



2019.gada ...

APSTIPRINĀTS
ar Ārkārtas Dalībnieku sapulces
lēmumu Nr._. (protokols Nr._)

SIA „Rīgas meži”

2019. gada budžets

Rīga, 2019

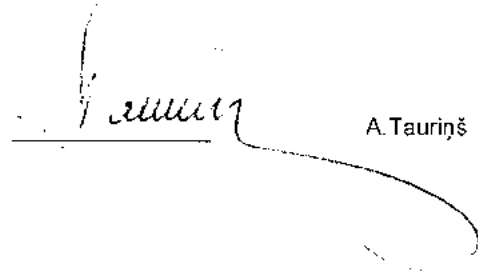
Saturs:

1. SIA „Rīgas meži” 2019.gada budžeta kopsavilkums.
2. Neto apgrozījuma budžets 2019.gadam (pielikums Nr.1).
3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019.gadam (meži ārpus Rīgas pils. administratīvās teritorijas) (pielikums Nr.2).
4. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019.gadam (meži Rīgas pils. administratīvajā teritorijā) (pielikums Nr.3).
5. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019.gadam (Mežaparka apsaimniekošana) (pielikums Nr.4)
6. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019.gadam (Dārzu un parku apsaimniekošana) (pielikums Nr.5).
7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019.gadam (Apstādījumu uzturēšanas un pakalpojumu sniegšanas izdevumi, Dārzu un parku daļa). Izmaksu sadalījums atkarībā no finansējuma avota (pielikums Nr.5/1).
8. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019.gadam(Kokzāgētava) (pielikums Nr.6).
9. Pārdošanas izmaksu budžets 2019.gadam (pielikums Nr.7).
10. Administrācijas izmaksu budžets 2019.gadam (pielikums Nr.8).
11. Pārējo sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu budžets 2019.gadam (pielikums Nr.9).
12. Pārējo sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksu budžets 2019.gadam (pielikums Nr.10).
13. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (pielikums Nr.11).
14. Investīciju plāns 2019.gadam.
15. Sabiedrības naudas plūsmas budžets 2019.gadam.
16. Paskaidrojumi Sabiedrības 2019.gada budžetam.
17. Paskaidrojumi par 2018.gada gaidāmās izpildes rezultātiem.

SIA „Rīgas meži” 2019.gada budžeta kopsavilkums

Rādītāji	Pielikums Nr.	2018. gada budžets	2018. gada budžeta proviz.izpilde	2019. gada budžets	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi	
		tūkst.EUR	tūkst.EUR	tūkst.EUR	tūkst.EUR, +/-	%
Neto apgrozījums	1.	19 224.6	20 011.2	20 579.2	568.0	102.8
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (meži ārpus Rīgas pils. administratīvās teritorijas)	2.	7 563.0	7 337.5	8 836.9	1 499.4	120.4
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (meži Rīgas pils. admin. teritorijā)	3.	449.8	436.2	449.5	13.3	103.0
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Mežaparks)	4.	631.3	775.1	886.1	111.0	114.3
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Dārzi un parki)	5.	3 565.9	3 526.1	3 583.0	56.9	101.6
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Kokzāģētava)	6.	3 775.6	3 994.6	4 130.6	136.0	103.4
Bruto peļņa vai zaudējumi		3 239.0	3 941.7	2 693.1	-1 248.6	68.3
Pārdošanas izmaksas	7.	146.0	183.0	200.0	17.0	109.3
Administrācijas izmaksas	8.	1 670.2	1 571.9	1 707.5	135.5	108.6
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	9.	179.5	702.6	35.3	-667.3	5.0
Pārējs sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	10.	47.0	47.0	55.0	8.0	117.0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamīdzīgi ieņēmumi	11.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas	11.	43.6	28.7	40.0	11.3	139.4
Pārskata perioda peļņa lūz nodokļiem		1 511.7	2 813.6	725.9	-2 087.7	25.8
Izņēmuma ienākumu nodokļi			5.0	5.0	0.0	
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		1 511.7	2 808.6	720.9	-2 087.7	25.7

Valdes priekšsēdētājs


A. Tauriņš

Handwritten notes:
1.000.000
1.000.000

Neto apgrozījuma budžets

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizorisks budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
01.	Neto apgrozījums	19 224.6	20 011.2	20 579.2	568.0	102.8	1
01.01.	Ieņēmumi no cirsmu izsoles	504.2	534.2	476.0	-58.2	89.1	
01.02.	Ieņēmumi no kokmateriālu ražošanas	9 635.5	10 173.7	11 576.6	1 402.9	113.8	
01.03.	Ieņēmumi no kokzāģētvas(zāģmateriāli, šķelda, skaida)	5 614.4	5 809.0	6 459.3	650.3	111.2	
01.04.	Ieņēmumi no zemes nomas	200.0	238.2	230.0	-8.2	96.6	
01.05.	Ieņēmumi no soc.izsniegumi	26.0	29.0	23.0	-6.0	79.3	
01.06.	Ieņēmumi no kudras ieguves	133.3	146.0	135.0	-11.0	92.5	
01.07.	Ieņēmumi no medībām	25.0	26.2	26.0	-0.2	99.2	
01.08.	Ieņēmumi no NĪ nomas	60.0	185.2	65.0	-120.2	35.1	
01.09.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	90.0	17.4	16.0	-1.4	92.0	
01.10.	Ieņēmumi no Dārzi un Parki maksas pakalp.	555.0	303.8	310.0	6.2	102.0	
01.11.	Pārējie ieņēmumi	56.0	51.0	60.0	9.0	117.6	
01.12.	Ieņēmumi no stādu realizācijas	50.0	62.8	55.0	-7.8	87.6	
01.13.	Dotācija	2 275.2	2 434.7	1 147.3	-1 287.4	47.1	

Valdes priekšsēdētājs



A. Tauriņš

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (meži ārpus Rīgas pils. administratīvās teritorijas)

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizorisks budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
02.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	7 563.0	7 337.5	8 836.9	1 499.4	120.4	
02.01.	Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	3 433.3	3 437.7	3 526.9	89.2	102.6	2
02.01.1.	darba samaksa	2 750.8	2 742.2	2 820.8	78.6	102.9	
02.01.2.	darba devēja sociālās iemaksas	658.4	652.0	678.0	26.0	104.0	
02.01.3.	uzkrājumi neizmantotiem	24.1	43.5	28.1	-15.4	64.6	
02.02.	Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	712.5	686.2	815.2	129.0	118.8	3
02.02.1.	materiāli, krājumi, mazvērtīgais inventārs	336.8	345.0	389.2	44.2	112.8	
02.02.2.	elektroenerģija	8.9	9.8	9.1	-0.7	92.7	
02.02.3.	gāze	3.6	0.7	3.6	2.9	520.6	
02.02.4.	degviela	363.2	330.7	413.3	82.6	125.0	
02.03.	Remontu izmaksas	331.9	594.9	590.3	-4.6	99.2	4
02.04.	Pamatlīdzekļu nolietojums	494.8	480.4	629.5	149.1	131.0	5
02.05.	Apdrošināšanas izdevumi (izņemot darbin. apdrošin.)	17.1	11.1	13.6	2.5	122.4	6
02.06.	Telpu, garāžas u.c. nomas izdevumi	10.8	18.9	22.6	3.7	119.7	7
02.07.	Apsardzes izdevumi	27.3	38.3	39.3	1.0	102.7	8
02.08.	Sakaru izdevumi (mobilie, tālruni)	15.7	15.7	18.3	2.6	116.6	9
02.09.	Tehnikas noma	0.6	0.3	0.5	0.2	166.7	
02.10.	Tehnikas pārvadāšanas pakalpojuma izdevumi	22.3	16.4	18.7	2.3	114.3	
02.11.	Kokmateriālu transports	1 268.0	1 228.7	1 493.6	264.9	121.6	10
02.13.	Komunālie maksājumi	5.7	6.0	4.7	-1.3	78.7	
02.12.	Citas ražošanas izmaksas, t.sk.:	1 703.8	1 551.9	2 114.6	562.7	136.3	11
02.12.1.	Meža izstrādes izdevumi	1 224.8	1 013.7	1 514.9	501.2	149.4	
02.12.2.	Darba aizsardzības izdevumi	13.3	5.3	5.5	0.2	103.4	
02.12.3.	Meža ceļu infrastruktūras uzturēšana	291.7	456.1	441.2	-14.9	96.7	
02.12.4.	Mežsaimnieciskie darbi (augšnes sagatavošana)	61.8	53.8	37.9	-15.9	70.4	
02.12.5.	Meža apsardzība un satīrīšana	15.6	10.3	7.7	-2.6	100.0	
02.12.6.	Mežierīcība, meliorācija, uzmērīšana	24.6	12.7	44.6	31.9		12
02.12.7.	Izdevumi ārkārtas gadījumiem (piem. ugunsgrēku dzēšanai)	60.0		62.8	62.8		
02.12.8.	Labiekārtošanas darbi, piemiņas vietu uzturēšana	12.0		0.0	0.0		
02.13.	PEFC audīts, sertifikācija	8.0	8.0	4.9	-3.1	61.2	
02.14.	Pārējie saimniec. izdevumi	34.9	73.2	87.0	13.8	118.8	
02.15.	Valsts nodevas	6.0	6.8	6.7	-0.1	98.1	13
02.16.	Darbinieku veselības apdrošināšana	29.0	35.6	34.6	-1.0	97.1	
02.17.	Nekustamā īpašuma nodoklis	152.8	140.3	148.1	7.8	105.6	
02.18.	Izcirsto koku vērtības norakstīšana	1 361.0	1 099.2	1 498.6	399.4	136.3	14
02.19.	Stādu, apalkoku krājumu izmaiņas	-103.5	-213.6	0.0	213.6	0.0	
02.20.	Apalkoks, ciršanas atliekas no mežizstrādes uz kokzāģetavu pārstrādei	-1 495.0	-1 454.8	-1 679.0	-224.2	115.4	
02.21.	Ieņēmumi no iestādīto jaunaudzņu ņemšanas uzskaitē / meža atjaunošana, kolonna 2018.g. budžets pārcelts no pielikuma Nr.9 p.k. 09.2.	-474.0	-476.8	-551.8	-75.0	115.7	
02.22.	Bioloģisko aktīvu novērtēšana patiesajā vērtībā		33.1		-33.1	0.0	

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (meži Rīgas pils. admin. teritorijā)

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
03.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	449.8	436.2	449.5	13.3	103.0	
03.01.	Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	274.3	280.1	277.6	-2.5	99.1	15
03.01.1.	darba samaksa	219.3	224.0	221.9	-2.1	99.1	
03.01.2.	darba devēja sociālās iemaksas	52.8	53.1	53.5	0.4	100.7	
03.01.3.	uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem	2.2	3.0	2.2	-0.8	73.4	
03.02.	Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	20.7	15.4	24.2	8.8	157.2	16
03.02.1.	materiāli un mazvertīgas inventārs	11.7	6.2	11.1	-4.9	178.8	
03.02.2.	elektroenerģija	3.3	3.9	3.9	0.0	100.3	
03.02.3.	degviela	5.7	5.3	9.2	3.9	173.7	
03.03.	Remontu izmaksas	36.4	1.9	3.1	1.2	163.2	17
03.04.	Pamatlīdzekļu nolietojums	22.5	21.9	26.2	4.3	119.7	18
03.05.	Marketinga un reklamas pakalpojumi				0.0		
03.06.	Apdrošināšanas izdevumi (izņemot darbīn. apdrošin.)	0.3	0.3	0.4	0.1	120.0	19
03.07.	Transporta pakalpojumi, noma				0.0		
03.08.	Telpu, garāžas u.c. nomas izdevumi	0.5	3.4	2.9	-0.5		
03.09.	Apsardzes izdevumi	0.0		0.0	0.0		
03.10.	Šakaru izdevumi	1.8	1.3	1.3	0.0	101.5	
03.11.	Citas ražošanas izmaksas, t.sk.:	27.8	44.2	44.5	0.3	100.6	
03.11.1.	Zinātniskie darbi				0.0		
03.11.2.	Ceļa uzturēšana	23.0	31.6	33.5	1.9	106.0	
03.11.3.	Mežsaimnieciskie darbi	0.0		0.0	0.0		
03.11.4.	Meža apsaimniekošana, apsardzība un sūtīšana-mineralizētās joslas	3.5	8.5	7.6	-0.9	89.4	
03.11.5.	Pārējie saimniec. izdevumi	1.3	4.1	3.4	-0.7	82.3	
03.12.	Valsts nodevas	0.6	0.2	0.2	0.0	110.0	
03.13.	Darba aizsardzība	1.3	0.5	0.6	0.1	110.0	
03.14.	Darbinieku veselības apdrošināšana	3.0	2.9	2.9	0.0	100.0	
03.15.	Nekustamā īpašuma nodoklis	60.6	64.1	65.6	1.5	102.3	

Valdes priekšsēdētājs

A.Tauriņš

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Mežaparka apsaimniekošana)

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019 gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
04.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	631.3	775.1	886.1	111.0	114.3	
04.01.	Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	247.4	306.3	311.1	4.8	101.6	20
04.01.1	darba samaksa	198.0	244.8	249.1	4.3	101.7	
04.01.2	darba devēja sociālās izmaksas	47.4	58.0	59.6	1.6	102.8	
04.01.3	uzkrājumu neizmantojumi	2.0	3.5	2.4	-1.1	69.9	
04.02	Izdevumi par materiāliem, enerģoresursiem, degvielu, t.sk.:	75.3	136.7	103.0	-33.7	75.3	21
04.02.1	materiāli un mazvērtīgs inventārs	29.9	28.7	25.5	-3.2	88.9	
04.02.2	elektroenerģija	25.4	80.4	59.7	-20.7	74.3	
04.02.3	degviela	11.7	11.3	12.8	1.5	112.9	
04.02.4	gāze	8.3	16.3	5.0	-11.3	30.7	
04.03	Remontu izmaksas	11.8	9.7	36.6	26.9	376.9	22
04.04	Pamatlīdzekļu nolietojums	163.5	152.0	94.6	-57.4	62.2	23
04.05	Apdrošināšanas izdevumi (izņemot darbā, apdrošin.)	0.4	0.5	0.5	0.0	100.8	24
04.06	Tehnikas noma	4.8	5.7	5.4	-0.3	94.7	
04.07	Sakarņu izdevumi	1.5	1.3	2.0	0.7	152.3	
04.08	Citas ražošanas izmaksas, t.sk.:	125.1	155.6	302.3	146.7	194.3	25
04.08.1	Pasākumu organizēšana	90.0	70.8	172.0	101.2	242.9	
04.08.2	Mežaparka apsaimniekošana, apsardzība un satīrīšana	3.8	25.1	13.2	-11.9	100.0	
04.08.3	Teritorijas uzturēšana (dabiekārtošanas darbi)	3.6	40.5	96.5	56.0	238.3	
04.08.4	Pārējie saimnieciskie izdevumi	27.7	19.2	20.6	1.4	107.4	
04.08.5	Līdzfinansējums projektu īstenošanai				0.0		
04.09	Darbinieku veselības apdrošināšana	1.5	2.3	2.3	0.0	100.0	
04.10	Biroja telpu noma		5.0	28.3	23.3	565.6	

Valdes priekšsēdētājs

A.Tauriņš

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Dārzu un parku apsaimniekošana)

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
05.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 565.9	3 526.1	3 583.0	56.9	101.6	
05.01.	Personāla izmaksas, t.sk.:	2 095.9	2 159.7	2 174.0	14.3	100.7	26
05.01.1.	darba samaksa	1 675.5	1 722.0	1 736.9	14.9	100.9	
05.01.2.	darba devēja sociālās iemaksas	403.6	412.2	418.4	6.2	101.5	
05.01.3.	uzkrājumi neizmantotiem	16.8	25.5	18.7	-6.8	73.3	
05.02.	Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	545.7	471.0	555.2	84.2	117.9	27
05.02.1.	materiāli un mazvērtīgais inventārs	398.5	329.7	406.5	76.8	123.3	
05.02.2.	elektroenerģija	19.7	20.2	22.3	2.1	110.4	
05.02.3.	degviela	127.5	121.1	126.4	5.3	104.1	
05.03.	Sakarņu izdevumi	5.4	5.7	5.5	-0.2	96.5	28
05.04.	Pamatlīdzekļu nolietojums	405.8	376.4	439.2	62.8	116.7	29
05.05.	Remontu izmaksas	115.3	92.2	92.2	0.0	100.0	30
05.05.1.	Smago un vieglo a/m. tehnikas remonts	95.7	80.2	83.6	3.4	104.2	
05.05.2.	telpu un citi sīkie remonts	19.6	12.0	8.6	-3.4	71.7	
05.06.	Apdrošināšanas izdevumi (izņemot darbin. apdrošin.)	7.0	7.5	7.2	-0.3	96.0	
05.07.	Telpu nomas izdevumi	33.2	29.2	32.1	2.9	109.9	
05.08.	Komunālie maksājumi	10.6	9.9	8.9	-1.0	89.9	
05.09.	Apsardzes izdevumi	4.5	4.0	4.4	0.4	110.0	
05.10.	Teritorijas apsaimniekošanai (atkr.)	40.5	35.5	42.6	7.1	120.0	31
05.11.	Transporta un komunālās tehnikas	39.6	24.2	29.8	5.6	123.1	32
05.12.	Pārējie izdevumi	16.0	62.0	17.0	-45.0	27.4	
05.13.	Darba aizsardzības izdevumi	28.1	26.9	26.4	-0.5	98.1	
05.14.	Rotaļu laukumu uzturēšana un remonts	40.0	22.8	35.8	13.0	157.0	
05.15.	Valsts nodeva (tr.līdz.ekspl.nodoklis)	2.1	1.7	1.9	0.2	111.8	
05.16.	Budžeta samaksātāis PVN no dotācijast pēc proporcijas aprēķina)	142.1	163.7	74.1	-89.6	45.3	33
05.17.	Darbinieku veselības apdrošināšana	29.1	30.1	32.0	1.9	106.3	
05.18.	Nekustamā īpašuma nodoklis	4.7	3.6	4.7	1.1	130.6	

Valdes priekšsēdētājs

A.Tauriņš

Pārdošanas produkcijas ražošanas izmaksas (Apsardzījumu uzturēšanas un pakalpojumu sniegšanas izdevumi. Darzi un parki dārzā)

Nr. p.k.	Kārtotāja nosaukums	2018. gada budžets, tūkst. EUR	Dotācija parka apsargāšanai izdevumu segšanai 62,3%	Maksas pakalpojumi izdevumu segšanai 14,1%	RM finansējums izdevumu segšanai 23,6%	2018. gada pieprasītā budžeta izpilde, tūkst.	Dotācija parka apsargāšanai izdevumu segšanai 69,2%	Maksas pakalpojumi izdevumu segšanai 7,6%	RVI finansējums izdevumu segšanai 23,2%	2019. gada budžets, tūkst. EUR	Dotācija parka apsargāšanai izdevumu segšanai 32,0%	Maksas pakalpojumi izdevumu segšanai 8,3%	RVI finansējums izdevumu segšanai 59,7%	2019. gada budžets salīdzinājums ar 2018. gada budžetu		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta summas aprēķinu
														pluss/minus	tasst. EUR	
05.	Pārdošanas produkcijas ražošanas izmaksas	3505,9	2275,2	482,9	807,8	3517,7	2484,7	254,8	778,2	3583,0	1147,3	291,2	2144,5	65,3	101,9	
05.01	Personāla izmaksas, t.sk. darba samaksa	2095,9	1305,7	295,5	494,6	2151,3	1488,8	163,5	499,1	2174,0	665,2	180,5	1328,7	22,7	101,1	26
05.01.2	darba devēja sociālās nodevas	1675,5	1043,8	236,2	395,4	1722,0	1191,5	130,9	199,3	1736,9	531,3	144,2	1061,3	14,9	100,9	
05.01.3	uzskaituma rezerva nodrošināšanai	403,6	251,4	56,9	95,2	412,2	285,2	31,3	95,6	418,4	138,0	34,7	255,6	6,1	101,5	
05.02	izdevumi par materiāliem, enerģijasapgābi, dzīvnieku t.sk. materiāli un mazsaziņas izdevumi	545,7	340,9	77,0	128,8	471,0	326,0	35,8	109,3	555,2	169,9	46,1	339,2	1,6	117,9	27
05.02.1	enerģijasapgābi, dzīvnieku t.sk. materiāli un mazsaziņas izdevumi	398,5	248,3	56,2	94,0	329,7	228,2	25,1	76,5	406,5	124,4	31,7	248,4	76,8	123,3	
05.02.2	elektr. enerģija	19,7	12,3	2,8	4,7	26,2	14,3	1,5	4,7	32,3	6,8	1,6	13,6	2,1	110,1	
05.02.3	deģenerācija	127,5	79,4	18,0	30,1	121,1	83,8	9,2	28,1	136,4	38,7	10,5	77,2	5,3	104,4	
05.02.4	
05.03	Sākuma izdevumi	5,4	3,1	0,8	1,3	5,7	3,2	0,4	1,3	5,5	1,7	0,5	3,4	0,2	96,5	28
05.04	Praktiskās izdevumi	405,8	252,8	57,2	95,8	376,4	260,5	38,6	87,5	439,2	134,4	36,5	268,4	62,8	116,7	29
05.05	Remonta izmaksas	115,2	71,8	16,3	27,2	92,2	63,8	7,0	21,4	92,2	29,0	7,3	56,5	0,6	100,0	30
	Smagsis veģe. transportlīdzekļu remonts	95,7	59,6	13,5	22,6	80,2	55,5	6,1	18,6	83,6	26,4	6,6	51,3			
	tehniskais remonts	19,6	12,2	2,8	4,6	12,0	8,3	0,9	2,8	8,6	2,6	0,7	5,3			
05.06	Aptiešanas izdevumi	7,0	4,4	1,0	1,7	7,5	5,2	0,6	1,7	7,2	2,2	0,6	4,4	-0,3	96,0	
05.07	Telpu nomas izdevumi	31,2	20,7	4,7	7,8	26,2	20,2	2,2	6,8	32,1	9,6	3,2	19,6	2,9	102,9	
05.08	Komunālie izdevumi	11,6	6,6	1,5	2,5	6,9	6,2	0,8	2,3	8,9	2,7	0,7	5,4	-1,0	89,9	
05.09	Apsardzes izdevumi	4,5	2,8	0,6	1,1	4,0	2,8	0,3	0,9	4,4	1,3	0,4	2,7	0,4	110,0	
05.10	Teritorijas apsargāšanas izdevumi	46,5	28,2	5,7	9,4	35,5	24,6	2,7	8,2	42,6	12,8	3,5	26,0	7,1	120,0	31
05.11	Transporta un komunālās tīklu nomas izdevumi	39,6	24,7	5,6	9,4	24,2	16,7	1,8	5,6	29,8	9,0	2,5	18,2	5,6	123,1	32
05.12	Pāreju izdevumi	16,6	10,1	2,3	3,6	62,0	42,2	4,7	14,4	17,0	5,1	1,4	10,4	-45,0	27,4	
05.13	Darbu aizsargzībju izdevumi	28,1	17,5	4,0	6,6	26,9	18,5	2,0	6,2	26,4	7,0	2,2	16,1	-0,5	98,1	
	Ārpalpojuma darbu (vairākus lokus) uzturēšana un remonts	40,6	24,9	5,6	9,4	22,8	15,8	1,7	5,3	35,8	10,8	3,6	21,9	13,9	157,0	
05.14	Transporta ārkārtas izdevumi	
05.15	Valsts nodeva (tūkst. EUR)	2,4	1,5	0,3	0,6	1,7	1,2	0,1	0,4	1,9	0,6	0,2	1,2	0,2		33
05.16	Veselības apdrošināšanas izdevumi	29,1	18,1	4,1	6,2	30,1	20,8	2,3	7,0	32,0	9,6	2,7	19,6	1,9	106,3	34
05.17	Nekustamā īpašuma nodoklis	4,7	2,9	0,7	1,1	3,6	2,5	0,3	0,8	4,7	1,4	0,4	2,9	1,1	130,6	
05.18	Budžeta samaksa PVN no dotācijām (tūkst. EUR)	142,1	142,1	163,7	163,7	74,1	74,1	-89,6	45,3	

Valdes priekšsēdētājs *J. A. Tauris*

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Kokzāģētava)

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst. EUR	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde tūkst. EUR	2019. gada budžets, tūkst. EUR	2019. gada budžets salīdzinājums ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta samnosaukšiem
					tūkst. EUR	%	
06.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 775,6	3 994,6	4 130,6	136,0	103,4	
06.01.	Personāla izmaksas, t.sk.:	1 180,3	1 465,5	1 339,4	-126,1	91,4	34
06.01.01	darba samaksa	943,6	1 177,5	1 073,3	-104,2	91,1	
06.01.02	darba devējā sociālās iemaksas	227,3	283,7	255,5	-28,2	90,1	
06.01.03	uzkrājumi neizmantotiem	9,4	4,3	10,6	6,3	247,2	
06.02	Izdevumi par materiāliem energoresursiem, degvielu, gāzi, t.sk.	328,6	371,4	381,2	9,8	102,6	35
06.02.01	materiāli, krājumi un mazvērtīgas inventārs	107,4	115,1	105,7	-9,4	91,8	
06.02.02	elektroenerģija	140,0	176,1	184,4	8,3	104,7	
06.02.03	degviela	81,2	80,2	91,1	10,9	113,6	
06.03	Remontu izmaksas	28,1	33,5	34,9	1,4	101,1	36
06.04	Pamatlīdzekļu nolietojums	56,7	55,8	57,7	2,9	103,9	37
06.05	Apmācības izdevumi, izņemot darbiniekus	9,6	7,8	8,4	0,6	107,8	38
06.06	Technikas noma	58,8	46,0	69,0	14,0	130,4	39
06.07	Sākuma izdevumi	2,4	2,5	2,3	0,8	132,9	40
06.08	Darba aizsardzība	6,0	2,6	2,6	0,0	101,5	
06.09	Valsts nodevas	1,3	0,2	0,2	0,0	100,0	
06.10	Izdevumi arķārtas gadījumam	1,2		1,2	1,2		
06.11	Patēnie samtgēnskae izdevumi	36,4	31,3	29,3	-2,0	93,5	
06.12	Apsardzes izdevumi	1,0	0,9	1,2	0,3	133,3	
	Darbinieku veselības apdrošināšana						
06.13	apdrošināšana	17,2	13,6	13,1	-0,5	96,2	
06.14	Dej. C. audis, serifikācija	4,0	3,0	3,0	0,0	100,1	
06.15	Zāģmateriālu krājumu izmaiņas		-96,5	-106,0	-9,5	109,8	
	Apmokas, ciršanas atliekas no mežsīstmes uz kokzāģētavu pārstrādei	1 495,0	1 454,8	1 679,0	224,2	115,4	
06.17	Nekasana ipasuma nocoklis		4,1	4,0	-0,1	98,5	

Valdes priekšsēdētājs

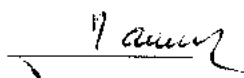
A. Tauriņš

99.04.2019.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Kokzāģētava)

Nr. r.k.	Rādītājs	2018. gada budžets, tūkst. EUR	2018. gada provizorisks budžeta izpilde, tūkst. EUR	2019. gada budžets, tūkst. EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
06.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 775,6	3 994,6	4 130,6	136,0	103,4	
06.01.	Personāla izmaksas, t.sk.:	1 180,3	1 465,5	1 339,4	-126,1	91,4	34
06.01.01	darba samaksa	943,6	1 177,3	1 073,3	-104,2	91,1	
06.01.02	darba devēja sociālās iemaksas	227,3	283,7	255,5	-28,2	90,1	
06.01.03	uzkrājumi neizmantotiem	9,4	4,3	10,6	6,3	247,2	
06.02	Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu gāzi, t.sk.	328,6	371,4	381,2	9,8	102,6	35
06.02.01	materiāli, krājumu un mazvērtīgs inventārs	107,4	115,1	105,7	-9,4	91,8	
06.02.02	elektrenerģija	110,6	176,1	184,4	8,3	164,7	
06.02.03	degviela	81,2	80,2	91,1	10,9	113,6	
06.03	Remontu izmaksas	78,1	133,5	134,9	1,4	161,1	56
06.04	Pamātlīdzekļu nolietojums	361,7	353,8	375,7	21,9	103,9	37
06.05	Apdrošināšanas izdevumi, izņemot darbiniekus	9,6	7,8	8,4	0,6	107,8	38
06.06	Leģionas ruma	58,8	46,0	60,0	14,0	130,4	59
06.07	Sakarņi izdevumi	2,4	2,3	3,3	0,8	132,0	46
06.08	Izdevumi uzdevumiem	6,0	2,6	2,6	0,0	101,5	
06.09	Valsts nodevas	3	0,3	0,3	0,0	100,0	
06.10	Izdevumi ārkārtas gadījumiem	1,2		1,2	1,2		
06.11	Patēriņš saimnieciskie izdevumi	30,4	31,3	29,3	-2,0	93,5	
06.12	Apsardzes izdevumi	1,6	0,9	1,2	0,3	133,3	
06.13	Darbinieku veselības apdrošināšana	17,2	13,6	13,1	-0,5	96,2	
06.14	PLC audis, sertifikācija	4,0	3,0	3,0	0,0	100,1	
06.15	Zāģmateriālu krājumu izmaiņas		-96,5	-106,6	-9,5	109,8	
06.16	Apakšokas, ciršanas atliekas no mežizstrādes uz kokzāģētavu pārstrādei	1 495,0	1 454,8	1 679,0	224,2	115,4	
06.17	Izdevumi īpašuma nodokļiem		4,1	4,0	-0,1	98,5	

Valdes priekšsēdētājs



A. Tauriņš

Pārdošanas izmaksu budžets

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
07.	Pārdošanas izmaksas	146.0	183.0	200.0	17.0	109.3	41
07 01.	Marketinga un reklāmas pakalpojumi	146.0	183.0	200.0	17.0	109.3	

Valdes priekšsēdētājs

A Tauriņš

Administrācijas izmaksu budžets

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
08.	Administrācijas izmaksas	1 670.2	1 571.9	1 707.5	135.5	108.6	
08.01.	Personāla izmaksas, t.sk.:	1 036.3	978.1	1 074.5	96.3	109.9	42
08.01.1.	darba samaksa	828.5	791.4	862.4	71.0	109.0	
08.01.2.	darba devēja sociālās iemaksas	199.6	190.6	207.8	17.1	109.0	
08.01.3.	uzkrājumi neizmanto tiem	8.2	-3.9	4.3	8.2	-109.8	
08.02.	Telpu noma	72.0	71.2	71.2	0.0	100.0	
08.03.	Komandējuma izdevumi	42.0	19.4	20.0	0.6	103.1	43
08.04.	Kancelejas preces u.c. biroja izdevumi	24.1	21.8	27.1	5.3	124.4	44
08.05.	Pasta pakalpojumi	7.2	1.5	1.4	-0.1	96.0	45
08.06.	Sakaru (telefons, e-pasts, internets) izdevumi	18.1	18.6	14.9	-3.7	80.0	46
08.07.	Pamatlīdzekļu nolietojums	112.5	88.7	87.8	-0.9	99.0	47
08.08.	Gada pārskata sagatavošanas un revīzijas izdevumi	9.0	10.9	14.9	4.0	136.7	
08.09.	Juridiskie pakalpojumi	194.4	202.9	240.0	37.1	118.3	48
08.10.	Darbinieku apmācība, kursi, speciālā literatūra u.c.	6.0	5.1	5.2	0.1	101.2	49
08.11.	Transporta pakalpojumi (auto nomā)	9.2	10.7	10.8	0.1	100.5	50
08.12.	Remontu izmaksas, t.sk.	17.4	23.1	23.3	0.2	100.9	51
08.12.1.	Automašīnu uzturēšana, remontdarbi	14.4	21.9	21.0	-0.9	95.9	
08.12.2.	Datortehnikas, sakaru remontu	1.5	1.0	1.5	0.5	150.0	
08.12.3.	Telpu un citi sīkie remontu	1.5	0.2	0.8	0.6	400.0	
08.13.	Citi izdevumi, t.sk.	121.7	119.2	115.5	-3.7	96.9	52
08.13.1.	Apdrošināšanas izdevumi (izņemot darbīn. apdrošin.)	3.9	3.2	3.6	0.4	112.5	
08.13.2.	Veselības apdrošināšana	10.2	10.0	10.0	0.0	100.0	
08.13.3.	Komunālie maksājumi	21.0	17.6	19.2	1.6	109.1	
08.13.4.	Degviela	22.2	20.8	22.3	1.5	107.4	
08.13.5.	Elektroenerģija	2.8	2.1	2.4	0.3	114.3	
08.13.6.	Datorprogrammu uzturēšanas izmaksas	26.4	12.3	13.2	0.9	107.3	
08.13.7.	Biedru nauda	19.9	21.7	22.2	0.5	102.3	
08.13.8.	Darba aizsardzība	1.3	0.7	2.4	1.7	342.9	
08.13.9.	Pārējie izdevumi	14.0	30.8	20.2	-10.6	65.5	
08.14.	Valsts nodevas	0.3	0.7	0.9	0.2	128.6	

Valdes priekšsēdētājs


 A. Tauriņš

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst. EUR*	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst. EUR	2019. gada budžets, tūkst. EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta summas apzēģināšanu
					tūkst. EUR	%	
09.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	179.5	702.6	35.3	-667.3	5.0	53
09.2	Ieņēmumi no iestādīto jaunaudžu ņemšanas uzskaitē / meža atjaunošana				0.0	0.0	
09.3	Noīrējuma daļa no likvidēt. aģentūrām: pārņemtiem pamatlīdzekļiem (5 gadu termiņš)	126.7	156.6	5.6	-151.0	3.6	54
09.4.	Bioloģisko aktīvu pieaugums				0.0		
09.5	Ieņēmumi no PL pārdošanas		319.2		-319.2	0.0	
09.6	Citi ieņēmumi ES fondē, saņemtie līgumsodi	52.8	31.9	29.7	-2.2	93.1	
09.7	Šaubīgo debitora parādu atgūšana, neplānoti ieņēmumi		9.8		-9.8	0.0	
09.8.	Pārējie ieņēmumi		91.6		-91.6	0.0	
09.9	Ieņēmumi no nekustamā īpašuma kapitālizācijās		93.5				

* Ieņēmumi no iestādīto jaunaudžu ņemšanas uzskaitē / meža atjaunošana 474.0 tūkst. EUR, kolonna 2018. gada budžets, pārcelti no p.k. 09.2. ar pretējo zīmi uz pielikumu Nr.2 p.k. 02.21.

Valdes priekšsēdētājs

A. Tauriņš

09.04.2019.
A. Tauriņš

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tukst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tukst.	2019. gada budžets, tukst.EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tukst. EUR	%	
09.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	179.5	702.6	35.3	-667.3	5.0	5.3
09.3.	Kolhoģijas daļa no likvidēt. aģentūrām pārņemtiem pamatlīdzekļiem (5 gadu termiņš)	126.7	156.6	5.6	-151.0	3.6	5.4
09.4.	Bioloģisko aktīvu pieaugums				0.0		
09.5.	Ieņēmumi no PL pārdošanas		319.2		-319.2	0.0	
09.6.	Citi ieņēmumi LS fondī, saņemtie līgum sodi	52.8	31.9	29.7	-2.2	93.1	
09.7.	Saņiegto debitoru parādu atgūšana, neplānoti ieņēmumi		9.8		-9.8	0.0	
09.8.	Pārējie ieņēmumi		91.6		-91.6	0.0	
09.9.	Ieņēmumi no nekustamā īpašuma kapitalizācijas		93.5				

Valdes priekšsēdētājs

A.Tauriņš

Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

Nr.p.k.	Rādītāji	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizoriskā budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst.EUR	2018. gada budžets salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2018.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
10.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	47.0	47.0	55.0	8.0	117.0	
10.1.	Soda naudas		0.2		-0.2	0.0	
10.2.	Ar ražošanu nesaistīti izdevumi	47.0	46.8	55.0	8.2	117.5	

Valdes priekšsēdētājs

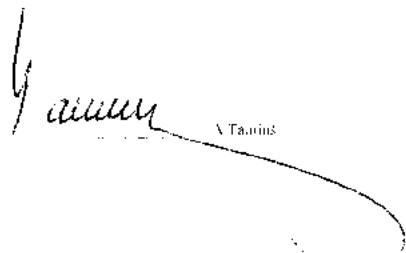
A.Tauriņš

Pārējie procentu ieņēmumi un izmaksas

Nr.p.k.	Rādītājs	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizorisks budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst. EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
11.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0,0	0,0	0,0	0,0		
11.1	% par bankas konta atlikumiem	0,0	0,0	0,0	0,0		

Nr.p.k.	Rādītājs	2018. gada budžets, tūkst.	2018. gada provizorisks budžeta izpilde, tūkst.	2019. gada budžets, tūkst. EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta provizorisko izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019. gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
11.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	43,6	28,7	40,0	11,3	139,4	55
11.1	Procenti par auto lizingu	16,7	11,9	9,0	2,9	75,6	
11.2	Procenti par kokzāģētavu	26,9	16,8	31,0	14,2	184,5	

Valdes priekšsēdētājs



A. Taunins

SIA "Rīgas meži"
14. 2019.gada investīciju plāns

Apsūpramāts valdības šedūlē 23.01.2019.

Nr.	Strukturvienības nosaukums	Grupa	Nosaukums	Daudzums	Cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN	Iegādes mēnesis	Eksploatacija nodrošināšanas mēnesis	Piezīmes	Noliktuvums 2019.gadā	Naudas izlietojums (naudas plūsma) 2019.gadā	% maksājumi izdevumiem 2019.gada investīcijām
1	3 Rīgas mežniecība	4	Mežsargu arm Rīgas mežniecībai Nīva 4x4	2	17 000	34 000	Jūlijs	augusts		3 400	34 000	
2	3 Rīgas mežniecība	4	Pick-up automašīnas 5 vietiņas	1	30 000	30 000	Septembris	Septembris	Ciarsis Uldis	1 500	30 000	
3	3 Rīgas mežniecība	6	Drons DJI	1	2 400	2 400	Septembris	Septembris		200	2 400	
	3 kopsumma					66 400				5 100	66 400	
4	4 Mežaparks	1	Arhitektūras risinājumu ideju konkursu organizēšana "Mežaparka" reprezentatīvo ieeju no Meža prospekta un Ostas prospekta izveidei	1	10 000	10 000	Septembris	Septembris		0	10 000	
5	4 Mežaparks	1	Elektrības piegāme "Mežaparka" tirdzniecības stendiem ierīkošana Aipītas alejā un pie Bērnu rotaļu pilsēniņas	2	7 000	14 000	Aprīlis	Maijs		467	14 000	
6	4 Mežaparks	1	Jauna tirdzniecības pakalpojumu stenda iegāde izveidošanai kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"	1	50 000	50 000	Aprīlis	Maijs		1 667	50 000	
7	4 Mežaparks	1	Kanalizācijas piegāme "Mežaparka" inventāra nomainīšanai un restorānam "Daba anamnā" Koknēses prospektā 3 ^a ierīkošanas projekta realizācijai	1	30 000	30 000	Aprīlis	Maijs		1 000	30 000	
8	4 Mežaparks	1	Kraštināšanas labiekārtošana	1	40 000	40 000	februāris	Maijs		1 333	40 000	
9	4 Mežaparks	1	Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" Bērnu rotaļu pilsēniņas paplašināšanas projekta sagatavošana	1	9 000	9 000	janvāris	jūlijs		0	9 000	
10	4 Mežaparks	1	Norobežojumu drošības barjeru izveidošana "Mežaparkā"	1	4 000	4 000	septembris	septembris		267	4 000	
11	4 Mežaparks	1	Projekta izstrāde kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" centrālā laukuma Aipītas alejas un Ostas prospekta krosojumā izveidošanai	1	20 000	20 000	janvāris	novembris		0	20 000	
12	4 Mežaparks	1	Čdens un kanalizācijas piegāme ierīkošanas Kīšezera pludmalē izstrādātā projekta realizācijai	1	20 000	20 000	Aprīlis	Maijs		667	20 000	
13	4 Mežaparks	1	Čdens un kanalizācijas piegāme ierīkošanas Kīšezera pludmalē projekta izstrāde	1	3 000	3 000	janvāris	martas		113	3 000	
14	4 Mežaparks	1	Čdens/sanalizācijas piegāme "Mežaparkā" tirdzniecības vietām Aipītas alejā un Bērnu rotaļu pilsēniņā ierīkošana	1	9 000	9 000	Aprīlis	Maijs		300	9 000	
15	4 Mežaparks	6	Aktriumu urnu iegāde	18	500	9 000	maijs	jūnijs		1 050	9 000	
16	4 Mežaparks	6	Biroja bibliotēkārtojums - mēbeles	1	3 000	3 000	janvāris	janvāris		550	3 000	
17	4 Mežaparks	6	Jauno atrakciju iegāde kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" Bērnu rotaļu pilsēniņai	1	5 000	5 000	Aprīlis	Maijs		583	5 000	
18	4 Mežaparks	6	Koka skulptūras izgatavošana (izvietojama "Mežaparkā")	1	4 000	4 000	Maijs	Maijs		467	4 000	
19	4 Mežaparks	6	Sistēmbloks ar programmatūru	3	850	2 550	Marts	Marts		638	2 550	

Nr.	Strukturvienības kods	Strukturvienības nosaukums	Grupa	Nosaukums	Daudzums	Cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN	Iegādes mēnesis	Eksploatacija uzturēšanas mēnesis	Piezīmes	Notiekojums 2019.gada	Naudas izlietojums (naudas plūsma) 2019.gada	% maksājumi aizdevumiem 2019.gada investīcijām
21	4	Kopsumma				232 550		Novembris	decembris		9 100	232 550	
22	6	Kokzāģētava	1	Balku laukuma seguma izveide	1	650 000	650 000	Novembris	decembris			650 000	0
23	6	Kokzāģētava	1	Malktavas ēka ar ražošanas telpām un adm ēka	1	2 600 000	2 600 000	Jūlijs	augusts	bankas aizdevums	54 167	-	24881
24	6	Kokzāģētava	2	Balku skroššanas līnija	1	700 000	700 000	Oktobris	Oktobris			350 000	0
25	6	Kokzāģētava	2	Zāģēšanas līnija	1	4 000 000	4 000 000	Oktobris	Oktobris	bankas aizdevums		1 000 000	0
26	6	Kokzāģētava	2	Zāģmateriālu skroššanas līnija	1	800 000	800 000	Oktobris	Oktobris		9 524	800 000	0
27	6	Kokzāģētava	4	Vieglā automašīna	1	25 000	25 000	Marts	Marts		3 750	25 000	
28	6	Kokzāģētava	6	Izplēšanās trauki katliņkānai	1	20 000	20 000	Februāris	Marts		3 000	20 000	
29	6	Kokzāģētava	6	Sistēmbloks ar programmatūru	2	850	1 700	Marts	Marts		425	1 700	
30	7	Administrācija	4				8 796 700				70865	2 846 700	
31	7	Administrācija	4	Automašīna	1	49 900	49 900	Jūnijs	Jūlijs	25.0 tūkst EUR tiek nosegti ar lietotās auto pārdošanas	4 990	24 900	
32	7	Administrācija	6	Portatīvais dators ar programmatūru + dokstacija	3	1 500	4 500	Marts	Marts	Valde - 3 gab Finanšu daļa 3. grāmatvedība 2. administrācija 2. Rīgas meži Rīgas meži	1 125	4 500	
33	7	Administrācija	6	Sistēmbloks ar programmatūru	7	850	5 950	Marts	Marts		1 488	5 950	
34	7	Administrācija	6	Windows server asar cal	1	6 000	6 000	Marts	Marts		1 500	6 000	
35	7	Administrācija	6	Nepārtrauktās barošanas bloks serverim	2	1 500	3 000	Marts	Marts		750	3 000	
36	7	Administrācija	6	Serveru un datu krātuves sistēma ar programmatūru	1	40 000	40 000	Marts	Marts	Rīgas meži	6 000	40 000	
37	7	Administrācija	6	Ugunsdzēsības iekārtu iegāde un ieviešana	1	15 000	15 000	Jūnijs	Jūnijs	Rīgas meži	1 500	15 000	
38	7	Administrācija	6	www.rigasmezi.lv web lapas izstrāde	1	20 000	20 000	Septembris	Septembris	Rīgas meži	1 000	20 000	
39	7	Kopsumma					144 350				18 353	119 350	
40	52	Rūdzene	1	Grīdu teta ja remonts un labiekārtošana (pārņemts daļēji no 2018. gada)	1	55 000	55 000	janvāris	decembris		458	55 000	
41	52	Rūdzene	1	Kanalizācijas sistēmas ierīkošana Vērmānes dārza namam	1	23 000	23 000	janvāris	decembris		192	23 000	
42	52	Rūdzene	1	Kapitālā laistīšanas sistēma (Līvu laukums)	1	10 000	10 000	janvāris	decembris		1 500	10 000	
43	52	Rūdzene	1	Sadzīveskomunālās telpas Viesu dārza brigādei ar teritorijas labiekārtošanu (pārņemts no 2018. gada)	1	55 000	55 000	janvāris	decembris		458	55 000	
44	52	Rūdzene	3	Elektrotransporta parku apsaimniekošanai	2	21 100	42 200	februāris	februāris		4 923	42 200	
45	52	Rūdzene	3	Traktors 50-70 z/sp ar aprīkojumu	1	55 000	55 000	maijs	augusts	Izings	2 750	16 729	319
46	52	Rūdzene	3	Trotuāru uzkopšanas mašīna 2 m3	1	150 000	150 000	februāris	februāris	Izings	17 500	55 000	1385
47	52	Rūdzene	5	Plaukmašīna/auderis ar savācēju	1	3 350	3 350	maijs	maijs		391	3 350	
48	52	Rūdzene	6	Akumulatoru rokas instrumentu ar inrāmieniem agregācijai (kompl.)	1	4 000	4 000	maijs	jūnijs		400	4 000	
49	52	Rūdzene	6	Kromgrīzis-trimmeris	4	900	3 600	maijs	maijs		420	3 600	
50	52	Rūdzene	6	Lapu pūtējs lielais	3	600	1 800	maijs	aprīlis		240	1 800	
51	52	Rūdzene	6	Rūsmašīna metāla puķu podi: 1000x1000 mm	6	603	3 618	februāris	maijs		543	3 618	
52	52	Rūdzene	6	Rūsmašīna metāla puķu podi: 800x800 mm	4	401	1 604	februāris	maijs		241	1 604	

Nr.	Struktūrvienības nosaukums	Grupa	Nosaukums	Daudzums	Cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN	Iegādes mēnesis	Eksploatacija nodrošināšanas mēnesis	Piezīmes	Nolietojums 2019.gadā	Naudas izlietojums (naudas plūsmas) 2019.gadā	% % maksājumi aizdevumiem 2019.gadā investīcijām
47	52 Rūdzene	6	Sistēmbloks ar programmatūru	2	850	1 700	Marts	Marts		425	1 700	
48	52 Rūdzene	6	Ziedu piramīdas RM160, 90 kg, H 185 cm	3	1 150	3 450	februāris	marts		518	3 450	
49	52 Rūdzene	6	Ziedu piramīdas RM200, 135 kg, H 225 cm	5	1 350	6 750	februāris	marts		1 013	6 750	
53 Kopsumma						420 072				31 971	286 801	
50	53 Pārdaugava	1	Apkures sistēmas renovācija O Vāciša 2 c (Arkādiņas parka dārziņu māja)	1	8 000	8 000	maijs	jūlijs		333	8 000	
51	53 Pārdaugava	1	Kapitālā iestāšanās sistēma (Uzvaras parks I. kategorijā)	1	15 000	15 000	aprīlis	marts		2 250	15 000	
52	53 Pārdaugava	1	Pārdaugavas iecirkņa bāzes būvniecības I. posms (pārņemts no 2018. gada)	1	125 000	125 000	oktobris	decembris		0	125 000	
53	53 Pārdaugava	1	Pārdaugavas iecirkņa bāzes projektēšana (pārņemts no 2018. gada)	1	25 000	25 000	jūnijs	decembris		0	25 000	
54	53 Pārdaugava	1	Sadzīves samniecības telpas Uzvaras parka brigādei projektēšana un komunikāciju ierīkošana	1	35 000	35 000	maijs	decembris		0	35 000	
55	53 Pārdaugava	3	Traktors 50-70 z/šp ar aprīkojumu	1	55 000	55 000	maijs	augusts	Izvingis	3 667	18 333	30%
56	53 Pārdaugava	3	Irotuāru uzkopšanas mašīna, 5 m ³	1	208 000	208 000	februāris	maijs	Izvingis	13 867	69 333	2022
58	53 Pārdaugava	6	Akumulātoru rokas instrumenti ar maināmiem agregātiem (kompl.)	1	4 000	4 000	marts	jūnijs		400	4 000	
59	53 Pārdaugava	6	Dekoratīvās puķu vāzes	12	500	6 000	marts	aprīlis		900	6 000	
60	53 Pārdaugava	6	Elektrostacijas/generators	1	800	800	marts	aprīlis		120	800	
61	53 Pārdaugava	6	Grifa un apbūves vietas Nordēku parkā	4	2 000	8 000	aprīlis	jūnijs		800	8 000	
62	53 Pārdaugava	6	Lapu pūtējs lietals	3	600	1 800	marts	aprīlis		240	1 800	
63	53 Pārdaugava	6	Sistēmbloks ar programmatūru	2	850	1 700	Marts	Marts		425	1 700	
64	53 Pārdaugava	6	Soft (sakuru siudījumus Uzvaras parkā)	16	400	6 400	marts	aprīlis		853	6 400	
65	53 Pārdaugava	4	Viegla automašīna	1	9 999	9 999	aprīlis	maijs		1 333	9 999	
	53 Pārdaugava	6	Čedens sētnis	1	600	600	aprīlis	maijs		80	600	
53 Kopsumma						510 299				25 268	334 966	
66	211 MS administrācija	4	MS dalības speciālistu automašīnas SUV	2	20 000	40 000	jūnijs	Jūnijs	Guntis G., Antons S.	4 000	40 000	
69	211 MS administrācija	6	Elektroniskais dastmērs Haglof	4	2 300	9 200	Augusts	Augusts		767	9 200	
70	211 MS administrācija	6	Mobilais telefons	2	450	900	Aprīlis	Aprīlis	Edmunds, Meža atj.spec.	200	900	
72	211 MS administrācija	6	Portatīvais dators ar programmatūru 3 gab.	3	1 000	3 000	Marts	Marts	Mežsaimniecības daļa	750	3 000	
73	211 MS administrācija	6	Portatīvais dators ar programmatūru + dokstacija	1	1 500	1 500	Marts	Marts	J.Gārmanis	375	1 500	
74	211 MS administrācija	6	Programma datu nodošana datu apstrādei	1	2 500	2 500	Augusts	Augusts		278	2 500	
76	211 MS administrācija	6	Sistēmbloks ar programmatūru	8	850	6 800	Marts	Marts		1 700	6 800	
77	211 MS administrācija	6	Verics Laser GEO	2	2 252	4 464	Marts	Marts	Emāns un Guntis	1 116	4 464	
78	211 MS administrācija	6	Drems DH	1	2 400	2 400	Janvāris	Janvāris		600	2 400	
79	211 MS administrācija	6	Meža datu pārvaldības sistēma	1	70 700	70 700	Marts	Decembris		13 745	70 700	
80	211 MS administrācija	6	Plānsetdatori	41	1 341	54 981	februāris	Februāris		9 185	54 981	
211 Kopsumma						196 445				9 185	196 445	

Nr.	Strukturvieta kods	Strukturvieta nosaukums	Grupa	Nosaukums	Daudzums	Cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN	Iegādes mēnesis	Izstrādātāja nodrošināšanas mēnesis	Piezīmes	Noflotējums 2019.gadā	Naudas izlietojums (naudas plūsma) 2019.gadā	% maksājumi atdevumiem 2019.gada investīcijām
80	212	Ģaunās mežniecība	1	Udens ņemšanas vietas izbūve Bālpī	1	4 000	4 000	Aprīlis	Oktobris		67	4 000	
81	212	Ģaunās mežniecība	4	Automašīnas Niva	4	17 000	68 000	Jūlijs	augusts		5 667	68 000	
82	212	Ģaunās mežniecība	5	Motorzāģis STHL362 C	1	542	542	Janvāris	Janvāris		9	542	
83	212	Ģaunās mežniecība	6	Ugunsdzēsības sūkņi	1	540	540	Janvāris	Janvāris		9	540	
84	212	Ģaunās mežniecība	6	Droņš DJI	1	2 400	2 400	Janvāris	Janvāris		600	2 400	
		212 Kopsumma					75 482				5 251	75 482	
85	213	Daugavas mežniecība	1	Nojume barības uzglabāšanai prosks biezpiņdarza	1	10 000	10 000	Janvāris	Janvāris		1 000	10 000	
86	213	Daugavas mežniecība	2	Augsnes apstrādes diski Taurus 2.5	1	4 000	4 000	Janvāris	Janvāris		67	4 000	
87	213	Daugavas mežniecība	2	Traktoram John Deere (Telnos Smalcenātijās/Zālesplāvējs)	1	5 000	5 000	Aprīlis	Maijs		583	5 000	
88	213	Daugavas mežniecība	4	Mežsargu automašīna Niva	2	17 000	34 000	Jūlijs	augusts		2 833	34 000	
89	213	Daugavas mežniecība	5	Benzīna pāsgājēja zāles plāvējs	1	350	350	Aprīlis	Maijs		41	350	
90	213	Daugavas mežniecība	5	Husqvarna 530 XP benzīna ķēdes motorzāģis	3	800	2 400	Jūnijs	Jūlijs		240	2 400	
91	213	Daugavas mežniecība	5	Krūmgriezis STHL FS 490 C-M	3	758	2 274	Jūnijs	Jūlijs		227	2 274	
92	213	Daugavas mežniecība	6	Droņs DJI	1	2 400	2 400	Septembris	Septembris		200	2 400	
93	213	Daugavas mežniecība	6	Meža kamera Burrel Lodge Pro ar akumulatoru	3	400	1 200	Janvāris	Janvāris		33	1 200	
94	213	Daugavas mežniecība	6	Mobilais telefons CAT S60 (ugunsdzēsījam)	1	400	400	Janvāris	Janvāris		11	400	
95	213	Daugavas mežniecība	6	Mobilais telefons Samsung Galaxy S6 (vietniece)	1	400	400	Janvāris	Janvāris		11	400	
96	213	Daugavas mežniecība	6	Termovizors Pulsar Kvantum 38	1	3 500	3 500	Janvāris	Janvāris		97	3 500	
		213 Kopsumma					65 924				5 344	65 924	
97	214	Treļu mežniecība	4	Mežsargu automašīnas	4	17 000	68 000	Jūlijs	augusts		5 667	68 000	
98	214	Treļu mežniecība	1	Mežniecības ēkas projekts	1	25 000	25 000	Marts				25 000	
99	214	Treļu mežniecība	5	Benzīna motorzāģis	2	542	1 084	Oktobris	Oktobris		36	1 084	
100	214	Treļu mežniecība	5	Krūmgriezis	4	758	3 032	Oktobris	Oktobris		101	3 032	
101	214	Treļu mežniecība	6	Dreļļu skapis	1	350	350	Janvāris	Janvāris		6	350	
102	214	Treļu mežniecība	6	Dreļļu žāvējamais skapis	1	760	760	Janvāris	Janvāris		13	760	
103	214	Treļu mežniecība	6	Droņs DJI	1	2 400	2 400	Septembris	Septembris		200	2 400	
104	214	Treļu mežniecība	6	Dzīvzogu skēves ar akumulatoru	1	620	620	Aprīlis	Aprīlis		83	620	
105	214	Treļu mežniecība	6	Meža kaimiņa apsardzība	2	350	700	Marts	Marts		105	700	
106	214	Treļu mežniecība	6	Seiļš	1	360	360	Janvāris	Janvāris		6	360	
107	214	Treļu mežniecība	6	Telefons Land Rover Explore	1	649	649	Janvāris	Janvāris		18	649	
108	214	Treļu mežniecība	6	Termokamera	1	3 500	3 500	Marts	Marts		525	3 500	
109	214	Treļu mežniecība	6	Ugunsdzēsības sūkņi	2	470	940	Janvāris	Janvāris		16	940	
		214 Kopsumma					107 395				6 775	107 395	

Nr.	Strukturvienības kods	Strukturvienības nosaukums	Grupa	Nosaukums	Daudzums	Cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN	Iegādes mēnesis	Eksploatacija nodrošināšanas mēnesis	Piezīmes	Nošētoju skaits 2019. gadā	Naudas izlietojums (naudas plūsmas) 2019. gadā	% no maksājumiem aizdevumiem 2019. gada investīcijām
109	215	Kaifināšanas mežniecība	1	Birons "Eks" ("Eks") sīki nemonēti (grīdas, siltumāsana, apgaismošanas ķermeņi, zāliņi)	1	5 000	5 000	Maijs	Augusts		333	5 000	
110	215	Kaifināšanas mežniecība	1	Matēriālu noliktavu kopā ar malkas skūni 6 * 8 metri = 18 m2 (pasaugāda nojumes nepaūksšana, jaunas projekcijas, būvniecība)	1	20 000	20 000	Aprīlis	Novembris		1 000	20 000	
111	215	Kaifināšanas mežniecība	1	Ģeodēzijas darbi, izbāve	1	5 000	5 000	Maijs	Septembris		1 500	5 000	
112	215	Kaifināšanas mežniecība	5	Kaifināšanas "Husqvarna 545 FXT"	2	758	1 516	Jūnijs	Jūnijs	Motorinstrumentu iepirkums 2019	152	1 516	
113	215	Kaifināšanas mežniecība	5	Motorzāģis "Husqvarna 550XP"	1	542	542	Februāris	Februāris	Motorinstrumentu iepirkums 2019	90	542	
114	215	Kaifināšanas mežniecība	6	Dziņas D11	1	2 400	2 400	Septembris	Septembris		200	2 400	
215	Kopsumma					34 458	34 458				3 275	34 458	
115	216	Kokaudzētava	1	Ceļu seguma asfaltēšana (pēcgalms, angāra un siltumtīklu projekcijai)	1800	55	99 000	Augusts	Augusts		3 300	99 000	
116	216	Kokaudzētava	1	Ceļu seguma asfaltēšana (piebraucamais ceļš) m ²	2000	55	110 000	Augusts	Augusts		3 667	110 000	
117	216	Kokaudzētava	1	Dziņas palpa ar aprīkojumu	1	55 000	55 000	Jūlijs	Oktoobris		5 500	55 000	
118	216	Kokaudzētava	1	Siltumtīkls Nr. 3 terovāteris	1	55 000	55 000	Augusts	Oktoobris		5 500	55 000	
119	216	Kokaudzētava	6	Dziņas (8m /sd)	1	900	900	Aprīlis	Aprīlis		120	900	
120	216	Kokaudzētava	6	Lapu plūvējs	1	550	550	Jūnijs	Jūnijs		55	550	
216	Kopsumma					320 450	320 450				18 142	320 450	
121	221	Mežizstrāde	3	Hāvesters	1	500 000	500 000	Augusts	Augusts		23 810	133 333	3056
122	221	Mežizstrāde	3	Lauksaimniecības traktors ar meža piekabī vār mazgabariņa meža mašīna	1	250 000	250 000	Aprīlis	Aprīlis		11 905	87 500	2708
123	221	Mežizstrāde	4	Automašīna Pick-up	1	30 000	30 000	Septembris	Oktoobris		1 500	30 000	
124	221	Mežizstrāde	3	Hāvestera zaigšanas galva	1	70 000	70 000	Jūnijs	Jūlijs		5 833	70 000	
125	221	Mežizstrāde	6	Dziņas vagoniņš	1	5 000	5 000	Jūnijs	Jūnijs		500	5 000	
221	Kopsumma					45 000	45 000	Decembris	Decembris		750	45 000	
126	2132	Zaļā klase	1	Objekta "Zaļā klase" būvniecība	1	530 270	530 270			legatīvais gada laikā	44 298	370 833	
127	2132	Zaļā klase	6	Mūlīt funkcionāls krāsains kopētājs	1	3 500	3 500	Septembris	Septembris		292	3 500	
128	2132	Zaļā klase	6	Projektoris	1	1 000	1 000	Septembris	Septembris		83	1 000	
2132	Kopsumma					534 770	534 770				375	534 770	
Gala summa						12 560 295 *	12 560 295 *				255 782	5 592 524	34677

* mūsu nauda - 5 592 524 EUR, bankas aizdevums - 2 695 000 EUR, līdzīgā aizdevumi - 756 895 EUR

y amun

Valdes priekšsēdētājs

A. Tauriņš

15. SIA „Rīgas meži” naudas plūsmas budžets 2019. gadā

04.04.2019

Nr. p.k.	Rādītāji	2018.g. budžets, tūkst. EUR	2018.g. provizoriskā izpilde, tūkst. EUR	2019.g. budžets, tūkst. EUR	2018.gada budžets salīdzinājums ar 2017.gada izpildi		Paskaidrojuma Nr. par 2019.gada budžeta summas aprēķinu
					tūkst. EUR	%	
	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	5355,9	5355,2	8211,1	2855,9	153	
I. Pamatdarbības naudas plūsma							
1	Peļņa pirms nodokļiem	1511,7	2813,6	725,9	-2087,7	26	
01.1	Pamatlīdzekļu nolietojums un vērtības norakstīšana	1760,7	1673,2	1853,0	179,8	111	
01.2	Uzkrājumu veidošana fiziskām uzkrājumiem nedošiem parādiem	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
01.3	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
01.4	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	43,6	28,7	40,0	11,3	139	
01.5	Pārvērtēšanas ietekmes izslēgšana (neto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes	3316,0	4515,5	2618,9	-1896,6	58	
	Korekcijas:						
01.6	Debitora parāde atlikumu pieaugums vai samazinājums	200,0	200,0	500,0	300,0	250	
01.7	Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	100,0	148,0	360,0	152,0	203	
01.8	Piegādātājiem, darbiniekiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	100,0	487,5	146,0	-341,5	30	
01.9	Saņemtā Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija	2275,2	2434,7	1147,0	-1287,7	47	
01.10	Izniegtā Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija	-2275,2	-2434,7	-1147,0	1287,7	47	
	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3716,0	5351,0	3564,9	-1786,1	67	
01.11	Izdevumu procentu maksājumiem	-43,6	-28,7	-40,0	-11,3	139	
01.12	Izdevumu uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-90,0	-5,0	-5,0	0,0	0	
01.13	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-217,8	-217,8	-215,0	2,8	99	
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	3364,6	5099,5	3304,9	-1794,6	65	
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma							
02.1	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4762,0	-1537,3	-9048,4	-7511,1	589	
02.2	Naudas līdzekļu iepērumu no pamatlīdzekļu pārdošanas	0,0	319,2	0,0	-319,2	0	
02.3	Saņemtie procenti	0,0		0,0	0,0	0	
2	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4762,0	-1218,1	-9048,4	-7830,3	743	
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma							
03.1	Saņemtie uzdevumi	1470,0	416,5	3451,0	3034,5	829	
03.2	Izdevumi uzņēmumu atmaksāšanai	-1420,5	-1442,0	-1120,6	321,4	78	
3	Finansēšanas darbības naudas plūsma	49,5	-1025,5	2330,4	3355,9	-227	
	Naudas līdzekļu perioda beigās	4008,0	8211,1	4798,0	-3413,1	58	

Valdes priekšsēdētājs

A. Tauriņš

16. Paskaidrojumi SIA „Rīgas meži” 2019. gada budžetam

SIA „Rīgas meži” (turpmāk tekstā Sabiedrība) 2019. gada budžets izstrādāts, ņemot vērā Sabiedrības darbības mērķus, vadības darba pieredzi, tās rīcībā esošos resursus un informāciju, kā arī ārējās vides ietekmes faktorus. Budžets izstrādāts, ievērojot piesardzības principu.

Sabiedrība 2019. gadā plāno sasniegt **20 579.2** tūkst. eiro neto apgrozījumu, palielinot apgrozījumu par **2.8 %** vai **568.0** tūkst. eiro, salīdzinot ar 2018.gada provizorisko izpildi. Neto apgrozījuma palielinājumu plānots sasniegt ražojot un realizējot apaļkoka un zāgmateriālus.

Kopējās ražošanas izmaksas sastāda **17 886** tūkst. eiro, kur ir iekļauta, tai skaitā, izcirsto koku norakstīšana **1498.6** tūkst. eiro vērtībā.

Dārzu un parku daļas ikgadēja dotācija ir samazināta līdz **1 147.3** tūkst. eiro, kas ir no iepriekšēja gada saņemtās dotācijas tikai 47.1%. 2019.gada budžetā, kā arī iepriekš tiek atspoguļota pie neto apgrozījuma un sedz **32.0 %** daļas Dārzi un parki pamatdarbības izdevumus. Pārējos Dārzu un parku daļas izdevumus nosedz ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumiem no sabiedrības pamatdarbības attiecīgi **8,1%** un **59.9 %** (saskaņā ar pielikumu Nr.5/1).

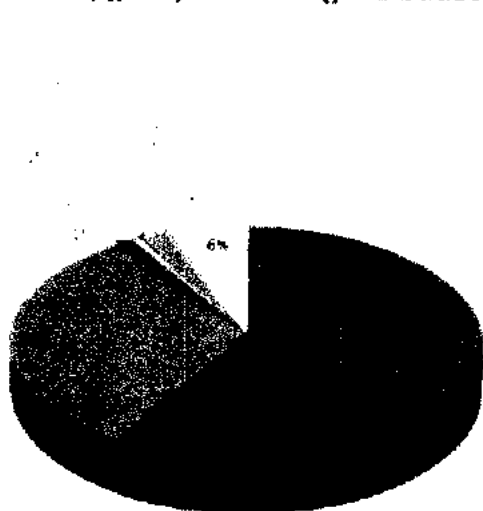
Plānotā sabiedrības peļņa **720.9** tūkst. eiro.

Sabiedrības prognozētā bruto pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.

• Paskaidrojums Nr. 1

Sabiedrības plānotie ieņēmumi ir ieņēmumi no kokzāgētavas un mežsaimnieciskās darbības (kokmateriālu ražošanas, cirsmu izsoles), zemes nomas, kūdras ieguves, daļas „Dārzi un Parki” maksas pakalpojumu veikšanas, kā arī dotācijas.

Neto apgrozījums 2019.gada budžets



Category	Percentage
Wood processing	55%
Land rental	25%
Other services	15%
Subsidies	5%

Sabiedrība arī 2019. gadā turpinās rīkot cirsmu izsoles, kas atbilst uzņēmuma vēsturiskajai tendencei un nozares īpatnībām. Sabiedrība plāno izsolīt 16,3 tūkst. m³ augošu kokmateriālu,

tādejādi iegūstot ieņēmumus 476.0 tūkst. eiro vai 2 % no kopējā apgrozījuma, kas ir mazāk par 2018.gada provizorisko izpildi par 58.2 tūkst. eiro. Uzņēmuma stratēģija paredz, ka koksni pārdošanai sagatavos paši, jo pārdot sagatavotu pārstrādei apaļkoku ir izdevīgāk, nekā augošu uz celma koku, kā arī pašu spēkiem izcirstā cirsma pēc tam tiek kvalitatīvāk sakopta.

Bez tam, Sabiedrība plāno izsolēs realizēt 170.0 tūkst.m³ pašu izstrādātu apaļkoku, nodrošinot ieņēmumus 11 576.6 tūkst. eiro apmērā, kas no kopējiem ieņēmumiem sastāda 53 %. Izsolēs tiks realizēti arī mežizstrādes gaitā iegūtie blakusprodukti (zari, šķelda).

Turpina strādāt kokzāģētavas „Norupe” ražotne, veicot darbus divās maiņās. No mežizstrādē sagatavotajiem apaļkokiem 66.2 tūkst.m³ apmērā plānots novirzīt uz kokzāģētavu turpmākai pārstrādei un saražot 29.8 tūkst. m³ zāģmateriālu ar lietderības koeficientu 45 %. 2019. gadā ir paredzēts nodrošināt ieņēmumus 6 459.3 tūkst. eiro apmērā. Pārstrādājot zāģbaļķus, plānots saražot mēbeļu sagataves, apdares dēļus un taras dēļus. Papildus ieņēmumi tiks iegūti no kokmateriālu ražošanas blakusproduktu - šķeldas, skaidas un mizas realizācijas. Ieņēmumi no kokzāģētavas produkcijas sastāda 30% no kopējiem ieņēmumiem un ir otrais lielākais plānotais ieņēmumu avots.

Daļas „Dārzi un parki” saimnieciskās darbības rezultātā (maksas pakalpojumu sniegšana teritoriju sakopšanā, labiekārtošanā un apzaļumošanā), plānots apgrozīt 310 tūkst. eiro.

Papildus plānoti arī ieņēmumi no medību tiesību nomas, nekustamā īpašuma un zemes nomas, stādu realizācijas, kā arī citi ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no Mežaparkā organizētajiem koncertiem, ziemassvētku eglīšu pārdošanas un dažādu pakalpojumu sniegšanas.

• Paskaidrojums Nr.2

Ražošanas personāla izmaksu plānā ietilpst darbinieku darba samaksa un darba devēja VSAOI:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro
Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	3 526,9
- darba samaksa	2 820.8
- darba devēja sociālā nodokļa iemaksa	678.0
- uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem	28.1

Ražošanas izmaksas tiek plānotas, ņemot vērā plānotos mežizstrādes un mežsaimniecisko darbu apjomus, Sabiedrības organizatorisko struktūru, personāla štata sarakstu un vajadzības pēc ārštata personāla.

Ražošanas personāla darba samaksas aprēķins ir šāds:

Mežsaimnieciskās daļas speciālisti, apsardzības daļas speciālisti, mežziņi, mežsargi, tehniskie darbinieki, mežizstrādes inženieri un sezonas darbinieki mežsaimniecisko darbu veicēji – tūkst. eiro 1 866.0

Kokaudzētavas darbinieki – tūkst. eiro 162.3

Mežizstrādes darbinieki – tūkst. eiro 792.5

No kopējās algas izmaksas sezonas darbiniekiem plānotas 107.6 tūkst. eiro apmērā.

Darba devēja VSAOI tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

• **Paskaidrojums Nr.3**

Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu ir apkopotas tabulā:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	815.2	-
- materiāli un mazvērtīgais inventārs	389.2	Briežu dārza uzturēšanai – 12.3 tūkst. eiro Inventārs mežstrādniekiem– 34.1 tūkst. eiro Smērvielas, eļļas –21.3 tūkst. eiro Saimniecības preces, darba cimdi, inventārs, t.sk. auto riepas– 78.9 tūkst. eiro Materiāli siltumtīcu, iekārtu un sistēmu uzturēšanai un remontam – eiro 14.8 Rezerves daļas, materiāli remontiem- 26.2 tūkst. eiro Repelenti , augu aizsardzības līdzekļi – 19.9 tūkst. eiro Individuālie aizsardzības līdzekļi –0.2 Marķējamā krāsa –3.0 eiro Kūdra, vermikulīts –16.0 tūkst.eiro Sēklu iegāde –7.0 tūkst.eiro Stādi mežniecībām 145.3 tūkst. eiro Mīnerālmēslu šķīdums, mēslojums – 10.2 tūkst. eiro
- elektroenerģija	9.1	Kokaudzētava . mežniecības
- gāze	3.6	Daugavas mežniecības telpu apkurei Mežizstrādes darbiniekiem apsildei
- degviela	413.3	Kokaudzētava – 9.7 tūkst. eiro Meža apsardzības daļas tehnikai – 26.8 tūkst.eiro Mežniecību, mežsaimniecības daļas transports, mežizstrādes un mežsaimniecisko darbu nodrošināšanai –376.8 tūkst.eiro

2019.gada budžetā degvielas izmaksas plānotas 413.3 tūkst. eiro balstoties uz 2018.gada izpildi, prognozējamo valstī degvielas cenu palielinājumu, kā arī ar to, ka Mežsaimniecības daļā un Mežizstrādē ir paredzēta mežsaimniecisko darbu palielināti apjomi .

• **Paskaidrojums Nr.4**

Remonta izmaksas tiek plānotas 590.3 tūkst. eiro apmērā autotransportam, meža ceļu remontam, kā arī mežsaimniecības tehnikas un telpu remontiem:

- Autotransporta apkope un remonts – 58.9 tūkst. eiro;
- Motorzāģu un krūmgriežu apkope. uzturēšana un remonts – 12.5 tūkst. eiro;
- Smago mašīnu, meža safīršanas un ugunsdzēsības tehnikas remonts – 136.4 tūkst. eiro;
- Ceļu remonts – 380.5 tūkst. eiro
- Sīkie telpu remonts – 1.5 tūkst. eiro
- Biroja tehnikas remonts – 0.5 tūkst. eiro

• **Paskaidrojums Nr.5**

Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts uzņēmuma rīcībā esošiem pamatlīdzekļiem, kā arī plānotiem jaunajiem pamatlīdzekļiem atbilstoši to lietderīgas kalpošanas laikam.

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.	590.3
Esošie pamatlīdzekļi	497.2
Jaunie pamatlīdzekļi	93.1

- **Paskaidrojums Nr.6**

Apdrošināšanas izdevumi 13.6 tūkst. eiro apmērā ir plānoti autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanai.

- **Paskaidrojums Nr.7**

Telpu nomai un uzturēšanai paredzēti izdevumi 22.6 tūkst. eiro apmērā nepieciešami mežniecību biroju un meža apsardzības garāžas telpu nomai.

- **Paskaidrojums Nr.8**

Apsardzes izdevumi 2018.gadā sastāda 39.3 tūkst. eiro, kas sastāv no jauna ekskavatora apsardzes un mežniecību māju apsardzes izdevumiem.

- **Paskaidrojums Nr.9**

Sakaru izdevumi kopā ir plānoti 18.3 tūkst. eiro apmērā, tai skaitā: mobilo sakaru, interneta un SIA Lattelecom sniegto pakalpojumu izdevumi.

- **Paskaidrojums Nr.10**

Kopējās izmaksas kokmateriālu transportam sastādīs **1493.6** tūkst. eiro.

Uzņēmumam nav automašīnu, kas pārvadā kokmateriālus, tāpēc šos pakalpojumus ir jāpērk, jo kokmateriālus ir jāpārvieto no meža pie ceļa līdz pašu kokzāģētavai, kas izmaksās 490.0 tūkst. eiro, pārējais līdz pircējam (arī 2019.gadā apalkoks tiks tirgots ne tikai mežā pie ceļa, bet arī tiks piegādāts Latvijas lielākām kokzāģētavām pa tiešo, ar ko uzņēmumam ir iespēja piegādāt kokmateriālus par krietni aukstākām cenām) un šīs transporta izmaksas sastādīs 1003.6 tūkst. eiro.

- **Paskaidrojums Nr.11**

Citu ražošanas izmaksu plāns ir apkopots tabulā, kopējās izmaksas sastāda **2 114.6** tūkst. eiro, t.s. pamata izmaksas ar atšifrējumu:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Mežizstrādes izdevumi	1514.9	Pakalpojums kokmateriālu sagatavošana un pievešana. Pakalpojums ciršanas atlieku pievešanā, šķeldošana, transportēšanā Tehnikas noma (treilera pakalpojumi)
Meža ceļu infrastruktūras uzturēšana	441.2	Mežizstrādes seku likvidēšana uz lauku ceļiem- bedrīšu aizberšana un citi darbi
Mežsaimnieciskie darbi	37.9	Iepirkums uz augsnes sagatavošanu 256ha meža atjaunošanai
Darba aizsardzības izdevumi	5.5	Darba apģērbi un nepieciešamā aprīkojuma iegādes
Meža apsardzība un satīrīšana	7.7	Ugunsgrēku dzēsēju ēdināšanas līgumi Atkritumu nodošana poligonā
Mežierīcība, meliorācija, uzmērīšana	44.6	Tīreļu, Gaujas un Katrīnas mežniecībās meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas veikšanas pirmie posmi – projektu izstrāde
Izdevumi ārkārtas gadījumiem	62.8	Ugunsgrēku dzēšanai

- **Paskaidrojums Nr.12**

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas un rekonstrukcijas darbi notiek. 2019.gadā darbs pie meliorācijas grāvju rekonstrukcijām un uzturēšanas turpināsies citos projektos.

- **Paskaidrojums Nr.13**

Valsts nodevu maksājumi ārpusrīgas mežniecību budžetos paredzēti 6.7 tūkst. eiro, tai skaitā maksa par ciršanas apliecinājumiem.

- **Paskaidrojums Nr.14**

Plānots realizēt cirsmu izsolēs un izstrādāt mežizstrādē 259.2 tūkst.m³ apaļkoku. Koka pašizmaksas aprēķiniem piemērota vidējā koku celmu nauda, t.i. 5.78 eiro par m³, dati tiks precizēti pēc meža inventarizācijas.

- **Paskaidrojums Nr.15**

Rīgas mežniecības personāla izmaksu plānā ietilpst darbinieku darba samaksa un darba devēja VSAOI, kā arī uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem:

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	277.6
- darba samaksa	221.9
- darba devēja sociālā nodokļa iemaksa	53.5
- uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem	2.2

Ražošanas izmaksas tiek plānotas, ņemot vērā SIA „Rīgas meži” organizatorisko struktūru, personāla štata sarakstu un vajadzības pēc ārštata personāla. Algas palielinājums ir saistīts ar mežsaimniecisko darbu apjoma palielināšanu. Sezonas darbiem algās ir ielānotas- 60.4 tūkst. eiro.

- **Paskaidrojums Nr.16**

Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu ir apkopotas tabulā:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	24.2	-
- materiāli un mazvertīgais inventārs	11.1	Inventārs Saimnieciskās preces Marķējamā krāsa
- elektroenerģija	3.9	Ofisa telpas un Mangaļsalas ēkām
- degviela	9.2	Mežniecības transports, tehnika.

- **Paskaidrojums Nr.17**

Remonta izmaksas ir apkopotas tabulā:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Remontu izmaksas t.sk.:	3.1	-
- vieglo automašīnu remonts	2.4	Mežniecības transports
- zāģu, krūmgriežu un pārējas tehnikas remonts	0.4	Mežniecības tehnika
-telpu remonts	0.3	Mangalsalas bāzes telpu remonts

- **Paskaidrojums Nr.18**

Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts uzņēmuma rīcībā esošiem pamatlīdzekļiem

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.	22.5
Esošie pamatlīdzekļi	21.1
Jaunie pamatlīdzekļi	5.1

- **Paskaidrojums Nr.19**

Apdrošināšanas izdevumi 0.4 tūkst. eiro apmērā ir plānoti autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanai.

- **Paskaidrojums Nr.20**

Mežaparka personāla izmaksu plānā ietilpst darbinieku darba samaksa un darba devēja VSAOI, kā arī uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem:

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	311.1
- darba samaksa	249.1
- darba devēja sociālā nodokļa iemaksa	59.6
- uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem	2.4

Ražošanas izmaksas tiek plānotas, ņemot vērā SIA „Rīgas meži” organizatorisko struktūru, personāla štata sarakstu.

Algas izmaksas tika rēķināti plānojot piemaksas par darbu svētku dienās, jo Mežaparka kultūras pasākumu plānā ir plānotas aktivitātes, kas notiks pārsvarā sestdienās un svētdienās vai svētku dienās.

Darba devēja VSAOI tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

- **Paskaidrojums Nr.21**

Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu ir apkopotas tabulā:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	103.0	-
	25.5	Mazvertīgais inventārs un materiāli
- degviela	12.8	Mežaparka apsaimniekošanai un vieglajam transportam
- elektroenerģija	59.7	Mežaparks estrādes un citu ēku apgaismojumam
- gāze	5.0	Mežaparka ēku apsildīšana

- **Paskaidrojums Nr.22**

Remonta izmaksas tiek plānotas 36.6 tūkst. eiro apmērā, tai skaitā vieglā autotransporta remontam 2.4 tūkst. eiro, iekārtu remontam – 0.4 tūkst. eiro, ceļiņu remonts – 29.6 tūkst. eiro, rotaļu laukumu remonts – 4.2 tūkst. eiro.

- **Paskaidrojums Nr.23**

Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts uzņēmuma rīcībā esošiem pamatlīdzekļiem, kā arī plānotiem jauniem pamatlīdzekļiem atbilstoši to lietderīgas kalpošanas laikam.

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Pamatlīdzekļu nolietojums, t. Sk.	94.6
Esošie pamatlīdzekļi	85.5
Jaunie pamatlīdzekļi - Mežaparks	9.1

- **Paskaidrojums Nr.24**

Apdrošināšanas izdevumi 0.5 tūkst. eur apmērā ir plānoti autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanai.

- **Paskaidrojums Nr.25**

Citu ražošanas izmaksu plāns ir apkopots tabulā, kopējā izdevumu summa ir 302.3 tūkst. eiro:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
	172.0	Lieldienas - aprīlis
		"Karogu aleja" - maijs
		Vasaras atklāšanas pasākums - jūnijs
		Starptautiskais 3D festivāls - jūnijs
		Zajumballe - augusts
		Staro Rīga- novembris
		Ziemassvētku eglis atklāšanas pasākums - decembris
Meža apsardzība un satīrīšana	13.2	Sadzīves atkritumi
Teritorijas uzturēšana, iebieķārtošana	96.5	Mežaparka infrastruktūras uzturēšana
Pārējie darbi	20.6	Citi saimnieciskās darbības izdevumi

- **Paskaidrojums Nr.26**

Daļas "Dārzi un parki", personāla izmaksu plānā ietilpst darbinieku darba samaksa un darba devēja VSAOI:

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	2174.0
- darba samaksa	1736.9
- darba devēja sociālā nodokļa iemaksa	418.4
-uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	18.7

Pamatalgas sastāda – 1736,9 tūkst. eiro, t.s. sezonas darbinieki- 92.0 tūkst. eiro, darbs brīvdienās, vakaros un maiņās- 36.0 tūkst. eiro.

Darba devēja VSAOI tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

- **Paskaidrojums Nr.27**

Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu ir apkopotas tabulā:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	555.2	-
- materiāli un mazvērtīgais inventārs	418.4	Vasaras puķes

		Ziedaugu kompozīcijas Materiāli (smilts, auglīga augsne, tehniskā sāls, zāliena sēklas u.c.; mazvērtīgais inventārs)
- degviela	126,4	Degviela traktortehnikai, motorinstrumentiem, automašīnām u.c.
- elektroenerģija	22,3	Elektrības patēriņš daļas „Dārzi un Parki” izmantojamās telpās

- **Paskaidrojums Nr.28**

Sakaru izdevumi 5.5 tūkst. eiro apmērā ir paredzēti mobilo sakaru, interneta un Lattelekom sniegto pakalpojumu apmaksai.

- **Paskaidrojums Nr.29**

Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts uzņēmuma rīcībā esošiem pamatlīdzekļiem, kā arī plānotiem jaunajiem pamatlīdzekļiem atbilstoši to lietderīgas kalpošanas laikam.

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Pamatlīdzekļu nolietojums, t. sk.	439.2
Esošie pamatlīdzekļi	382.0
Jaunie pamatlīdzekļi	57.2

- **Paskaidrojums Nr.30**

Remonta izmaksas tiek plānotas 92.2 tūkst. eiro apmērā, tai skaitā transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam, aparatūru un iekārtu tehnisko apkopju un to remontam, kā arī datortehnikas un sakaru iekārtu remontam, telpu un citi sīkie remontu.

- **Paskaidrojums Nr.31**

Atkritumu nodošanai poligonos tiek plānoti izdevumi 42.6 tūkst. eiro apmērā.

- **Paskaidrojums Nr.32**

Tehnikas un agregātu noma 29.8 tūkst. eiro apmērā ir paredzēti gan Rīgas domes deleģēto funkciju veikšanai, gan arī maksas pakalpojumu veikšanas nodrošināšanai.

- **Paskaidrojums Nr.33**

Plānojot 2019.gada budžetu tika pieņemts lēmums šo posteni atspoguļot D&P izdevumu tāmē, jo no piešķirtās dotācijas sabiedrībai ir jāmaksā PVN, saskaitot proporciju no darījumiem, kas ar PVN tiek aplikti un kas nē. Šajā gadījumā dotācija nav PVN objekts, bet ieņēmumu struktūrā ietilpst un sedz daļu no D&P apsaimniekošanas izdevumiem.

- **Paskaidrojums Nr.34**

Ražošanas personāla izmaksu plānā ietilpst darbinieku darba samaksa un darba devēja VSAOI:

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Ražošanas personāla izmaksas, t.sk.:	1339.4
- darba samaksa	1073.3
- darba devēja sociālā nodokļa iemaksa	255.5
- uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	10.6

Lai nodrošinātu nepieciešamo kokzāģētavas ražošanas jaudas sasniegšanu, ražošanas izmaksas tiek plānotas, ņemot vērā SIA „Rīgas meži” personāla štata sarakstu, kā arī plānotos pārstrādes apjomus. Visu 2019.gadu tiek plānots, ka kokzāģētava strādās 68 darbinieki, no tiem 8

administrācijas un grāmatvedības darbinieki. Šo darbinieku algas fonds sastāda 156.6 tūkst. eiro. Kokzāģētavas strādnieki strādā divas maiņas un 27 no darbiniekiem ir noteikta stundu likme vai gabaldarbs un visu bez administrācijas darbinieku algas fonds sastāda 916.7 tūkst. eiro.

Darba devēja VSAOI tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

- **Paskaidrojums Nr.35**

Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu ir apkopotas tabulā:

Izmaksu pozīcija	tūkst. eiro	Piezīmes
Izdevumi par materiāliem, energoresursiem, degvielu, t.sk.:	381.2	-
- materiāli un mazvērtīgais inventārs	105.7	Iepakojamais materiāls – 36.0 tūkst. eiro, 69.7 tūkst. eiro citi materiāli, izejvielas, inventārs
- elektroenerģija	184.4	Elektrības patēriņš aprēķināts, ņemot vērā paredzētās ražošanas jaudas
- degviela	91.1	Vieglais transports Smagās automašīnas, pievedēji

- **Paskaidrojums Nr.36**

Remonta izmaksas tiek plānotas 91.1 tūkst. eiro apmērā autotransporta un iekārtu remontam saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

- **Paskaidrojums Nr.37**

Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts uzņēmuma rīcībā esošajiem, kā arī plānotajiem jaunajiem pamatlīdzekļiem atbilstoši to lietderīgas kalpošanas laikam.

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Pamatlīdzekļu nolietojums, t. Sk.	575.7
Esošie pamatlīdzekļi	504.8
Jaunie pamatlīdzekļi	70.9

- **Paskaidrojums Nr.38**

Apdrošināšanas izdevumi ir plānoti 8.4 tūkst. eiro apmērā, tajā skaitā kokzāģētavas, kā arī autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanai.

- **Paskaidrojums Nr.39**

Tehnikas nomai paredzēti izdevumi 60.0 tūkst. eiro apmērā.

- **Paskaidrojums Nr.40**

Sakaru izdevumi kopā ir plānoti 3.3 tūkst. eiro apmērā mobilo un interneta sakaru sniegto pakalpojumu apmaksai.

- **Paskaidrojums Nr.41**

Kopējie reklāmas izdevumi ir paredzēti 135.0 tūkst. eiro, tajā skaitā ir plānoti sekojoši mārketinga un reklāmas izdevumi:

- reklāma televīzijas kanālos – 20.0 tūkst. eiro,
- radio reklāma- 10.0 tūkst. eiro,
- reklāma drukatajos medijos – 16.0 tūkst. eiro

- pašvaldības izdevuma Rīga.lv izdošana- 10 tūkst. eiro
- bukletu izdošana 10.0 tūkst. eiro ,
- Rīgas meži kalendāra izgatavošana – 10.0 tūkst. eiro,
- reklāma internetā –10.0 tūkst. eiro,
- vides reklāma – 15.0 tūkst. eiro,
- preses konferences – 10.0 tūkst. eiro,
- foto un maketēšanas pakalpojumi – 14 tūkst. eiro,
- reklāmas stendi un norādes – 10 tūkst. eiro

Plānots iztērēt personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem – 65.0 tūkst.eiro.

Paskaidrojums Nr.42

Administrācijas personāla izmaksu plānā ietilpst administrācijas darbinieku darba samaksa un darba devēja VSAOI. Administrācijas izmaksās ir iekļauti zemāk uzskaitīti amata nosaukumi:

Valdes priekšsēdētājs, 3 valdes locekļi, 2 valdes konsultanti, auto apkopes speciālists, biroja vadītāja, sekretāre, personāla vadītāja, galvenais speciālists programmu izstrādāšanā un datortīklu administrēšanā, trīs finanšu vadības daļas darbinieki, četri grāmatvedības darbinieki, saimniecības vadītājs un divi saimniecības nodaļas speciālisti, elektroinženieris, kā arī citi darbinieki.

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Personāla izmaksas, t.sk.:	1074.5
darba samaksa	862.4
darba devēja sociālā nodokļa iemaksa	207.8
uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	4.3

Administrācijas izmaksas tiek plānotas, ņemot vērā SIA „Rīgas meži” organizatorisko struktūru, personāla štata sarakstu, koplīguma un līgumu saistības.

Administrācijas personāla un valdes darba samaksas aprēķins ir šāds:

- Valdes darba samaksa – 251.6 tūkst. eiro (4.darbinieki)
- Administrācijas darbinieku samaksa- 426.9 tūkst. eiro (27.darbinieki)
- Atvaļinājuma pabalsts, piemaksas, prēmijas – 183.9 tūkst. eiro.

Darba devēja VSAOI tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

• Paskaidrojums Nr.43

Komandējumi izdevumi 20,0 tūkst. eiro apmērā ir nepieciešami, lai uzņēmuma speciālisti iepazītos ar citu valstu pieredzi meža apsaimniekošanā, koksnes pārstrādē, meža audzēšanā, parku labiekārtošanā. Uzņēmuma funkcijas ir būtiski pieaugušas, tādēļ ir nepieciešama informācijas un pieredzes iegūšana arī citās valstīs.

• Paskaidrojums Nr.44

Plānoto kancelejas preču un biroja izdevumu tāme 27.1 tūkst. eiro apmērā ir šāda:

- Kancelejas preces – 6.0 tūkst. eiro
- Saimniecības preces –9.0 tūkst. eiro
- Datortehnikas apkope, materiāli, inventārs- 12.1 tūkst. eiro

• Paskaidrojums Nr.45

Pasta izdevumi 1.4 tūkst. eiro apmērā ir nepieciešami pastmarku iegādei un preses izdevumu abonēšanai, kā arī RD Informācijas tehnoloģijas centra pakalpojumiem.

- **Paskaidrojums Nr.46**

Plānoto sakaru izdevumu tāme sastāda 14.9 tūkst. eiro un ir šāda :

- Mobilo telefonu sarunas- 6.7 tūkst. eiro;
- Stacionāro telefonu uzturēšana -- 0.5 tūkst. eiro
- RD Informācijas tehnoloģijas centra pakalpojumiem – 7.7 tūkst.eiro.

- **Paskaidrojums Nr.47**

Administrācijas pamatlīdzekļu nolietojums tiek noteikts uzņēmuma rīcībā esošajiem, kā arī plānotajiem jaunajiem pamatlīdzekļiem atbilstoši to lietderīgas kalpošanas laikam.

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro
Pamatlīdzekļu nolietojums, t. sk.	87.8
Esošie pamatlīdzekļi	69.4
Jaunie pamatlīdzekļi	18.4

- **Paskaidrojums Nr.48**

Juridiskie pakalpojumu izdevumi kopā sastāda 240.0 tūkst. eiro, tai skaitā 210.0 tūkst. eiro apmērā tiek plānoti par juridisko pakalpojumu sniegšanu, notāra pakalpojumiem 1.0 tūkst. eiro un citiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem 29.0 tūkst.eiro.

- **Paskaidrojums Nr.49**

Sabiedrība plāno veikt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, prognozējot apmācības izmaksas 5.2 tūkst. eiro apmērā.

- **Paskaidrojums Nr.50**

2019.gadā transporta pakalpojums, auto noma – 10.8 tūkst. eiro.

- **Paskaidrojums Nr.51**

Remontu izmaksas 23.3 tūkst. eiro apmērā tiek plānoti biroja tehnikas remontam un apkopēm un automašīnu remontam.

- **Paskaidrojums Nr.52**

Citi izdevumi ir izdevumi automašīnu OCTA un KASKO apdrošināšanai, darbinieku veselības apdrošināšanai, degvielai, biedru naudai, grāmatvedības pakalpojumu apmaksai, kā arī citi administrācijas izdevumi.

Plānoto izmaksu tāme un to skaidrojums ir apkopots tabulā, kas sastāda **115.5** tūkst. eiro:

Izmaksu pozīcija	Tūkst. eiro	Piezīmes
Auto apdrošināšana	3.6	Vieglo auto apdrošināšana
Izdevumi veselības un dzīvības apdrošināšanai	10.0	Darbinieku apdrošināšana
Komunālie maksājumi	19.2	Biroja telpas
Degviela	22.3	Saskaņā ar noteiktajiem limitiem
Elektroenerģija	2.4	Biroja telpās
Datorprogrammas uzturēšanas izmaksas	13.2	RVS Horizon uzturēšana un konsultācijas
Biedru naudas	22.2	PFFC Latvijas padome Biedru nauda biedrībā „Meža sports” Biedru nauda "Meža īpašnieku biedrībā" Latvijas meža īpašnieku biedrība Latvijas kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Darba aizsardzība	2.4	Apmācības
Pārējie izdevumi	20.2	Apsardzes izdevumi, banku pakalpojumi, dzeramais ūdens, paklāju noma, arziņības raksti un citi izdevumi

- **Paskaidrojums Nr.53**

2019. gadā ir plānots, ka nolietojuma daļa no likvidēto aģentūru pārņemtiem pamatlīdzekļiem – 5.6 tūkst. eiro, citi ieņēmumi – 29.7 tūkst. eiro (būs saņemtā ES fondu nauda par mežaudžu atjaunošanu) .

- **Paskaidrojums Nr.54**

2019.gadā par aizdevumu jaunās ražotnes kokzāģētavas celtniecībai ir jāmaksā kredīta procenti – plānoti 6.1 tūkst. eiro par iepriekšējo aizdevumu , par jauno aizdevumu, kas tiks paņemts kokzāģētavas pirmās kārtas būvniecības darbu apmaksai – 24.9 tūkst. eiro , kā arī plānoti procenti par auto līzingu darījumiem - 9.0 tūkst. eiro apmērā.

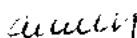
- **Paskaidrojums Nr.55**

Sabiedrība plāno veikt investīcijas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un uzņēmējdarbības attīstībai. Saskaņā ar uzņēmuma investīciju plānu 2019.gadam, plānots uzsākt projektus, kas ir 12 405.3 tūkst. eiro, daži no kuriem daļēji tiks apmaksāti no sabiedrības naudas . Investīcijas tiek plānotas par pašu līdzekļiem iegādāties 5 592.5 tūkst. eiro un piesaistīt finanšu iestāžu līdzekļus par 3 437.8.0 tūkst. eiro.

- **Paskaidrojums Nr.56**

Atmaksājama aizdevuma summa 2019. gadā 668.9 tūkst. eiro, tajā skaitā 447.8 tūkst. eiro atmaksa tiek plānots par līzīgā iepriekš pirktajām un 2019.g. plānotajām iegādēm, kā arī 221.1 tūkst. eiro atmaksa par kokzāģētavas būvniecībai iepriekš izsniegto kredītu, kas ir pēdējie aizdevuma maksājumi.

Valdes priekšsēdētājs



A.Tauriņš

17.Paskaidrojumi par 2018.gada gaidāmās izpildes rezultātiem.

2018.gada budžets tika plānots ievērojot piesardzības principus un gada peļņa tika ieplānota 1 511.7 tūkst. eiro. Dažādu iemeslu dēļ 2018.gada provizoriskā izpilde peļņa pēc nodokļu nomaksas ir aprēķināta 2 808.6 tūkst. eiro. Šī posteņa budžeta pārpildes skaidrojums:

Būtiskās neizpildes vai pārpildes šai postenī:

- 01.01. Ieņēmumi no cirsmu izolēm – budžets ir pārpildīts, jo vidējā izsoles cena bija augstāka. Par gadu tika izolēti 16.3 tūkst.m³ augoša kokmateriāla par vidējo cenu 32.77 eiro m³, ieņēmumi sastādīja 534.2 tūkst. eiro, kas ir par 6.0 % vairāk nekā bija plānots naudas izteiksmē.
- 01.02. Ieņēmumi no kokmateriālu ražošanas pārpilde sastāda 538.2 tūkst. eiro, vai 5.% no mežizstrādes ieņēmumu budžeta. Pie realizācijas plāna 155.0 tūkst. m³ ir realizēti 136.0 tūkst. m³ ar aukstāku cenu un peļņu. Vidējā realizācijas cena arī ir aukstāka: plāns – 59 eiro/ m³, izpildē – 66 eiro/m³.
- 01.03. Ieņēmumi no zāgmateriālu un to blakusproduktu ir lielāki nekā plānots par 194.6 tūkst. eiro vai 3.5%. Šīs ieņēmumu kāpums ir sasniegts gan uz apjoma kāpuma rēķina, gan uz ražošanas efektivitātes rēķina, gan uz realizācijas cenu kāpuma. Saražots zāgmateriālu ir par 1348 m³ vairāk ar augstāku nekā plānots lietderības koeficientu: attiecīgi plānots pārstrādāt apaļkoku ar lietderības koeficientu 45%, saražots ar 45.7% un realizācijas cenu – plāns 167.8 eiro/m³, izpilde – 179.7 eiro/m³.
- 01.08. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas ir krietni lielāki ne kā plānots, jo 2019 gada budžetā netika šajā postenī plānoti ieņēmumi no Dziesmu un deju pasākuma 69.2 tūkst. eiro un ieņēmumi no “Prāta vētras” koncerta – 39.4 tūkst. eiro, kas pārklājās ar posteni 01.09. “Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem” kur šie ieņēmumi arī bija ieplānoti, bet ne tik lielā apmērā.
- 01.10. Ieņēmumi no pakalpojumiem, kurus sniedz Dārzu un parku daļa ir samazinājušies, jo daļa ir koncentrējusies tieši uz deleģējuma līguma izpildi un maksas pakalpojumu sniegšanai nav darba spēka resursu.
- 01.11. Dotācijas ieņēmumi 2018.gadā ir lielāki, jo tika kompensēti izdevumi neparedzētiem gadījumiem par 2017.gadu – 99.1 tūkst. eiro, kā arī apsaimniekošanai deleģējuma līguma ietvaros bija pievienotas platības (Šampētera parks, K.Barona sporta laukums, 11.novembra krastmalas krasta daļa) ar finansējumu 60.4 tūkst. eiro.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018.gadā gaidāmā izpildē tiek prognozētas 16069.5, kas ir vairāk par plānotām šī posteņa izmaksām par 83.9 tūkst. eiro vai 0.5% . Izmaksu palielinājums ir objektīvs, jo ir palielinājušies arī ieņēmumi par 4.1%.

Pielikumā Nr.2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (meži ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas)

- 02.12.3. pozīcijā bija plānots Meža ceļu infrastruktūras uzturēšanai izlietot 291.7 tūkst. eiro. Izlietots ir vairāk par 164.4 tūkst. eiro, jo klimatiskie apstākļi bija tādi, ka pa meža ceļiem nevarēja pabrukt kokmateriālu transports.
- 02.12.6. pozīcijā plānotos ārpalpojuma darbus izpildīja pašu speciālisti, tāpēc plānotā summa daļēji netika iztērēta.
- 02.12.7. pozīcijā ieplānoti līdzekļi, kas būtu iztērēti lielo ugunsgrēku gadījumā. Tādu nebija.
- 02.12.8. pozīcijā bija plānoti līdzekļi Tīreļu purva laipas remontam piesaistīt ārpalpojuma sniedzējus. Darbi nebija daudz, tāpēc iztikām bez papildus spēkiem.
- 02.12.7. pozīcijā ieplānoti līdzekļi, kas būtu iztērēti lielo ugunsgrēku gadījumā. Tādu nebija.
- 02.14. pozīcijā tika ieplānoti līdzekļi pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem, kas ietver sevī automašīnu uzturēšanas izmaksa 20.0 tūkst. eiro, neatskaitāmais PVN priekšnodoklis 10.0 tūkst. eiro, MS daļas personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas 15.0

tūkst. eiro, komandējumi 7.5 tūkst. eiro, darbinieku visāda veida apmācības un semināri 2.1 tūkst. eiro, datorprogrammas uzturēšana 3.8 tūkst. eiro, piedalīšanās vides aizsardzības kluba biedrības pasākumos 9.0 tūkst. eiro, kanceleja un kantora izdevumi 6.1 tūkst. eiro, tulkojumi angļu valodā un dažādi citi sīkie izdevumi.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (pielikums Nr.9) veidosies no meža atjaunošanas, jo ņems uzskaitē 1315 tūkst. gab. pašu audzētos priedes, egles, bērza un melnalkšņa stādus, kuri gada laikā ir iestādīti 400 ha sagatavotas meža zemes platībās.

09.5. pozīcija - 2017.gadā sabiedrība no pamatlīdzekļu pārdošanas ir ieguvusi 219.6 tūkst. eiro bruto peļņas, t.s.

- Pārdota zeme īpašnieku kooperatīvam "Vārnukrogs". Bruto peļņa no zemes pārdošanas sastāda 84.3 tūkst. eiro;
- Pārdota zeme pie ezera "Boži" savrupmājas īpašniekiem. Bruto peļņa 272.0 tūkst. eiro.
- pārdoti visi no Mežaparka veciem estrādes soliem – bruto peļņa – 4.7 tūkst.eiro;
- pārdotas ēka M.Nometņu 24 – zaudējumi 39.9 tūkst. eiro
- Citi nolietotie PL – zaudējumi 1.9 tūkst. eiro.

Pamatlīdzekļu pārdošana nebija un nebūs prognozēta, jo nevar noteikt tirgus situāciju, sabiedrības vajadzības un iespējas, kā arī pamatlīdzekļu cenu.

09.6. Piesaistīta Eiropas nauda – 28.6 tūkst. eiro, pārēja summa 3.3 tūkst. eiro apmērā ir saņemta no klientiem, kā soda nauda, par laikā neapmaksātiem rēķiniem.

09.8. pozīcija- saņemta nauda 50.7 tūkst. eiro apmērā no klientiem, kā ieņēmumi no atlīdzības zemes īpašniekam par elektroapgādes objektu ierīkošanu, nodoti metāllūžņi - 1.8 tūkst. eiro, ieņēmumu summa no ēkas M.Nometņu ielā realizācijas 21.2 tūkst. eiro, briežu vērtības palielinājums 1.1 tūks. eiro.

09.9. Tika kapitalizēta 2018.gada izmaksas, kas ir saistītas ar pamatlīdzekļu izveidošanu.

Naudas plūsmā naudas atlikums uz gada beigām 2018.gada budžetā ir 4008.0 tūkst. eiro, bet izpildē 8211.1 tūkst. eiro. Starpība 4203.1 tūkst. eiro apmērā izveidojusies dēļ tā, ka sabiedrības peļņa nav izlietota ražošanas attīstībai, jo jaunie projekti iekavējās.

Valdes priekšsēdētājs



A.Tauriņš