

SIA "Cēsu tirgus" budžeta plāna izpilde 2023. gada 9 mēnešos /EUR/

IEŅĒMUMI	Plāns	Izpilde	Novirze	Piezīmes
Tirdzniec.vietu noma	101000	113820	12820	Mobilo tirdzniecības vietu noslogojuma un nomas maksas pieaugums
Zemes noma	31700	31719	19	Paplašinātie tirgi
Pakalpojumi	40230	40206	(24)	PLUSS V SIA līgumsaistību izpilde
Kopā ieņēmumi	172930	185746	12815	
IZDEVUMI				
Ražošanas izmaksas				
Pārtikas ekspertīze	0	35	35	Ūdens paraugu lab. analīzes
Materiālu iegāde	155	144	(11)	
Degviela	1350	1317	(33)	
Apsardze pav.U-24	720	738	18	
Sainiec. Preces	3024	3574	550	Higiēnas un mazgāšanas līdzekļu cenu pieaugums
Samaksa par ārpakalpojumiem	4150	12531	8381	Sniega novākšana, remontdarbi, apgaismojuma pārbūve paviljonā, jurista pakalpojumi, datorprogrammu un datu bāzu abonēšana
Atkritumu apsaimniek.	1920	2570	650	Apjoma un cenas pieaugums (paplašinātie tirgi)

Elektrība U-24	22880	11703	(11177)	Patēriņa un cenas samazinājums
Elektrība tirgus ter. V-2	1220	630	(590)	Patēriņa un cenas samazinājums
Teritorijas meh. Uzkopš.	100	0	(100)	
Deratizācija	120	120	0	
Ūdens	760	1167	407	Patēriņa palielināšanās
Kanalizācija	630	913	283	Patēriņa palielināšanās
Citi ārējie izd.	1800	910	(890)	
Personāla darba alga	25396	35238	9842	Prēmijas par 2022.gada rezultātiem, algu likmes paaugstināšana, t.sk. minimālās algas paaugstināšana
Sociālais nodoklis	5909	8232	2323	Atbilstoši bruto algu pieaugumam
Līgumdarbi	100	0	(100)	
DD riska nod.	34	23	(11)	
PL nolietojums	26800	27231	431	
<i>NĪNodoklis</i>	2223	3179	956	
Ēku apdrošināšana	630	963	333	Cenu pieaugums pakalpojumiem
KOPĀ ražošanas izmaksas	99921	111220	11299	
BRUTO PEĻŅA	73009	74526	1517	
Administrācijas izmaksas				
Kancelejas preces	360	165	(195)	

LTA biedru maksa,pers.apmāc.	420	270	(150)	
Administrācijas darba alga	24300	29103	4803	Prēmijas par 2022. gada rezultātiem, un ikmēneša atlīdzības palielinājums valdei
Sociālais nodoklis	5130	6557	1427	Atbilstoši bruto atlīdzības palielinājumam
Ugunsdzēsības pasākumi	0	0	0	
Sakaru pakalpojumi	441	506	65	Tarifu plāna maiņa
Elektrība administr. Ekai	1150	1001	(149)	Cenas un patēriņa samazināšanās
Datortehnikas nodrošinājums	1160	1081	(79)	
Pārējie saimniec. Izdev.	1620	3001	1381	Biroja inventārs nolietotās datortehnikas nomaiņa
Izdevumi reklāmai	220	291	71	
KOPĀ administrācijas izm.	34801	41976	7175	
Citi ieņēmumi				
NĪ (PLUSSV)	0	0	0	
<i>Pašvaldības nodeva</i>	0	0	0	
<i>Iedzīvot. Īres maksa</i>	261	262	1	
Soda nauda par kavētiem maksājumiem	0	0	0	
KOPĀ citi ieņēmumi	261	262	1	
Citi izdevumi				
<i>Pašvaldības nodeva</i>	20	100	80	
Soda naudas,u.c.	0	316	316	Banku izdevumi

<i>PL izslēgšanas izdevumi</i>	25000	2416	(22584)	Nolietotās datortehnikas izslēgšana
Citi izdevumi	468	468	0	
KOPĀ citi izdevumi	25488	3301	(22188)	
<i>Kredīta %</i>	0	0	0	
<i>Uzņ. lēn. Nod.</i>	0	0	0	
Rezultāts PZA	12720	29512	16792	

Sagatavoja:
Ginta Jaunzeme, grāmatvede
13.10.2023.