

Sastādīts saskaņā ar 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līg. Nr.RD-17-83-lī pielikumu Nr.2

SLA "Rīgas meži" atskaite par pārvaldes uzdevuma izpildi par periodu 01.01.2018. - 31.12.2018.

		Ieņēmumu summa EUR		
Ieņēmumu posteņi/ Finanšu resursi izdevumu segšanai				
Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija				2 434 676
Parējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.				53 410
Ārkārtas situācijām saistīto zaudējumu kompensācija				
Atļaujas iebraukšanai apstādījumu teritorijās				4 156
Saimnieciskās darbības ieņēmumi apsaimn.teritorijās				49 254
Citi ieņēmumi (Bezatlīdzības kārtā pārņemto pamatlīdzekļu ieņēmumu daļa)				18 435
Kopā ieņēmumi:				2 506 521
Izdevumu posteņi	Rīdzenes iecirkņa apsaimniekošana	Pārdaugavas iecirkņa apsaimniekošana	Izmaksas kopā:	
Ražošanas izmaksas	EUR	EUR	EUR	
Darba samaksa	1 127 454	437 106	1 564 560	
Sociālais nodoklis	271 620	105 553	377 173	
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	15 878	8 585	24 463	
Sociālais nodoklis	3 476	1 856	5 332	
Valsts riska nodeva	511	179	690	
Materiāli un mazvērtīgais inventārs	226 774	84 204	310 978	
Telpu, ēku ekspluatācijas izdevumi (telpu noma)	28 915	500	29 415	
Komunālie maksājumi	27 815	3 364	31 179	
Atkritumu noglabāšanas izmaksas	23 397	11 690	35 087	
Degvielas izmaksas	76 484	26 262	102 746	
Transportlīdzekļu un tehnikas remonta izmaksas	52 890	21 321	74 211	
Pamatlīdzekļu nolietojums	212 939	134 884	347 823	

Pamatīdzekļu izslēgšana								
Ilgtermiņu ieguldījumu nolietojums								
Tehnikas uzturēšanas, apdrošināšanas izdevumi, valsts nodeva	9 534	558	403		9 937			
Telpu u. c. sīkie remontu	6 567		3 865		10 432			
Transporta pakalpojumi un komunālās tehnikas noma	5 341		1 128		6 469			
Rotaļu laukumu uzturēšana un remonts	14 638		13 590		28 228			
Apsardzes izdevumi	11 030		11 005		22 035			
Sakaru izdevumi	1 795		2 246		4 041			
Darba aizsardzības izdevumi	1 948		2 397		4 345			
Saņemtie ārpakalpojumi	3 537		1 720		5 257			
Citi izdevumi	11 220		4 467		15 687			
Veselības apdrošināšanas izdevumi	22 675		19 442		42 117			
	22 684		9 338		32 022			
Kopā:	2 179 122		905 663		3 084 785			
Ražošanas izmaksas administratīvi-saimnieciskai daļai "Dārzi un parki"								
Darba samaksa								
Sociālais nodoklis	31 706		31 706		63 411			
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	7 634		7 634		15 268			
Sociālais nodoklis								
Valsts riska nodeva								
Materiāli un mazvērtīgais inventārs	11		11		21			
Sakaru izdevumi	1 185		1 185		2 370			
Pamatīdzekļu nolietojums	274		274		549			
Transportlīdzekļu remonta izmaksas	2 537		2 537		5 074			
Autotransporta apdrošināšanas izdevumi	492		492		984			
Degvielas izmaksas	162		162		324			
Darba aizsardzības izdevumi	782		782		1 565			
Nekustamā īpašuma nodoklis	72		72		144			
Citi izdevumi	1 666		2 004		3 670			
Veselības apdrošināšanas izdevumi	2 369		2 369		4 738			
Budžetā samaksātais PVN no dotācijas (pēc proporcijas aprēķina)	486		486		972			
Kopā:	49 376		49 714		159 025			
Pavisam ražošanas izmaksas:	2 228 498		955 377		3 342 900			

Pārdošanas izmaksas (reprezentācijas izdevumi)	600	600	1 200
Proporcionāli attiecinātās SIA "Rīgas meži" administrācijas izmaksas	171 150	171 150	342 300
Pārējās saim. darbības izmaksas (ar ražošanu nesaistīti izdevumi)	7 050	7 050	14 100
Finanšu līzīnga maksājumi	500	500	1 000
Pavisam izdevumi:	2 407 798	1 134 677	3 701 500
Izdevumu pārsniegums sastāda 1 194 979 EUR , kas tiek segts no SIA "Rīgas meži" saimnieciskās darbības			
* Ar pašvaldības dotāciju tiek segti 65.8 % no kopējiem apsaimniekošanas izdevumiem 2018.gadā.			
* Atskaitē sagatavota izmantojot 2018.gada ieņēmumu un izdevumu daļas "Dārzi un parki" faktiskos 2018.gada rezultātus.			

Sagatavoja: Finanšu vadības daļas budžeta

plānošanas un kontroles speciāliste:

alla.urtane@riga.lv, t.26453366



A. Urtāne

SIA "Rīgas meži" valdes loceklis:



U. Zommers