

SIA "Rīgas meži" 2020.gada budžeta faktiskā izpilde pēc deleģēšanas līgumiem (tūkst. EUR)

Ieņēmumu un izdevumu posteņi	Ieņēmumi un izdevumi 2020. gadā faktiskā izpilde							
	Kopā, t.sk.	Līgums Nr RD-17-83-lī no 31.01.2017 Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma Rīgas Dārzi un parki	Kopā Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Līgums Nr RD-17-1043- lī no 29.12.2017 Mežaparka apsaimniekošana	Līgums Nr RD- 14-595-lī no 28.10.2014/RD- 19-1115-lī no 08.11.2019 Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas	Līgums Nr RD-14-331- lī no 10.06.2014/ RD-19-620- lī no 10.06.2019 Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā	Pārējā saimnieciskā darbība Mežsaimniecības un ražošanas daļa
I Ieņēmumi no ražošanas								
Cirsma izsoles	713,9			0,0				713,9
Ieņēmumi no apaļkoka pārdošanas	9 538,3			0,0	58,8	1 856,5	12,1	7 610,9
Sociālie izsniegumi (malka iedzīvotājiem)	25,3			0,0				25,3
Kokmateriālu sagatavošana (zāģmateriāli un to blakus produkti)	4 432,8			0,0				4 432,8
Zemes noma	169,1			0,0	31,6	2,3	8,5	126,7
Kūdras ieguve	148,7			0,0				148,7
Stādāmā materiāla realizācija	270,1			0,0				270,1
Kūltūras pasākumi	1,0			0,0	1,0			0,0
Ieņēmumi no medību tiesību pārņemš.	27,9			0,0				27,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	385,4	16,3	369,1	385,4				0,0
Ieņēmumi par nekustamā īpašuma nomu	67,4			0,0	67,1			0,3
Pārējie ieņēmumi	53,6	1,2		1,2	21,5			30,9
Ieņēmumi no caurlaidēm iebraukšanai apstādījumu teritorijā	3,1	3,1		3,1				0,0
Dotācija	2 375,7	2 375,7		2 375,7				0,0
Kopā	18 212,3	2 396,3	369,1	2 765,4	180,0	1 858,8	20,6	13 387,5
II Pārējie saimniec.darbības ieņēmumi				0,0		0,0		0,0
Ieņēmumi no soda naudām, līgumsodiem	7,2			0,0		0,0	0,0	7,2
Noliet.daļa no likvidētām aģent.pārņ.PL (beztlīdzības kārtā pārņemto pamatlīdzekļu ieņēmumu daļa)	1,5	1,5		1,5		0,0		0,0
Piesaistītie ES fondi	9,7			0,0		0,0		9,7

posteņi	Kopā, t.sk.	Līgums Nr RD-17-83-lī no 31.01.2017 Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma Rīgas Dārzi un parki	Kopā Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Līgums Nr RD-17-1043- lī no 29.12.2017 Mežaparka apsaimniekošana	Līgums Nr RD- 14-595-lī no 28.10.2014/RD- 19-1115-lī no 08.11.2019 Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas	Līgums Nr RD-14-331- lī no 10.06.2014/ RD-19-620- lī no 10.06.2019 Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā	Pārējā saimnieciskā darbība Mežsaimniecības un ražošanas daļa
Ieņēmumi no pamatlīdz.pārdošanas	33,7			0,0		0,0		33,7
Šaubīgo debitoru parādu atgūšana	18,6		0,0	0,0		0,0	3,9	14,7
Ieņēmumi no atlīdzības par zemes gabala apgrūtināšanu	192,2			0,0		0,0		192,2
Pārējie ieņēmumi	2,9		1,0	1,0	1,5	0,0		0,4
Kopā	265,8	1,5	1,0	2,5	1,5	0,0	3,9	257,9
III Pārējie procentu ieņēmumi	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pavisam ieņēmumi	18 478,1	2 397,8	370,1	2 767,9	181,5	1 858,8	24,5	13 645,4
IV Ražošanas izmaksas			0,0	0,0		0,0		0,0
Darba samaksa	6 004,4	1 756,4	110,8	1 867,2	242,7	250,2	19,6	3 624,7
Sociālais nodoklis	1 429,1	417,6	26,4	444,0	57,6	59,7	4,6	863,2
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	-8,2	-11,4		-11,4	-1,0		-0,3	4,5
Materiāli un mazvērtīgais inventārs	717,5	230,8	90,2	321,0	17,4	6,9	0,3	371,9
Elektroenerģijas izmaksas	301,2	23,4		23,4	50,6			227,2
Gāzes izmaksas	4,8			0,0	4,1			0,7
Degvielas izmaksas	465,6	89,9	9,8	99,7	6,4	15,3	1,3	342,9
Komunālie maksājumi	17,1	5,4		5,4	6,1			5,6
Pamatlīdzekļu nolietojums un norakstītie PL atlikušajā vērtībā	1 719,7	383,5	20,2	403,7	36,9	34,6	2,5	1 242,0
Remonta izmaksas	464,2	97,6	10,9	108,5	4,7	10,0		341,0
Rotaļu laukumu uzturēšana un remonts	56,0	33,3		33,3	22,4			0,3
Apdrošināšanas izdevumi	41,4	7,3		7,3	0,6	1,6		31,9
Apdrošināšana darbinieku veselībai	90,5	33,2		33,2	4,3	4,6	0,3	48,1
Transporta pakalpojumi	1 237,4			0,0				1 237,4
Telpu noma	71,4	27,8	3,1	30,9	20,0			20,5
Tehnikas noma	90,6	47,1		47,1	2,2			41,3

posteņi	Kopā, t.sk.	Līgums Nr RD-17-83-lī no 31.01.2017 Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma Rīgas Dārzi un parki	Kopā Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Līgums Nr RD-17-1043- lī no 29.12.2017 Mežaparka apsaimniekošana	Līgums Nr RD- 14-595-lī no 28.10.2014/RD- 19-1115-lī no 08.11.2019 Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas	Līgums Nr RD-14-331- lī no 10.06.2014/ RD-19-620- lī no 10.06.2019 Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā	Pārējā saimnieciskā darbība Mežsaimniecības un ražošanas daļa
Apsardzes izdevumi	58,7	5,6		5,6	13,4			39,7
Sakaru izdevumi	18,9	4,5	0,5	5,0	1,5	1,5		10,9
Darba aizsardzības izdevumi	17,7	9,0		9,0	1,7			7,0
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, uzturēšana	0,0			0,0				0,0
Plānošanas un pētniecības darbi	0,0			0,0				0,0
Meža un zemes uzmērīšana, zemes vērtēšana	33,9			0,0	1,3			32,6
Ceļu uzturēšana, remonts	487,5			0,0		71,1		416,4
Meža izstrādes izdevumi	1 143,9			0,0	33,3	856,1	5,0	249,5
Mežsaimnieciskie darbi	37,2			0,0				37,2
Tehnikas pārvadāšanas pakalpojumi	24,0			0,0				24,0
Labiekārtošanas darbi, piemiņas vietas uzturēšana	1,5			0,0	0,9			0,6
Teritorijas apsaimniekošana (atkritumu izvešana)	99,8	45,2	12,2	57,4	4,0	12,2	0,6	25,6
Pasākumu organizēšana	20,8			0,0	20,8			0,0
Valsts nodevas	9,9	1,1		1,1	0,2			8,6
Izcirsto koku vērtības norakstīšana	1 082,5			0,0				1 082,5
Nekustamā īpašuma nodoklis	236,3	3,7		3,7		3,4	34,4	194,8
Iestādīto jaunaudžu ņemšanas uzskaitē	-461,9			0,0				-461,9
Krājumu vērtības izmaiņas	103,4	-6,4		-6,4				109,8
Uzkrājumi meža atjaunošanai	119,7			0,0				119,7
PEFC audits, sertifikācija	26,1			0,0				26,1
Pārējās ražošanas izmaksas (citas)	151,4	71,6		71,6	32,0	32,7	2,0	13,1
Izmaksu kapitalizācija (darba samaksa pamatlīdzekļu izveidē)	-65,6	-1,3		-1,3	0,0			-64,3
PVN uz izmaksām un korekcijas	98,5	88,9		88,9	0,2			9,4
Kopā	15 946,9	3 363,8	284,1	3 647,9	584,3	1 359,9	70,3	10 284,5
V Pārdošanas izmaksas								

posteņi	Kopā, t.sk.	Līgums Nr RD-17-83-lī no 31.01.2017 Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma Rīgas Dārzi un parki	Kopā Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Līgums Nr RD-17-1043- lī no 29.12.2017 Mežaparka apsaimniekošana	Līgums Nr RD- 14-595-lī no 28.10.2014/RD- 19-1115-lī no 08.11.2019 Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas	Līgums Nr RD-14-331- lī no 10.06.2014/ RD-19-620- lī no 10.06.2019 Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā	Pārējā saimnieciskā darbība Mežsaimniecības un ražošanas daļa
Darba samaksa	93,6			0,0				93,6
Sociālais nodoklis	22,3			0,0				22,3
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	3,6			0,0				3,6
Pamatlīdzekļu nolietojums un norakstītie PL atlikušajā vērtībā	4,4			0,0				4,4
Reprezentācijas izdevumi	33,4	3,3		3,3	3,2			26,9
Reklāmas pasākumi	68,2			0,0				68,2
Pārējie izdevumi	9,3			0,0				9,3
Citi pārdošanas izdevumi	4,1			0,0	0,2			3,9
Kopā	238,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	0,0	232,2
VI Administrācijas izmaksas								0,0
Darba samaksa	718,8	151,6	12,8	164,4	26,3	61,3	3,2	463,6
Sociālais nodoklis	169,6	35,8	3,0	38,8	6,2	14,5	0,7	109,4
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	-1,2	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,1	0,0	-0,8
Veselības apdrošināšana	11,6	2,4	0,2	2,7	0,4	1,0	0,1	7,5
Komandējuma izdevumi	3,3	0,7	0,1	0,8	0,1	0,3	0,0	2,1
Kancelejas preces, biroja izdevumi	16,9	3,6	0,3	3,9	0,6	1,4	0,1	10,9
Datortehnikas un sakarau remonts	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Pasta pakalpojumi	2,2	0,5	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	1,4
Komunālie maksājumi	19,2	4,1	0,3	4,4	0,7	1,6	0,1	12,4
Sakaru izdevumi	8,5	1,8	0,2	1,9	0,3	0,7	0,0	5,5
Pamatlīdzekļu nolietojums un norakstītie PL atlikušajā vērtībā	80,2	16,9	1,4	18,3	2,9	6,8	0,4	51,7
Gada pārskata revīzija	16,0	3,4	0,3	3,7	0,6	1,4	0,1	10,3
Juridiskie, nodokļu konsultantu u.c vadības pakalpojumi	204,8	43,2	3,6	46,8	7,5	17,5	0,9	132,1

posteņi	Kopā, t.sk.	Līgums Nr RD-17-83-lī no 31.01.2017 Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma Rīgas Dārzi un parki	Kopā Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Līgums Nr RD-17-1043- lī no 29.12.2017 Mežaparka apsaimniekošana	Līgums Nr RD- 14-595-lī no 28.10.2014/RD- 19-1115-lī no 08.11.2019 Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas	Līgums Nr RD-14-331- lī no 10.06.2014/ RD-19-620- lī no 10.06.2019 Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā	Pārējā saimnieciskā darbība Mežsaimniecības un ražošanas daļa
Kursi, apmācības izdevumi	1,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,9
Transporta pakalpojumi(auto noma)	10,4	2,2	0,2	2,4	0,4	0,9	0,0	6,7
Apdrošināšanas izdevumi	8,6	1,8	0,2	2,0	0,3	0,7	0,0	5,5
Automašīnu uzturēšana, remontdarbi	21,0	4,4	0,4	4,8	0,8	1,8	0,1	13,5
Degvielas izdevumi	13,9	2,9	0,2	3,2	0,5	1,2	0,1	9,0
Telpu noma	71,2	15,0	1,3	16,3	2,6	6,1	0,3	45,9
Biedru nauda	21,1	4,5	0,4	4,8	0,8	1,8	0,1	13,6
Darba aizsardzības izdevumi	1,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,9
Datorprogrammu uzturēšanas izmaksas	21,6	4,6	0,4	4,9	0,8	1,8	0,1	13,9
Valsts nodevas	3,0	0,6	0,1	0,7	0,1	0,3	0,0	1,9
Citi vadīšanas izdevumi	98,8	20,8	1,8	22,6	3,6	8,4	0,4	63,7
Pārējās administrācijas izmaksas	46,8	9,9	0,8	10,7	1,7	4,0	0,2	30,2
Kopā	1 569,4	331,0	28,0	359,0	57,5	133,8	6,9	1 012,1
VII Pārējās saimn.darbības izmaksas								
Uzskaitīti /norakstīti šaubīgie debitori	18,4			0,0			0,7	17,7
Soda naudas	0,4	0,2		0,2				0,2
Ar ražošanu nesaistīti izdevumi	43,9	2,1		2,1	0,2			41,6
Kopā	62,7	2,3	0,0	2,3	0,2	0,0	0,7	59,5
VIII Procentu maksājumi								
Finanšu līzings maksājumi	11,6	4,7		4,7				6,9
Kopā	11,6	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	6,9
Pavisam izdevumi	17 829,5	3 705,1	312,1	4 017,2	645,4	1 493,7	77,9	11 595,2
Budžeta kopsavilkums			0,0	0,0		0,0		0,0
Neto apgrozījums	18 212,3	2 396,3	369,1	2 765,4	180,0	1 858,8	20,6	13 387,5
Ražošanas izmaksas	15 946,9	3 363,8	284,1	3 647,9	584,3	1 359,9	70,3	10 284,5
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 265,4	-967,5	85,0	-882,5	-404,3	498,9	-49,7	3 103,0

posteņi	Kopā, t.sk.	Līgums Nr RD-17-83-lī no 31.01.2017 Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma Rīgas Dārzi un parki	Kopā Rīgas Dārzu un parku apsaimniekošana	Līgums Nr RD-17-1043- lī no 29.12.2017 Mežaparka apsaimniekošana	Līgums Nr RD- 14-595-lī no 28.10.2014/RD- 19-1115-lī no 08.11.2019 Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas	Līgums Nr RD-14-331- lī no 10.06.2014/ RD-19-620- lī no 10.06.2019 Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā	Pārējā saimnieciskā darbība Mežsaimniecības un ražošanas daļa
Pārdošanas izmaksas	238,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	0,0	232,2
Administrācijas izmaksas	1 569,4	331,0	28,0	359,0	57,5	133,8	6,9	1 012,1
Pārējie saimn.darb.ieņēmumi	265,8	1,5	1,0	2,5	1,5	0,0	3,9	257,9
Pārējās saimn.darb.izmaksas	62,7	2,3	0,0	2,3	0,2	0,0	0,7	59,5
Pārējie procentu ieņēmumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procentu maksājumi	11,6	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	6,9
Pārskata perioda peļņa līdz nodokļiem	648,6	-1 307,3	58,0	-1 249,3	-463,9	365,1	-53,4	2 050,2
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Atliktais uzņ.ienākuma nodoklis	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Peļņa vai zaudējumi	648,6	-1 307,3	58,0	-1 249,3	-463,9	365,1	-53,4	2 050,2

Valdes priekšsēdētāja

A.Skudra