

Budžeta plāns 2025.gadam

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023	2024		2025.gada plāns	tūkst.EUR
			fakts	plāns		
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)	329077	361241	347652	360735	
1.2.	Elektroenerģijas pārdošana (MWh)	135,9	0	593	0	
	Maksas pakalpojumi					
1.3.	Siltumenerģijas sadale (skaits)	35221	35200	35194	35200	
1.4.	Īpašuma noma (skaits)	41	40	42	40	
1.5.	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana (skaits)	0	0	0	0	
1.6.	Izziņu izsniegšana (skaits)	53	50	63	50	
1.7.	Dokumentu pavairošana (skaits)	122	60	45	60	
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	41374,5	30262,5	26216,9	24341,3	
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes					
	No siltumenerģijas realizācijas	40531,7	29307,5	25180,8	23355,8	
	No elektroenerģijas pārdošanas	29,4	0,00	93,1	0,00	
2.2.	Maksas pakalpojumi					
	Siltumenerģijas sadale	283,2	337,2	296,5	342,1	
	Īpašuma noma	280,1	217,7	216,1	137,4	
	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana	0,0	0	0,0	0	
	Izziņu izsniegšana	0,02879	0,02	0,04	0,02	
	Dokumentu pavairošana	0,0	0,01	0,01	0,01	
2.3.	Pārējie ieņēmumi					
	Atgrieztie izdevumi	21,0	16,8	20,8	19,2	
	Materiālu realizācija	20,4		2,0		
	Soda nauda	61,23	60,0	85,2	72,0	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023		2024		2025.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
	Ieņēmumi no uzkrājumiem par s/e	8,0	6,0	6,8	6,0	6,0
	Nākamo periodu ieņēmumi no ERAF	116,996	294,2	294,2	385,7	385,7
	Atliktais nodoklis	0		0,0		
	Citi ieņēmumi	22,5	23,1	21,4	23,1	23,1
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	36041,9	30261,8	27173,7	25856,4	25856,4
3.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	3865,7	4575,4	4408,4	4403,5	4403,5
3.1.1.	Darba alga (no 2016.g. t.sk. atvalinājuma pabalsts)	3063,502	3624,0	3495,1	3484,8	3484,8
3.1.2.	Piemaksas un prēmijas (naudas balva par darbinieku gada sasniegumiem)	32,6	30,0	30,0	30,0	30,0
3.1.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	723,3	861,9	825,6	829,1	829,1
3.1.4.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	44,8	56,5	56,0	57,0	57,0
3.1.5.	Valsts riska nodeva par darbiniekiem	1,029	1,1	1,1	1,0	1,0
3.1.6.	Mācību maksas kompensācija	0,25	1,3	0,4	1,4	1,4
3.1.7.	Periodiskā medicīniska apskate	0,2	0,6	0,1	0,2	0,2
3.2.	Pakalpojumi	1864,1	1824,3	1497,5	1112,8	1112,8
3.2.1.	Izdevumi par apkuri	0	-	0,0	-	-
3.2.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	167,3	186,9	158,1	112,7	112,7
3.2.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	1696,8	1637,4	1339,4	1000,1	1000,1
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	26212,498	17354,2	15238,3	12940,7	12940,7
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>					
3.3.1.	Kurināmais	22959,5	14420,8	13322,0	11251,5	11251,5
3.3.2.	Iepirkta siltumenerģija	3099,6	2725,1	1773,5	1530,5	1530,5
3.3.3.	Degviela	60,0	72,4	61,4	59,6	59,6
3.3.4.	Smērvielas	3,9	4,9	3,1	3,4	3,4
3.3.5.	Materiāli (t.sk. materiāli, rezerves daļas, mazvertīg. inventārs)	89,5	131	78,3	95,7	95,7
3.4.	Tekošais remonts, administratīvo ēku un telpu uzturēšana	105,7	149,1	96,1	131,1	131,1
3.5.	Administratīvie pārējie izdevumi (atsifrējums "Pārējie izdevumi ...gadā") kopā:	42,4	66,4	63,8	75,3	75,3
3.5.1.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	3,9	4,5	6,4	6,0	6,0
3.5.2.	Kursi, semināri	0,8	1,7	0,8	1,7	1,7
3.5.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,7	0,2	3,5	1,5	1,5

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023		2024		2025.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
3.5.4.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	10,1	16,2	17,5	13,7	
3.5.5.	Juridiskie pakalpojumi, valsts nodevas, īpašuma pārceņoš.	1,3	12	5,8	5,2	
3.5.6.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp.)	1,3	1,34	1,3	1,4	
3.5.7.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	5,9	8,2	7,2	14,2	
3.5.8.	Apdrošināšanas izdevumi	0,2	0,1	0,4	0,5	
3.5.9.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0,5	0,6	0,4	0,6	
3.5.10.	Zemes noma	0,1	0,1	0,2	0,2	
3.5.11.	Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4,7	6,7	5,0	5,3	
3.5.12.	Kredītu noformēšana		0,0	0,0	0,0	
3.5.13.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2,8	3,5	3,2	3,6	
3.5.14.	Apsardze, atkritumu izvešana, dezinfekcija	0,7	1,2	0,9	0,9	
3.5.15.	Ūgunsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	0,4	0,3	0,1	0,1	
3.5.16.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,0	0,0	1,8	6,6	
3.5.17.	Darba aizsardzības pakalpojumi		0,0	0,0	0,0	
3.5.18.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,2	0,2	0,2	0,2	
3.5.19.	Siltumuzņēmumu asociācijas dalībnieka maksa	3,2	3,0	2,9	3,0	
3.5.20.	Arhivēšana	0,3	0,5	0,0	0,5	
3.5.21.	Brilles	1,7	2,0	1,4	2,0	
3.5.22.	Higiēnas nomas un servisa līgums	0,0	0,0	0,6	3,1	
3.5.23.	Pārējie (Venden, pāklāju maiņa...)	3,5	4,0	4,1	5,0	
3.6.	Reprezentācijas izdevumi	1,5	1,2	1,5	1,2	
3.7.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,4	0,4	0,4	0,4	
3.8.	Elektro un datortehnikas apkalpošana	3,3	3,6	4,2	10,2	
3.9.	Tiesāšanas izdevumi, valsts nodeva	36,3	38,0	39,4	33,0	
3.10.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp., maksas par pārskaitījumu veikš., komis. maksas par s/enerģ.rēķinu pieņemš., inkasācija, naudas maiņa un kontrolsk.)	11,1	10,3	12,0	12,9	
3.11.	Klientu nodaļas datorprogrammas uzturēš. un apkalpoš.	10,8	13,5	11,3	13,9	
3.12.	Pamatlīdzekļu un transporta apdrošināšana	18,1	25,3	27,9	34,3	
3.13.	Projekti, tehniskie noteikumi (Dokumenta "Konceptuālo siltumtīklu risinājumu izpēti un stratēģija siltumtīklu savienošanā" izstrāde)	22,6	41	12,1	0	
3.14.	Siltumefekta gāzu emisijas pārskata pārbaude	2,0	4,1	4,1	2,3	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023		2024		2025.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
3.15.	Koģenerāciju staciju gada pārskatu revidenta pārbaude	0,0	0	0,0	0	0
3.16.	Īpašuma noformēšanas izdevumi (novertējums, aktu sastādīš.)	0,0	0	0,0	0	0
3.17.	Specapgērbī	13,1	16,5	13,8	15,1	15,1
3.18.	Ražošanas iekārtu uzturēšanas pakalpojumi (atsīrējums "Parējie izdevumigadā")kopā:	238,6	333,2	198,3	373,0	373,0
3.18.1.	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	15,2	6,4	9,0	6,5	6,5
3.18.2.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	6,2	13,2	11,3	15,4	15,4
3.18.3.	Bīstamo iekārtu pārbaude	2,8	3,2	3,1	3,7	3,7
3.18.4.	Pazemes ūdens monitorings	1,1	2,0	1,0	7,3	7,3
3.18.5.	Dzelzceļa ekspluatācija	0,0	0	0,0	0	0
3.18.6.	Gaisa gāzu sastāva pārbaude	4,7	1,5	0,8	1,4	1,4
3.18.7.	Mērierīču kalibrēšana/verificēšana	13,1	24,9	18,6	27,7	27,7
3.18.8.	LK5 (Ruģeli) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	0,0	3,0	0,0	5,0	5,0
3.18.9.	LK6 (Čerepova) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	0,0	2	2,0	3	3
3.18.10.	SC3 koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	0,0		0,0		
3.18.11.	LK8 (Stropi) k/m tehniskā apkalpošana	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
3.18.12.	LK10 (Fabrikas) k/m tehniskā apkalpošana	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3.18.13.	SC2 un SC3 šķeldas katlumājas iekārtu serviss	194,4	275,9	151,4	301,9	301,9
3.19.	Īre un noma kopā, t.sk.:	10,8	17,4	13,2	0,1	0,1
3.19.1.	Ēku, telpu īre un noma (k/m Cēsu, 18.nov.321, Ģimnāzijas 3)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
3.19.2.	Zemes noma	0,0		0,0		
3.19.3.	Transportlīdzekļu noma	10,7		0,0		
3.19.4.	Iekārtu un inv. noma, t.sk.:	0,0		0,0		
3.19.5.	Dūmgāzu utilizācijas iekārtu (KTAN) noma, SC1 18.nov.2	0,0	0	0,0	0	0
3.19.6.	Koģenerācijas stacijas noma, LK1 Cietoksnis	0,0	0	0,0	0	0
3.19.7.	Mobilās katlumājas noma, LK4 "Križi"	0,0	17,3	13,2	0	0
3.20.	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	184,8	199,5	193,9	206,7	206,7
3.20.1.	PVN	0,0	-	0,0	-	-
3.20.2.	NĪN	27,2	26,5	27,3	28,4	28,4
3.20.3.	IIN	0,1		0,0		
3.20.4.	DRN	157,5	173,0	166,6	178,3	178,3
3.20.5.	UIN	0,0		0,0		

N.p.k.	Plāna rādītāji	2023		2024		2025.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
3.20.6.	Elektroenerģijas nodoklis	0,0	0	0	0,0	0
3.21.	Pamatīdz. un citu ieguld. vērtīb. nolietojums (t.sk. nemater.ieguld.noliet.)	2185,5	3163,5	3202,3		4461,3
3.22.	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	473,2	1563,4	1419,8		1311,1
3.22.1.	Aizņēmumu un līzinga procentu maksājumi	473,2	1563,4	1419,8		1311,1
3.22.2.	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0,0		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:	739,5	861,5	715,5		717,5
3.23.1.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	13,6	12,0	11,4		12,5
3.23.2.	Objektu fiziskā, tehniskā apsardze un videonovērošana	167,7	189,5	165,9		182,4
3.23.3.	Atkritumu izvešana	195,6	412,0	285,4		344,3
3.23.4.	Dezinfekcija	0,2	0,3	0,1		0,3
3.23.5.	Hidroloģiskie meteoroloģiskie pakalpojumi	1,0	1,1	1,0		1,1
3.23.6.	Ūgunsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	1,6	1,1	1,4		4,3
3.23.7.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,0	0,0	0,0		0,0
3.23.8.	Siltumtīklu ģeogrāfiskās informācijas sistēma	0,0	0,0	0,0		0,0
3.23.9.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,5	0,4	0,5		0,6
3.23.10.	Valsts nodeva par SPRK regulēšanu	38,8	81,6	81,6		81,1
3.23.11.	Brilles	5,0	3,2	4,4		3,9
3.23.12.	Nākamo periodu izdevumi no pieslēguma	0,0	0	0,0		0
3.23.13.	Uzkrājumi nedroš. Debitoriem un bezcerīgo parādu norakstīšana	28,9	0,0	0,0		0,0
3.23.14.	Ražošanas izdevumi, nesaistītie ar uzņēmuma pamatdarbību (nomnieku elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas izdevumi, materiālu realizācija)	221,1	155,4	151,0		82,8
3.23.15.	Nederīgo skaitītāju atlikuši vērtība	0,4	1,5	1,0		1,5
3.23.16.	Par "A" vai "B" kategorijas piešķiršanu piesārņojošai darbībai	0,5	1,3	1,9		0,6
3.23.17.	Par ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanas veikšanu/Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidroaizsardzības darba režīmu koriģēšana	0,0	0	0,0		0
3.23.18.	Zaudējumi no valūtas operācijas	0		0,0		
3.23.19.	Pārējie	64,6	2,1	9,8		2,1
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	5332,6	0,7	-956,8		-1515,1