

Budžeta izpilde 2022.gada 1.pusgadā

Konts	Budžeta pozīcija	2022.gada plāns kopā	Izpilde no gada sakuma	Izpilde pret gada plānu, EUR	Izpilde pret gada plānu, %	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs
	IEŅĒMUMI KOPĀ	427 791	266365	-161426	62	12 231	133 935	50 493	34 266	15 885	19 555
6111	Ieņēmumi no ūdens piegādes	48 341	24183	-24158	50	461	8 634	3 149	3 387.77	4 210.44	4 342.02
6112	Ieņēmumi no kanaliz.notekūd. nov.pak.	50 241	29251	-20990	58	1 192	11 198	3 945	4 373.64	4 329.76	4 213.22
6114	Ieņēmumi no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas	21 936	10164	-11771	46	580	3 032	1 632	1 517.74	1 547.99	1 854.65
6115	Ieņēmumi no siltumenerģijas piegādes	265 965	186030	-79935	70	8 836	106 708	39 645	23 407.34	3 717.17	3 717.17
6116	Ieņēmumi no kapsētu apsaimniekošanas	12 200	7104	-5097	58	967	2 034	1 103	999.75	999.75	999.75
6117	Ieņēmumi no stāvlaukumu apsaimniekošanas	13 764	4147	-9617	30	0	0	0	0	0	4 146.66
6119	Ieņēmumi no citas saimnieciskās darbības, tai skaitā:	2 343	3804	1460	162	195	883	1 020	344.55	1 079.95	281.13
8160	Saņemtās kavējuma naudas un līgumsodi	13 000	1681	-11319	13		1 446		234.86	0	0
	IZDEVUMI KOPĀ	432 064	276898	-155166	64	30 406	83 742	97 889	27 468	21 182	16 210
	Ražošanas izmaksas	376 030	244603	-131428	65	26 358	79 211	93 013	19 018	15 028	11 975
	<u>Ūdens saimniecības izdevumi</u>	27 563	13498	-14065	49	1 412	1 880	2 103	1 591	3 673	2 839
7111	Materiāli ūdens piegādes saimniecībai	1 068	453	-615	42	54	5	228	0	99.27	67.93
7121	Elektroenerģijas izm.ūdens piegādei	7 586	2246	-5340	30	330	336	385	259.51	527.32	408.02
7131	Citas ūdens piegādes izmaksas	60	13	-48	21				0	0	12.93
7141	Vides stāvokļa kontroles izdevumi ūdenssaimniecībā	1 120	517	-603	46	0	0	147	0	0	370.09
7151	Dabas resursu nodoklis par ūdeni	1 100	442	-658	40	0	0	209	0	0	232.26
7171	Sam.par pakalpoj.no ārienes ūdens piegādes saimn.	1 831	705	-1126	39		476		0	229.31	0.00
7164	Degvielas izmaksas	308	58	-250	19				31.53	26.83	0.00
7211	Darba samaksa ūdens piegādes personālam, tai skaitā	11 720	7420	-4300	63	830	859	916	1 050.39	2 256.31	1 507.83
7311	DD VSAOI ūdens pieg.personālam	2 765	1631	-1134	59	196	203	216	247.79	532.26	236.49
7331	Uzņēmēj.d.riska nodeva ūdens piegādes personālam	4	13	8	292	2	2	2	1.80	1.80	3.60
	<u>Kanalizācijas notekūd.novadišana</u>	42 115	12524	-29591	30	1 797	1 855	2 426	1 243	2 810	2 392
7112	Materiāli kanalizācijas notekūd.novad.saimn.	22	0	-22	0				0	0	0
7122	Elektroenerģijas izm.kanalizācijas notekūd.n.s.	8 917	4469	-4449	50	546	538	532	462.89	1 138.19	1 251.03
7132	Citas kanalizācijas nov.izmaksas	31	0	-31	0				0	0	0
7142	Vides stāvokļa kontroles izdev.kanaliz.nov.	573	309	-264	54	0	0	154	0	155.59	0.00
7152	Dabas resursu nodoklis par kanalizācijas notekūdeņ	265	49	-216	18	0	0	32	0	0	16.93
7172	Sam.par pakalpoj.no ārienes kanaliz.noteūd.nov.	1 572	2362	789	150	400	400	787	16.63	336.62	420.78
7163	Degvielas izmaksas	336	48	-288	14				26.06	22.17	0.00
7212	Darba samaksa kanaliz.notekūd.nov.personālam.	9 081	4278	-4803	47	688	742	745	596.62	936.82	568.82
7312	DD VSAOI kanaliz.notekūd.nov.personālam	2 142	1009	-1133	47	162	175	176	140.74	221.00	134.19
7331	Uzņēmēj.d.riska nod. kanaliz.notekūd.nov.personālam	9	0	-9	0				0	0	0
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana	19 165	0	-19165	0						
	<u>Sadzīves atkritumu apsaimniekošana</u>	16 560	7933	-8626	48	1 112	1 124	1 339	1 260	1 399	1 701
7114	Materiāli sadz.atkrit.apsaimniekošanai.	11	0	-11	0				0	0	0
7174	Sam.par pakalpoj.no ārienes sadz.atkrit.apsaimn.	13 969	6745	-7223	48	933	945	1 160	1 080.98	1 104.03	1 522.12
7214	Darba samaksa sadz.atkrit. apsaimn.personālam.	2 084	984	-1100	47	148	148	148	147.84	244.36	147.84
7314	DD VSAOI sadz.atkrit.apsaimn.personālam	492	204	-287	42	31	31	31	30.71	50.75	30.71
7331	Uzņēmēj.d.riska nod.sadz.atkrit.apsaimn. personālam	4	0	-4	0				0	0	0
	<u>Siltumenerģijas ražošana un piegāde</u>	260 428	198997	-61431	76	21 129	73 413	86 037	13 735	3 332	1 350
7115	Materiāli siltumenerģijas pieg.saimniecībai	1 008	0	-1008	0				0	0	0
7155	Dabas resursu nodoklis par siltumenerģijas piegādi	7 440	3160	-4280	42			2 674	0	0	485.08

Konts	Budžeta pozīcija	2022.gada plāns kopā	Izpilde no gada sakuma	Izpilde pret gada plānu, EUR	Izpilde pret gada plānu, %	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs
7125	Elektroenerģijas izm.siltumenerģijas pieg.saimn.	2 420	1462	-958	60	315	253	276	148.30	244.26	225.89
7145	Gāzes iepirkšana siltumenerģijas ražošanai	246 437	189507	-56930	77	20 612	72 923	82 778	12 809.90	192.57	192.57
7135	Citas siltumenerģijas piegādes izmaksas.	38	2420	2382	6355				0	2 420.00	0.00
7175	Sam.par pakalpoj.no ārienes siltumenerģijas pieg.	860	392	-468	46	18	18	18	320.41	17.91	0.00
7215	Darba samaksa siltumenerģ.pieg.personālam	1 800	1663	-137	92	150	178	236	369.61	369.61	361.00
7315	DD VSAOI siltumenerģijas pieg.personālam	425	392	-32	92	35	42	56	87.19	87.19	85.16
	<u>Kapsētu apsaimniekošana</u>	9 022	3750	-5272	42	340	370	377	445	1 852	365
7116	Materiāli kapsētu apsaimniekošanai.	146	119	-27	81	0	29	37	0	31.00	21.19
7176	Sam.par pakalpoj.no ārienes kapu apsaimniek.	4 594	1506	-3088	33	4	4	4	5.03	1 483.36	5.03
7126	Elektroenerģijas izm.kapsētu apsaimniekošanā.	27	5	-22	17				0	2.02	2.60
7216	Darba samaksa kapu apsaimniek.personālam	3 440	1756	-1684	51	278	278	278	364.23	278.30	278.30
7316	DD VSAOI kapu apsaimn.personālam.	811	365	-447	45	58	58	58	75.65	57.80	57.80
7331	Uzņēmējdriska nod.kapu apsaimn.personālam	4	0	-4	0						
	<u>Stāvlaukumu apsaimniekošana</u>	16 459	7102	-9357	43	411	414	606	621	1 743	3 307
7117	Materiāli stāvlaukumu apsaimniekošanai	784	732	-52	93				0	0	732.10
7127	Elektroenerģijas izmaksas stāvlaukumā	1 374	282	-1092	21	19	15	16	13.27	84.41	135.46
7137	Citas stāvlaukumu apsaimn.izmaksas.	224	206	-18	92				0	206.47	0.00
7177	Sam.par pakalpoj.no ārienes stāvlaukumu apsaimn.	4 789	3089	-1700	64	295	295	416	341.17	1 184.64	557.98
7217	Darba samaksa stāvlauk.apsaimn.personālam	7 509	2259	-5250	30	79	84	141	216.05	216.48	1 522.21
7317	DD VSAOI stāvlaukumu apsaimn.personālam	1 771	533	-1238	30	19	20	33	50.97	51.07	359.09
7331	Uzņēmējdriska nod.stāvlauk.apsaimn.personālam	7	0	-7	0				0	0	0
	<u>Cita saimnieciskā darbība</u>	3 883	799	-3084	21	157	156	124	123	218	22
7119	Izejv.un materiāli citai saimnieciskai darbībai	2 012	32	-1980	2	32	0	0	0	0	0.00
7129	Elektroenerģijas izmaksas Liepu 13 koridorā	88	19	-69	22	2	1	1	0.40	8.11	6.72
71291	Elektroenerģijas izmaksas Ziedu 1 koridorā	141	43	-98	30	4	4	4	3.57	12.96	14.90
7179	Sam.par pakalpoj.no ār.citai saimniec.darbībai	112	0	-112	0				0	0	0
7161	Degvielas izmaksas Miniekskavatoram	336	0	-336	0				0	0	0
7162	Miniekskavatora uzturēšanas izmaksas	112	32	-80	29	0	32	0	0	0	0.00
7219	Darba samaksa citam personālam	872	557	-315	64	99	99	99	98.56	162.91	0.00
7319	DD VSAOI citam personālam	206	116	-90	56	20	20	20	20.47	33.84	0.00
7331	Uzņēmējdriska nod.pārejām.personālam	4	0	-4	0				0	0	0
	Administrācijas izmaksas	53 133	30916	-22217	58	3 980	4 239	4 602	8 325	5 708	4 063
7220	Darba samaksa pārvaldes personālam.	36 948	21593	-15355	58	2 859	3 103	2 859	5 933.11	3 731.82	3 107.31
7320	DD VSAOI pārvaldes personāla algām.	8 716	5004	-3712	57	674	732	674	1 312.92	880.34	730.24
7332	Uzņēmējdriska nodeva pārvaldes personālam.	13	5	-8	42	1	1	1	0.72	0.72	0.72
7710	Sakaru izdevumi	339	164	-176	48	30	30	30	30.30	42.40	0.00
7720	Kantora izdevumi	1 421	1347	-74	95	161	219	190	126.02	513.85	136.83
7730	Telpu noma pārvaldes personālam	587	459	-128	78				0	382.12	76.42
7740	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1 904	1845	-59	97	0	151	847	847.00	0	0.00
7760	Transporta izdevumi pārvaldes personālam 50%	302	34	-268	11	1	1	0	0	26.78	5.70
7761	Degvielas izdevumi pārvaldes personāla transp.	2 016	178	-1838	9				74.57	103.15	0.00
7763	Transporta izdevumi pārvaldes personālam 50%	494	287	-207	58	254	1	0	0	26.78	5.70
	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	2 685	1163	-1522	43	68	76	275	125	447	172
7510	Darba aizsardzības izdevumi	112	436	324	389	0	0	218	72.60	72.60	72.60
7550	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1 736	453	-1283	26	15	22	18	17.91	318.68	61.21
7560	Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi	62	0	-62	0				0	0	0
7570	Komandējuma izdevumi	56	0	-56	0				0	0	0
7590	Neatskaitāmais PVN (iekļaujams izmaksās)	120	99	-21	83	19	19	39	0	20.94	0.99
7750	Banku pakalpojumi	600	175	-425	29	34	34		34.40	34.40	37.40

Konts	Budžeta pozīcija	2022.gada plāns kopā	Izpilde no gada sakuma	Izpilde pret gada plānu, EUR	Izpilde pret gada plānu, %	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs
	Nodokļi	216	216	0	100	0	216	0	0	0	
8830	Nekustamā īpašuma nodoklis	216	432	216	200		216		0	0	216.24
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-4 274	-10 533	-6 260	246	-18 175	50 192	-47 396	6 798	-5 297	3 345
	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	25 083	25 083	0	100	25 083	6 908	57 100	9 704	16 502	11 205
	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	20 809	14 550	-6 260	70	6 908	57 100	9 704	16 502	11 205	14 550

Valdes loceklis Sergejs Kirilovs

Sagatavoja - Andrejs Maļcevs