
	mazvērtīgais inventārs	2,8	11,0	3,0	1,6	-1,4	53,3	-1,2	57,1	2,5	1,5	4
<b>4.</b>	<b>Energoresursi kopā</b>	<b>25,7</b>	<b>99,1</b>	<b>13,6</b>	<b>14,5</b>	<b>0,9</b>	<b>106,6</b>	<b>-11,2</b>	<b>56,4</b>	<b>23,8</b>	<b>32,7</b>	<b>29</b>
	t.sk. elektroenerģija	4	14,3	4,2	4,1	-0,1	97,6	0,1	102,5	3,5	3,0	3,6
	ūdensapgāde	0,4	2,5	0,4	0,3	-0,1	75,0	-0,1	75,0	1	0,7	0,4
	degviela, smērvielas	21,3	82,3	9,0	10,1	1,1	112,2	-11,2	47,4	19,3	29,0	25,0
<b>5.</b>	<b>Nodokļi (īpašuma, zemes nodokļi)</b>	<b>0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
<b>5.1.</b>	<b>Pārējie izdevumi</b>	<b>114,4</b>	<b>313,3</b>	<b>43,2</b>	<b>58,5</b>	<b>15,3</b>	<b>135,4</b>	<b>-55,9</b>	<b>51,1</b>	<b>81,5</b>	<b>93,6</b>	<b>95</b>
	t.sk. sakaru pakalpojumi	1,1	2,9	0,7	0,6	-0,1	85,7	-0,5	54,5	0,7	0,8	0,7
	transporta noma	28,4	18,8	1,7	1,9	0,2	111,8	-26,5	6,7	5,5	3,1	8,5
	reklāma	0	0,4	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0
	biroja tehnikas apkalpošana	1	3,7	0,9	0,8	-0,1	88,9	-0,2	80,0	0,9	0,9	1
	medicīnska apdrošināšana	7,9	11,0	9,6	11,8	2,2	122,9	3,9	149,4	4,1	-8	5,3
	pārējie pakalpojumi	76	276,5	30,3	43,3	13	142,9	-32,7	57,0	70,1	96,6	79,5
<b>7.</b>	<b>Atvalinājuma uzkrājumi</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8.</b>	<b>Aizņēmuma procentu atmaksa</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
	Kopā :	527,6	2104,0	396,1	363,4	-32,7	91,7	-164,2	68,9	554,5	549,0	604,4
<b>9.</b>	<b>Nolietuma īpatsvars</b>	<b>19,1</b>	<b>84,0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>94,2</b>	<b>20,4</b>	<b>21,6</b>	<b>24</b>
	Kopā ar nolietojumu :	546,7	2188,0	414,1	381,4	-32,7	92,1	-165,3	69,8	574,9	570,6	628,4
<b>IV.</b>	<b>Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma</b>	<b>-84,8</b>	<b>96,0</b>	<b>-137,1</b>	<b>-126,0</b>	<b>11,1</b>	<b>91,9</b>	<b>-41,2</b>	<b>148,6</b>	<b>30,5</b>	<b>93,5</b>	<b>109,1</b>
<b>V.</b>	<b>Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu</b>	<b>-103,9</b>	<b>12,0</b>	<b>-155,1</b>	<b>-144,0</b>	<b>11,1</b>	<b>92,8</b>	<b>-40,1</b>	<b>138,6</b>	<b>10,1</b>	<b>71,9</b>	<b>85,1</b>
<b>VI.</b>	<b>Aizņēmuma atmaksa</b>	<b>3,9</b>	<b>32,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>102,6</b>	<b>4,0</b>	<b>17,8</b>	<b>6,4</b>
<b>VII.</b>	<b>Strādājošo vidējais sar. skaits</b>	<b>102</b>	<b>106,0</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>101,1</b>	<b>-6</b>	<b>94,1</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>109</b>
<b>VIII.</b>	<b>Vidēja mēneša darba alga</b>	<b>764,71</b>	<b>893,4</b>	<b>782,46</b>	<b>731,94</b>	<b>-50,52</b>	<b>93,5</b>	<b>-32,77</b>	<b>95,7</b>	<b>860,61</b>	<b>945,95</b>	<b>961,47</b>
<b>IX.</b>	<b>Debitoru parāds uz perioda beigām</b>	<b>258,8</b>	<b>20,0</b>	<b>65</b>	<b>111,9</b>	<b>46,9</b>	<b>172,2</b>	<b>-146,9</b>	<b>43,2</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
<b>X.</b>	<b>Kreditoru parāds uz perioda beigām</b>	<b>306,7</b>	<b>213,0</b>	<b>124</b>	<b>214</b>	<b>90</b>	<b>172,6</b>	<b>-92,7</b>	<b>69,8</b>	<b>267</b>	<b>347</b>	<b>213</b>
	t.sk. no kredītiestādēm	29	50,1	13,3	13,3	0	100,0	-15,7	45,9	9,3	56,5	50,1

Valdes locekle J. Mamaja

Sagatavoja I. Šidlovska

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