

Budžeta plāns 2024.gadam

tūkst.EUR

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022	2023		2024.gada plāns
		fakts	plāns	gaidāmā izpilde	
1	2	3	4	5	6
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms): *				
	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes				
1.1.	Siltumenerģijas realizācija lietotājiem (MWh) (izslēgta realizācija administratīvajām un saimnieciskajām uzņēmuma ēkām)	351583	359372	343244	361241
1.2.	Elektroenerģijas pārdošana (MWh)	712,42484	0	52	0
	Maksas pakalpojumi				
1.3.	Siltumenerģijas sadale (skaits)	35115	35055	46894	35200
1.4.	Īpašuma noma (skaits)	41	40	54	40
1.5.	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana (skaits)	0	0	0	0
1.6.	Izziņu izsniegšana (skaits)	37	50	58	50
1.7.	Dokumentu pavairošana (skaits)	32	20	102	60
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	41933,8	56407,8	42614,6	30262,5
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes				
	No siltumenerģijas realizācijas	40784,9	55336,3	41680,5	29307,5
	No elektroenerģijas pārdošanas	232,52	0,00	11,5	0,00
2.2.	Maksas pakalpojumi				
	Siltumenerģijas sadale	236,7	281,4	282,7	337,2
	Īpašuma noma	240,351	553,7	383,6	217,7
	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana	0,0	0	0,0	0
	Izziņu izsniegšana	0,0147	0,01	0,02	0,02
	Dokumentu pavairošana	0,0	0,001	0,03	0,01
2.3.	Pārējie ieņēmumi				
	Atgrieztie izdevumi	20,1	16,0	18,3	16,8
	Materiālu realizācija	2,4		18,1	
	Soda nauda	76,699	66,0	61,3	60,0

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022	2023		2024.gada plāns
		fakts	plāns	gaidāmā izpilde	
	Ieņēmumi no uzkrājumiem par s/e	12,6	6,0	9,1	6,0
	Nākamo periodu ieņēmumi no ERAF	125,3	125,3	125,3	294,2
	Atliktais nodoklis	0		0,0	
	Citi ieņēmumi	202,17297	23,1	24,2	23,1
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	45408,5	53207,5	37161,0	30261,8
3.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	3156,3	3913,6	3858,8	4575,4
3.1.1.	Darba alga (no 2016.g. t.sk. atvalinājuma pabalsts)	2498,223	3092,3	3063,0	3624,0
3.1.2.	Piemaksas un prēmijas (naudas balva par darbinieku gada sasniegumiem)	36	36,0	36,0	30,0
3.1.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	592,6	738,0	714,5	861,9
3.1.4.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	26,8	44,3	43,6	56,5
3.1.5.	Valsts riska nodeva par darbiniekiem	1,05612	1,1	1,0	1,1
3.1.6.	Mācību maksas kompensācija	0,82465	1,3	0,5	1,3
3.1.7.	Periodiskā medicīniska apskate	0,9	0,6	0,2	0,6
3.2.	Pakalpojumi	1611,8	1881,1	1749,5	1824,3
3.2.1.	Izdevumi par apkuri	0	-	0,0	-
3.2.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	156,1	204,4	175,6	186,9
3.2.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	1455,7	1676,7	1573,9	1637,4
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	37065,381	42978,2	27462,927	17354,2
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>				
3.3.1.	Kurināmais	33505,7	38325,3	24254,1	14420,8
3.3.2.	Iepirktā siltumenerģija	3412,5	4490,6	3052,8	2725,1
3.3.3.	Degviela	56,8	74,7	60,3	72,4
3.3.4.	Smērvielas	2,8	2,0	3,8	4,9
3.3.5.	Materiāli (t.sk. materiāli, rezerves daļas, mazvertīg. inventārs)	87,6	85,6	91,9	131
3.4.	Tekošais remonts, administratīvo ēku un telpu uzturēšana	77,7	86,5	90,3	149,1
3.5.	Administratīvie pārējie izdevumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2021.gadā") kopā:	50,4	87,7	52,7	66,4
3.5.1.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	2,1	1,5	3,6	4,5
3.5.2.	Kursi, seminari	1,0	1,7	0,8	1,7
3.5.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,4	0,12	0,6	0,2

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022	2023		2024.gada plāns
		fakts	plāns	gaidāmā izpilde	
3.5.4.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2,5	14,2	14,6	16,2
3.5.5.	Juridiskie pakalpojumi, valsts nodevas, īpašuma pārcenoš.	20,2	20,2	6,3	12
3.5.6.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp.)	2,9	1,2	1,3	1,34
3.5.7.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	4,3	5,2	5,4	8,2
3.5.8.	Apdrošināšanas izdevumi	0,1	0,1	0,2	0,1
3.5.9.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0,8	0,6	0,4	0,6
3.5.10.	Zemes noma	0,1	0,1	0,1	0,1
3.5.11.	Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2,6	6,2	5,6	6,7
3.5.12.	Kredītu noformēšana	0,0	0,0		0,0
3.5.13.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2,9	3,5	3,0	3,5
3.5.14.	Apsardze, atkritumu izvešana, dezinfekcija	0,5	0,7	0,7	1,2
3.5.15.	Ūgundrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	0,4	0,3	0,3	0,3
3.5.16.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,2	0,2	0,1	0,0
3.5.17.	Darba aizsardzības pakalpojumi	0,0	0,0		0,0
3.5.18.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,1	0,4	0,3	0,2
3.5.19.	Siltumuzņēmumu asociācijas dalībnieka maksa	2,9	2,9	3,2	3,0
3.5.20.	Arhivēšana	0,3	0,5	0,0	0,5
3.5.21.	Brilles	1,3	1,4	1,7	2,0
3.5.22.	Dokumentu vadības sistēmas iegāde	0,0	22,7	1,0	0,0
3.5.23.	Pārējie (Venden, pāklāju maiņa...)	4,9	4,0	3,5	4,0
				0,0	
3.6.	Reprezentācijas izdevumi	0	1,2	1,5	1,2
3.7.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,3	0,4	0,4	0,4
3.8.	Elektro un datortehnikas apkalpošana	5,0	3,6	3,5	3,6
3.9.	Tiesāšanas izdevumi, valsts nodeva	22,3	22,8	34,3	38,0
3.10.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp., maksas par pārskaitījumu veikš., komis. maksas par s/enerģ.rēķinu pieņemš., inkasacija, naudas maiņa un kontrolsk.)	8,4	8,8	10,6	10,3
3.11.	Klientu nodaļas datorprogrammas uzturēš. un apkalpoš.	9,6	16,2	11,3	13,5
3.12.	Pamatlīdzekļu un transporta apdrošināšana	17,1	17,9	17,9	25,3
3.13.	Projekti, tehniskie noteikumi (Dokumenta "Konceptuālo siltumtīklu risinājumu izpēte un stratēģija siltumtīklu savienošanā" izstrāde)	0,2	0	22,6	41
3.14.	Siltumefekta gāzu emisijas pārskata pārbaude	1,7	2,0	2,0	4,1

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022	2023		2024.gada plāns
		fakts	plāns	gaidāmā izpilde	
3.15.	Koģenerāciju staciju gada pārskatu revidenta pārbaude	0,0	0	0,0	0
3.16.	Īpašuma noformēšanas izdevumi (novertējums, aktu sastādīš.)	0,0	0	0,0	0
3.17.	Specapģērbi	13,0	16,5	11,7	16,5
3.18.	Ražošanas iekārtu uzturēšanas pakalpojumi (atsifrējums "Pārējie izdevumigada")kopā:	179,0	203,3	122,4	333,2
3.18.1.	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	7,0	4,0	13,6	6,4
3.18.2.	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	5,9	5,7	6,2	13,2
3.18.3.	Bīstamo iekārtu pārbaude	2,8	3,4	2,4	3,2
3.18.4.	Pazemes ūdens monitorings	1,2	1,4	0,7	2,0
3.18.5.	Dzelzceļa ekspluatācija	1,8	1,8	0,5	0
3.18.6.	Gaisa gāzu sastāva pārbaude	1,2	1,9	4,7	1,5
3.18.7.	Mērierīču kalibrēšana/verificēšana	11,0	19,8	15,0	24,9
3.18.8.	LK5 (Ruģeļi) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	5,1	0,0	0,0	3,0
3.18.9.	LK6 (Čerepova) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	1,6	0	0,0	2
3.18.10.	SC3 koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	0,0	41,5		
3.18.11.	LK8 (Stropi) k/m tehniskā apkalpošana	0,5	0,5	0,5	0,5
3.18.12.	LK10 (Fabrikas) k/m tehniskā apkalpošana	0,6	0,6	0,5	0,6
3.18.13.	SC2 un SC3 šķeldas katlumājas iekārtu serviss	140,2	122,7	78,3	275,9
3.19.	Īre un noma kopā, t.sk.:	20,7	0,1	9,9	17,4
3.19.1.	Ēku, telpu īre un noma (k/m Cēsu,18.nov.321,Ģimnāzijas 3)	0,1	0,1	0,0	0,1
3.19.2.	Zemes noma			0,0	
3.19.3.	Transportlīdzekļu noma	20,7		9,9	
3.19.4.	Iekārtu un inv. noma, t.sk.:			0,0	
3.19.5.	Dūmgāzu utilizācijas iekārtu (KTAN) noma, SC1 18.nov.2	0,0	0	0,0	0
3.19.6.	Koģenerācijas stacijas noma, LK1 Cietoksnis	0,0	0	0,0	0
3.19.7.	Mobilās katlumājas noma, LK4 "Križi"	0,0	0	0,0	17,3
3.20.	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	224,6	181,5	183,4	199,5
3.20.1.	PVN	0,0	-	0,0	-
3.20.2.	NĪN	24,0	26,5	26,7	26,5
3.20.3.	IIN	0,0		0,0	
3.20.4.	DRN	159,3	155,0	156,7	173,0
3.20.5.	UIN	41,3		0,0	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2022	2023		2024.gada plāns
		fakts	plāns	gaidāmā izpilde	
3.20.6.	Elektroenerģijas nodoklis	0,0	0	0,0	0
3.21.	Pamatlīdz. un citu ieguld. vērtīb. nolietojums (t.sk. nemater.ieguld.noliet.)	1992,3	2142,3	2155,5	3163,5
3.22.	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	351,3	764,9	600,7	1563,4
3.22.1.	Aizņēmumu un līzīngā procentu maksājumi	183,0	764,9	600,7	1563,4
3.22.2.	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	168,3		0,0	
3.22.3.	Kredītu noformēšana	0,0	0,0	0,0	0,0
3.23.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2021.gadā") kopā:	601,3	878,9	759,0	861,5
3.23.1.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	12,9	12,0	13,1	12,0
3.23.2.	Objektu fiziskā, tehniskā apsardze un videonovērošana	133,4	129,2	156,6	189,5
3.23.3.	Atkritumu izvešana	159,3	184,0	174,3	412,0
3.23.4.	Dezinfekcija	0,6	0,7	0,3	0,3
3.23.5.	Hidroloģiskie meteoroloģiskie pakalpojumi	0,9	1,1	1,0	1,1
3.23.6.	Ūgunsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	1,4	1,1	1,1	1,1
3.23.7.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,3	0,2	0,1	0,0
3.23.8.	Siltumtīklu ģeografiskās informācijas sistēma	0,0	2,5	0,0	0,0
3.23.9.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,1	0,4	0,5	0,4
3.23.10.	Valsts nodeva par SPRK regulēšanu	30,0	39,6	39,0	81,6
3.23.11.	Brilles	4,0	2,1	2,6	3,2
3.23.12.	Nākamo periodu izdevumi no pieslēguma	0,0	0	0,0	0
3.23.13.	Uzkrājumi nedroš. Debitoriem un bezcerīgo parādu norakstīšana	65,8	0,0	0,0	0,0
3.23.14.	Ražošanas izdevumi, nesaistītie ar uzņēmuma pamatdarbību (nomnieku elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas izdevumi, materiālu realizācija)	188,9	499,2	327,2	155,4
3.23.15.	Nederīgo skaitītāju atlikusī vērtība	0,0	1,5	0,4	1,5
3.23.16.	Par "A" vai "B" kategorijas piešķiršanu piesārņojošai darbībai	2,8	1,9	0,5	1,3
3.23.17.	Par ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanas veikšanu/Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana	0,0	2,4	0,0	0
3.23.18.	Zaudējumi no valūtas operācijas	0		0,0	
3.23.19.	Pārējie	1,0	1,0	42,4	2,1
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	-3474,7	3200,3	5453,7	0,7

