

APSTIPRINĀTS

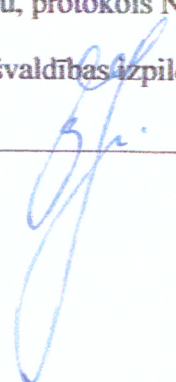
ar SIA "Labiekārtošana - D"

dalībnieku sapulces

2022.gada 22.marta

lēmumu, protokols Nr.2022/01

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore


S.Šnepste

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Labiekārtošana - D"

Reģ. Nr. 41503003033

BUDŽETS
2022.GADAM

Daugavpils, 2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana - D"

2022.gadam budžeta plāns

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada fakts	2022.gada plāns	I. cet. plāns	II.cet. plāns	III.cet. plāns	IV.cet. plāns
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam LK-D / SP iecirknis	171 / 29	180	180	180	180	180
	Vidējā mēneša darba alga (bez valdes locekļa), k o p u m ā LK-D / SP iecirknis	759,85 / 448,79	891,33	781,74	864,87	936,43	982,29
I.	Apgrozījums ar PVN, k o p u m ā :	2416,6	4142,0	693	1071	1184	1194
II.	Ieņēmumi bez PVN, k o p u m ā :	3180,3	3526,7	583,0	914,5	1011,5	1017,7
2.1.	Ieņēmumi bez PVN, LK-D iecirknis, kopā :	2117,8	2230,0	244,0	596,0	688,0	702,0
2.1.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas līgumu izpilde	1817,0	1900,0	200,0	530,0	615,0	555,0
2.1.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	61,4	70,0	2	5,0	10,0	53,0
2.1.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	130,0	132,0	35	30	32	35,0
2.1.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	109,4	128,0	7	31,0	31,0	59,0
2.2.	Ieņēmumi bez PVN "SP iecirknis", kopā :	1062,5	1296,7	339,0	318,5	323,5	315,7
2.2.1.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	59,1	60,0	13,0	14,0	14,0	19,0
2.2.2.	Citu pasūtītāju apgrozījums, parējie ieņēmumi	1003,4	1236,7	326,0	304,5	309,5	296,7
III.	IZDEVUMU kopsumma :	2186	3525,7	734,8	915,6	934,2	941,1
no tiem:							
1.	Darba alga k o p u m ā (p.1.1 + p.1.2.):	1184,4	1232,1	243,0	314,5	331,5	343,1
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva kopumā	1,8	87,1	0,0	2,5	5,0	79,6
1.1.	Darba alga LK-D darbiniekiem	1004,4	1104,6	215,0	283,0	300,0	306,6
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva	1,8	78,1	0,0	1,5	5,0	71,6
1.2.	Darba alga SP iecirkņa darbiniekiem	180,0	127,5	28,0	31,5	31,5	36,5
	No kopējā apjoma prēmijas, naudas balva	0	9,0	0,0	1,0	0,0	8,0
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, k o p u m ā	277,2	290,6	57,3	74,2	78,2	80,9

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada fakts	2022.gada plāns	I. Cet.		II.cet.		III.cet.		IV.cet.	
				plāns		plāns		plāns		plāns	
2.1.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, LK-D darbiniekiem	235,2	260,6	50,7		66,8		70,8		72,3	
2.2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, SP iecirkņa darbiniekiem	42	30,0	6,6		7,4		7,4		8,6	
3.	Materiāli k o p u m ā	260,5	317,8	39,6		109,1		78,3		90,8	
	t.sk. materiāli	231,2	280,5	32,6		97,4		68,6		81,9	
	preču iepirkšanas izdevumi	0,6	0,5	0,1		0,1		0,1		0,2	
	rezerves daļas	18,3	20	2,5		6,5		6,5		4,5	
	mazvērtīgais inventārs	8,3	8,5	1,9		3,4		1,5		1,7	
	kurināmā (granulas)	2,1	8,3	2,5		1,7		1,6		2,5	
3.1.	Materiāli (LK-D)	243,1	294,6	33,2		102,3		73		86,1	
	t.sk. materiāli	217,6	266,6	29,0		92,5		65,1		80,0	
	rezerves daļas	18,3	20,0	2,5		6,5		6,5		4,5	
	mazvērtīgais inventārs	7,2	8,0	1,7		3,3		1,4		1,6	
3.2.	Materiāli (SP iecirknis)	17,4	23,2	6,4		6,8		5,3		4,7	
	t.sk. materiāli (ieskaitot materiāli remontām)	13,6	13,9	3,6		4,9		3,5		1,9	
	preču iepirkšanas izdevumi	0,6	0,5	0,1		0,1		0,1		0,2	
	mazvērtīgais inventārs	1,1	0,5	0,2		0,1		0,1		0,1	
	kurināmā (granulas)	2,1	8,3	2,5		1,7		1,6		2,5	
4.	Energoresursi k o p u m ā :	853,8	1158,7	284,7		268,3		313,6		292,1	
	t.sk. elektroenerģija	635,0	871,7	239,8		210,6		211,8		209,5	
	ūdensapgāde, kanalizācija	98,1	122,7	22,4		22,9		39,8		37,6	
	degviela, smērvielas	107,1	145,8	15,1		32,7		60,0		38,0	
	siltumenerģija	13,6	18,5	7,4		2,1		2,0		7,0	
4.1.	Energoresursi, LK-D iecirkni	120,9	166,1	19,2		37,5		65,3		44,1	
	t.sk. elektroenerģija	13,6	20,4	4,3		4,6		5,2		6,3	
	ūdensapgāde	2	2,5	0,4		0,9		0,7		0,5	
	degviela, smērvielas	105,3	143,2	14,5		32,0		59,4		37,3	
4.2.	Energoresursi, SP iecirknis	732,9	992,6	265,5		230,8		248,3		248,0	
	t.sk. elektroenerģija	621,4	851,3	235,5		206		206,6		203,2	
	ūdensapgāde (ūdens, kanalizācija)	96,1	120,2	22		22		39,1		37,1	
	degviela, smērvielas	1,8	2,6	0,6		0,7		0,6		0,7	
	siltumenerģija	13,6	18,5	7,4		2,1		2,0		7,0	
5.	Nodokļi : īpašuma, zemes nodoklis, k o p u m ā	19,9	19,9	4,8 ✓		5,0		5,1		5,0	
5.1.	Īpašuma, zemes nodokli , LK-D iecirknis	3,6	3,6	0,9		0,9		0,9		0,9	
5.2.	Īpašuma, zemes nodokli , SP iecirknis	9,7	9,7	2,4		2,4		2,4		2,5	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada fakts	2022.gada plāns	I. Cet.		II. cet.		III. cet.		IV. cet.	
				plāns		plāns		plāns		plāns	
5.3.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN), LK-D iecirknis	0,1	0,0	0		0		0		0	
5.4.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN), SP iecirknis	0	0,0	0		0		0		0	
5.5.	Parējie nodokļi (SPRK 1,01% x no pārd. kwh) SP iecirknis	6,5	6,6	1,5		1,7		1,8		1,6	
6.	Pārējie izdevumi k o p u m ā:	419,4	368,3	69,9		108,4		89,5		100,5	
6.2.	Pārējie izdevumi, SP iecirknis	40,3	42,3	7,1		18,7		9,4		7,1	
7.	Atvalinājuma uzkrājumi k o p u m ā	-19,1	-10,0	0,0		0,0		0,0		-10,0	
7.1.	Atvalinājuma uzkrājumi (LK-D)	-10,3	-10,0	0,0		0,0		0,0		-10,0	
7.2.	Atvalinājuma uzkrājumi (SPK)	-8,8	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
8.	Aizņēmumu procentu atmaksa, k o p u m ā	0,9	0,9	0,2		0,1		0,3		0,3	
8.1.	Aizņēmumu procentu atmaksa, LK-D	0,1	0,5	0		0		0,2		0,3	
8.2.	Aizņēmumu procentu atmaksa, SPK	0,8	0,4	0,2		0,1		0,1		0	
	Izdevumi k o p u m ā:	2997,0	3378,3	699,5		879,6		896,5		902,7	
	Izdevumi LK-D	1976,2	2146,0	381,8		580,2		590,3		593,7	
	Izdevumi SP iecirkņa	1020,8	1232,3	317,7		299,4		306,2		309,0	
9.	Nolietojuma īpatsvars k o p u m ā	141,7	147,4	35,3		36,0		37,7		38,4	
9.1.	Nolietojuma īpatsvars LK-D	77,7	83,3	19,2		20		21,7		22,4	
9.2.	Nolietojuma īpatsvars SPK	64,0	64,1	16,1		16		16		16	
	IZDEVUMI k o p u m ā ar nolietojumu:	3138,7	3525,7	734,8		915,6		934,2		941,1	
	Izdevumi k o p u m ā ar nolietojumu LK-D	2053,9	2229,3	401,0		600,2		612,0		616,1	
	Izdevumi k o p u m ā ar nolietojumu SP iecirknis	1084,8	1296,4	333,8		315,4		322,2		325,0	
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, k o p u m ā:	183,3	148,4	-116,5		34,9		115,0		115,0	
	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, LK-D	141,6	84,0	-137,8		15,8		97,7		108,3	
	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma, S.P. iecirkņa	41,7	64,4	21,3		19,1		17,3		6,7	
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu k o p u m ā	41,6	1,0	-151,8		-1,1		77,3		76,6	
	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojuma, LK-D	63,9	0,7	-157,0		-4,2		76,0		85,9	
	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojuma, SPK	-22,3	0,3	5,2		3,1		1,3		-9,3	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2021.gada fakts	2022.gada plāns	I. Cet. plāns	II.cet. plāns	III.cet. plāns	IV.cet. plāns
VI.	Aizņēmumu atmaksa kopumā	46,4	72,4	8,9	7,6	52,8	3,1
	- aizņēmumu atmaksa LK-D iecirkņīs	15,9	52,1	1,3	0,0	47,7	3,1
	- aizņēmumu atmaksa SPK iecirkņīs	30,5	20,3	7,60	7,6	5,1	0
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits :	x	126	115	130	129	128
	- strādājošo vidējais sar. skaits LK-D iecirkņīs	105	106	95	110	109	108
	- strādājošo vidējais sar. skaits SPK iecirkņīs	27	20	20	20	20	20
VIII.	Vidējā mēneša darba alga :	x	815,21	704,35	806,41	856,59	893,49
	LK-D iecirkņīs	801,58	868,93	754,39	857,58	917,43	946,30
	SPK iecirkņīs	x	531,25	466,67	525,00	525,00	608,33
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām, LK-D iecirkņīs	10,9	30	45	80	100	30
X.	Krēditoru parāds uz perioda beigām, LK-D iecirkņīs	178,2	270	200	185,3	265	270
	t.sk. no kredītiestādēm, LK-D iecirkņīs	1,3	32,5	1,3	0,0	35,6	32,5
XI.	Debitoru parāds uz perioda beigām, SPK iecirkņīs	196,2	160	160	160	165	155
XII.	Krēditoru parāds uz perioda beigām, SPK iecirkņīs	138,2	150	155	155	150	150
	t.sk. no kredītiestādēm, SPK iecirkņīs	30,5	0	12,7	5,1	0	0

Valdes locekle J. Mamaja

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