

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

Reģ. Nr. 41503003033

**SIA "Labiekārtošana - D"
2021.gada budžeta izpilde I. - IV. Cet.**

Daugavpils, 2021

2021.gada I.-IV.cet. plāna izpilde

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2020.gada fakts	2021.gada plāns		I. Cet. 2021.g.		II.cet.2021.g.		III.cet.2021.g.		IV.cet.2021.g.		2021.gads: novirze no plāna		2021 / 2020-g. novirze	
			plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	plāns	fakts	EUR	%	EUR	%
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	183	171	171	170	170	171	170	171,0	171,0	171	171	0	100	-12	93,4
	Vidēja mēneša darba alga (bez valdes locekļa)	895,35	877,23	759,85	804,12	711,11	859,2	740,54	889,86	748,40	955,8	839,34	-117,4	86,62	-135,5	84,9
I.	Apgrozījums ar PVN, kopā :	3101,7	2473,5	2416,6	278,2	269,5	649,4	674,2	732,5	719,0	813,4	774,6	-56,9	97,70	-685,1	77,9
II.	Ieņēmumi bez PVN, kopā :	2711,3	2200,0	2117,8	259,0	237,4	585,0	580,5	642,5	620,4	713,5	679,5	-82,2	96,3	-593,5	78,1
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	2063,6	1899,0	1817,0	207,0	192,1	530,0	525,1	557,0	564,0	605,00	535,8	-82,0	95,7	-246,6	88,1
2.2.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros	338,7	52,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	25,0	0,0	25,50	0	-52,0	0,0	-338,7	0,0
2.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	24,9	28,0	61,4	2,0	1,7	1,5	4,2	8,5	4,4	16,00	51,1	33,4	219,3	36,5	246,6
2.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	102,7	123,0	130,0	40,0	36,4	32,0	27,2	24,0	27,5	27,00	38,9	7,0	105,7	27,3	126,6
2.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	181,4	98,0	109,4	10,0	7,2	20,0	24,0	28,0	24,5	40,00	53,7	11	111,6	-72,0	60,3
III.	IZDEVUMU kopsumma :	2673,7	2188,0	2053,9	414,1	381,4	574,9	548,6	570,6	534,8	628,4	589,1	-134,1	93,9	-619,8	76,8
no tiem:																
1.	Darba alga	1209,8	1136,4	1004,4	223,0	210,8	284,0	272,7	315,0	277,2	314,4	243,7	-132,0	88,4	-205,4	83,0
1.1.	No kopēja apjoma prēmijas, naudas balva	52,5	78,0	1,8	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	74,2	1,8	-76,2	2,3	-50,7	3,4
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	289,50	268,1	235,2	52,6	49,4	67,0	64,0	74,3	64,9	74,2	56,9	-32,9	87,7	-54,3	81,2
3.	Materiāli kopā	429,3	283,0	243,1	62,7	30,2	97,4	89,7	32,3	47,3	90,6	75,9	-39,9	85,9	-186,2	56,6
	t.sk. materiāli rezerves daļas	379,8	236,0	217,6	46,0	24,1	81,0	83,6	25,0	42,0	84,0	67,9	-18,4	92,2	-162,2	57,3
		35,9	36,0	18,3	13,7	4,5	13,9	3,1	5,8	4,1	2,6	6,6	-17,7	50,8	-17,6	51,0

0,144 0,22 0,112

3051-00 P-143-668-1-100-1-001

	mazvērtīgs inventārs	13,6	11,0	7,2	3,0	1,6	2,5	3,0	1,5	1,2	4	1,4	-3,8	65,5	-6,4	52,9
4.	Energoresursi kopā	125,2	99,1	120,9	13,6	14,5	23,8	29	32,7	44,8	29	32,6	21,8	122,0	-4,3	96,6
	t.sk. elektroenerģija	13,9	14,3	13,6	4,2	4,1	3,5	3,3	3,0	3,0	3,6	3,2	-0,7	95,1	-0,3	97,8
	ūdensapgāde	2,2	2,5	2,0	0,4	0,3	1	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	-0,5	80,0	-0,2	90,9
	degviela, smērvielas	109,1	82,3	105,3	9,0	10,1	19,3	24,9	29,0	41,2	25,0	29,1	23,0	127,9	-3,8	96,5
5.	Nodokļi (īpašuma, zemes nodoklis)	3,6	3,4	3,6	0,9	0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	1,8	0,2	105,9	0,0	100,0
5.1.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu	0	0,0	0,1	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
6.	Pārējie izdevumi	537,8	313,3	379,1	43,2	58,5	81,5	73,7	93,6	80,4	95	166,5	65,8	121,0	-158,7	70,5
	t.sk. sakaru pakalpojumi	4,1	2,9	2,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,6	-0,4	86,2	-1,6	61,0
	transporta, iekārtu noma	66,2	18,8	44,5	1,7	1,9	5,5	11,0	3,1	17,6	8,5	14	25,7	236,702	-21,7	67,2
	reklāma	0,4	0,4	0,1	0	0,1	0,2	0	0,2	0,0	0	0	-0,3	25	-0,3	25,0
	biroja tehnikas apkalpošana	3,7	3,7	3,9	0,9	0,8	0,9	1	0,9	1,0	1	1,1	0,2	105,4	0,2	105,4
	medicinskā apdrošināšana	13,5	11,0	10,2	9,6	11,8	4,1	-4,6	-8,0	-1,8	5,3	4,8	-0,8	92,7	-3,3	75,6
	pārējie pakalpojumi	449,9	276,5	317,9	30,3	43,3	70,1	65,6	96,6	63,0	79,5	146	41,4	115,0	-132,0	70,7
7.	Atvaļinājuma uzkrājumi	-0,1	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,3	0,0	-10,2	0,0
8.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0,3	0,7	0,1	0,1	0	0	0,1	0,2	0,0	0,4	0	-0,6	14,3	-0,2	33,3
	Kopā :	2595,4	2104,0	1976,2	396,1	363,4	554,5	530,1	549,0	515,5	604,4	567,2	-127,8	93,9	-619,2	76,1
9.	Nolietuma īpatsvars	78,3	84,0	77,7	18	18	20,4	18,5	21,6	19,3	24	21,9	-6,3	92,5	-0,6	99,2
	Kopā ar nolietojumu :	2673,7	2188,0	2053,9	414,1	381,4	574,9	548,6	570,6	534,8	628,4	589,1	-134,1	93,9	-619,8	76,8
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma	115,9	96,0	141,6	-137,1	-126,0	30,5	50,4	93,5	104,9	109,1	112,3	45,6	147,5	25,7	122,2
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu	37,6	12,0	63,9	-155,1	-144,0	10,1	31,9	71,9	85,6	85,1	90,4	51,9	532,5	26,3	169,9
VI.	Aizņēmuma atmaksa	15,7	32,2	15,9	4,0	4,0	4,0	4,0	17,8	4,0	6,4	3,9	-16,3	49,4	0,2	101,3
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits	113,6	106	105	95	96	110	113,3	109,0	114,7	109	95	-1,0	99,1	-8,6	92,4
VIII.	Vidēja mēneša darba alga	887,47	893,40	801,58	782,46	731,94	860,61	794,09	963,30	825,19	961,47	855,09	-91,8	89,7	-85,9	90,3
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	22,5	20	10,9	65	111,9	80	315,9	100,0	239,9	20	10,9	-9,1	54,5	-11,6	48,4
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	221,8	213	178,2	124	214	267	270,7	347,0	212,0	213	178,2	-34,8	83,7	-43,6	80,3
	t.sk. no kredītiestādēm	17,2	50,1	1,3	13,3	13,3	9,3	9,3	56,5	5,3	50,1	1,3	-48,8	2,6	-15,9	7,6

Valdes locekle J. Mamaja

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