

SIA "Cēsu tirgus" budžeta plāna izpilde 2023. gada 6 mēnešos

IEŅĒMUMI	Plāns	Izpilde	Novirze	Piezīmes
Tirdzniec.vietu noma	64100	70712	6612	Mobilo tirdzniecības vietu nomas maksas pieaugums
Zemes noma	17200	18335	1135	Paplašinātie tirgi
Pakalpojumi	130	40137	40007	PLUSS V SIA līgumsaistību izpilde
Kopā ieņēmumi	81430	129185	47755	
IZDEVUMI				
Ražošanas izmaksas				
Pārtikas ekspertīze	0	35	35	
Materiālu iegāde	100	90	(10)	
Degviela	900	855	(45)	
Apsardze pav.U-24	480	479	(1)	
Sainiec. Preces	2220	2343	123	Higiēnas un mazgāšanas līdzekļi
Samaksa par ārpakalpojumiem	2450	10405	7955	Sniega novākšana, remontdarbi, apgaismojuma pārbūve paviljonā
Atkritumu apsaimniek.	1140	1658	518	Apjoma un cenas pieaugums (paplašinātie tirgi)
Elektrība U-24	15380	7228	(8152)	Patēriņa un cenas samazinājums
Elektrība tirgus ter. V-2	920	339	(581)	Patēriņa un cenas samazinājums
Teritorijas meh. Uzkopš.	100	200	100	Trotuāru uzkopšana

				1.cet.
Deratizācija	120	0	120	
Ūdens	460	775	315	Patēriņa palielināšanās sakarā ar sausumu
Kanalizācija	420	715	295	
Citi ārējie izd.	1200	712	(488)	
Personāla darba alga	16920	23733	6813	Prēmijas par 2022.gada rezultātiem, algu likmes paaugstināšana, t.sk. minimālās algas paaugstināšana
Sociālais nodoklis	3864	5535	1671	Atbilstoši bruto algu pieaugumam
Līgumdarbi	50	0	(50)	
DD riska nod.	18	15	(3)	
PL nolietojums	17800	18030	230	
<i>NĪNodoklis</i>	1482	2441	959	
Ēku apdrošināšana	420	724	304	Cenu pieaugums pakalpojumiem
KOPĀ ražošanas izmaksas	66444	76113	9669	
BRUTO PEĻŅA				
Administrācijas izmaksas				
Kancelejas preces	240	108	(132)	
LTA biedru maksa,pers.apmāc.	280	140	(140)	
Administrācijas darba alga	16200	20403	4203	Prēmijas par 2022. gada rezultātiem, atlīdzības palielinājums

Sociālais nodoklis	3420	4597	1177	Atbilstoši bruto atlīdzības palielinājumam
Ugunsdzēsības pasākumi	0	200	200	Atbildīgās personas apmācība (MK noteikumi, VUGD pārbaudes akts)
Sakaru pakalpojumi	294	317	23	Tarifu plāna maiņa
Elektrība administr. Ekai	970	830	(140)	Cenas un patēriņa samazināšanās
Datortehnikas nodrošinājums	780	812	32	
Pārējie saimniec. Izdev.	1080	2175	1095	Biroja inventārsnolietotās datortehnikas nomaiņa
Izdevumi reklāmai	130	193	63	
KOPĀ administrācijas izm.	23394	29436	6042	
Citi ieņēmumi				
NĪ (PLUSSV)				
<i>Pašvaldības nodeva</i>				
<i>Iedzīvot. Īres maksa</i>	174	175	1	
Soda nauda par kavētiem maksājumiem				
KOPĀ citi ieņēmumi	174	175	1	
Citi izdevumi				
<i>Pašvaldības nodeva</i>	0	100	100	
Soda naudas,u.c.	0	316	316	Banku izdevumi
<i>PL izslēgšanas izdevumi</i>	0	2416	2416	Nolietotās datortehnikas izslēgšana

Citi izdevumi	312	312	0	
KOPĀ citi izdevumi	312	3144	2832	
<i>Kredīta %</i>	0	0	0	
<i>Uzņ. len. Nod.</i>	0	0	0	
Rezultāts PZA	(8546)	20667	12121	

Sagatavoja:
Ginta Jaunzeme, grāmatvede
14.07.2023.