

Budžeta plāns / Budžeta plāna izpilde 2026.gadā

N.p.k.	Rādītāji	2024.gads	2025.gads	2025.gads	2026.gada 1.ceturksnis		2026.gada 2.ceturksnis		2026.gada 3.ceturksnis		2026.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (2026. gads)	
		fakts	plāns	operatīvie dati	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde
1.	Nefinanšu rādītāji pa darbības veidiem (plānotais / paveiktais darba apjoms):													
1.1.	Pirts klientu skaits	15 281	15 380	14 675	4 054		3 381		3 339		4 226		15 000	
1.2.	Realizētais elektroenerģijas apjoms, kWh BP	4 403 363	4 386 990	4 998 096	1 102 413		1 143 224		1 422 683		1 331 117		4 999 437	
1.3.	Realizētais ūdens apjoms, m3	12 573	13 300	12 892	2 880		3 159		0		0		6 039	
1.4.	Realizētais kanalizācijas apjoms, m3	97 740	98 700	98 163	24 878		28 004		0		0		52 882	
1.5.	Iznomāta platība, m2	1 939	1 956	1 640	1 666		1 666		1 666		1 666		1 666	
	Ieņēmumu kopsumma*, t.sk.:	3 246 435	3 245 201	3 514 282	516 023		1 065 116		924 255		815 630		3 321 024	
2	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes	1 879 893	1 946 204	1 990 278	220 293		753 177		580 779		469 965		2 024 214	
2.1.	Ieņēmumi no rituāliem pakalpojumiem, t.sk.:	453 840	482 057	479 371	61 970		197 305		141 700		98 335		499 310	
	Kapsētas uzturēšana	451 350	477 057	476 610	60 282		195 915		140 657		97 227		494 081	
	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP: <i>Biezpiederīgo cilvēku apbedīšana</i>	2 490	5 000	2 761	1 688		1 390		1 043		1 108		5 229	
2.2.	Ieņēmumi no apzaļumošanas, t.sk.:	303 202	350 152	376 967	16 795		183 711		94 511		121 604		416 621	
	Apzaļumošanas darbi	270 488	327 152	348 469	13 000		183 711		94 511		101 604		392 826	
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	23 887	13 000	26 084	3 795		0		0		20 000		23 795	
	Citi deleģēšanas darbi	8 827	10 000	2 414	0		0		0		0		0	
2.3.	Ieņēmumi no pilsētas infrastruktūras uzturēšanas, t.sk.:	196 732	219 411	216 117	26 963		83 330		51 360		56 044		217 697	
	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas elementu, vides objektu, elementu uzturēšana	92 093	134 211	129 736	12 000		60 000		47 000		21 228		140 228	
	Ielu noformējuma, dekorējuma darbi svētkiem	70 965	75 200	83 245	13 763		20 130		1 260		31 616		66 769	
	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgto līgumu ar KSP: <i>Bērnu rotaļu laukumu remonts, uzturēšana</i>	33 674	0	0	0		0		0		0		0	
	Citi deleģēšanas darbi	0	10 000	3 136	0		1 000		1 000		1 000		3 000	
2.4.	Ieņēmumi no dārkopības, t.sk.	517 883	472 342	506 525	30 000		169 655		187 500		71 607		458 762	
	Zāles pļaušana	331 670	357 487	335 075	0		140 000		160 000		40 264		340 264	
	Avārijas koku nozāģēšana	166 133	111 555	167 056	30 000		27 500		27 500		29 187		114 187	
	Celmu frezēšana	20 080	3 300	4 394	0		2 155		0		2 156		4 311	
2.5.	Dzīvnieku patversmes uzturēšana	137 350	145 785	145 784	31 993		36 535		36 535		46 158		151 221	
2.6.	Ieņēmumi no energosistēmas, t.sk.:	270 886	276 457	265 514	52 572		82 641		69 173		76 217		280 603	

	Energosistēmas uzturēšana	267 301	267 457	259 456	52 572		80 241		69 173		74 708		276 694	
	Citi deleģēšanas darbi	3 585	9 000	6 058	0		2 400		0		1 509		3 909	
3	Maksas pakalpojumi	1 283 328	1 252 997	1 264 436	293 480	0	309 689	0	339 626	0	342 415	0	1 285 210	
3.1.	Ieņēmumi no rituāliem pakalpojumiem, t.sk.:	57 804	43 800	54 263	15 000		18 500		11 300		12 400		57 200	
	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	50 040	36 000	46 710	15 000		11 000		11 000		12 400		49 400	
	Kapa vietas kopšana pēc iedzīvotāju pasūtījuma	7 764	7 800	7 553	0		7 500		300		0		7 800	
3.2.	Ieņēmumi no apzaļumošanas	2 452	5 000	4 120	0		3 043		685		382		4 110	
3.3.	Ieņēmumi no pilsētas infrastruktūras uzturēšanas	3 102	7 000	9 320	600		2 500		100		800		4 000	
3.4.	Ieņēmumi no iespiedmateriālu izvietošanas uz reklāmas stendiem	6 049	4 400	7 632	1 200		2 200		2 100		2 200		7 700	
3.5.	Ieņēmumi no transporta	9 470	8 000	6 121	1 800		1 500		2 000		1 700		7 000	
3.6.	Ieņēmumi no dārzkopības	13 104	10 397	12 666	1 000		3 500		3 800		4 200		12 500	
3.7.	Ieņēmumi no energosistēmas	799	0	117	0		0		0		0		0	
3.8.	Ieņēmumi no pirts pakalpojumiem	124 897	126 000	122 392	34 000		28 000		32 119		33 000		127 119	
3.9.	Ieņēmumi no deratizācijas un dezinfekcijas	25 187	25 200	18 735	4 000		5 000		6 000		5 000		20 000	
3.10.	Ieņēmumi elektroenerģijas tirdzniecības	598 876	570 800	557 357	121 000		126 000		197 630		202 921		647 551	
3.11.	Ieņēmumi elektroenerģijas sadales	252 783	263 200	285 598	68 000		69 000		78 080		74 000		289 080	
3.12.	Ieņēmumi no ūdens apgādes pakalpojumiem	158 450	161 400	161 308	41 068		44 634		0		0		85 702	
3.13.	Ieņēmumi no neapdzīvojamo telpu nomas	23 005	20 800	18 311	4 227		4 227		4 227		4 227		16 908	
3.14.	Pārējie ieņēmumi no sadzīves pakalpojumu iecirkņa	7 005	7 000	6 440	1 485		1 485		1 485		1 485		5 940	
3.15.	Citi ieņēmumi (darījumi ES)	345	0	56	100		100		100		100		400	
4	Citi ieņēmumi	83 214	46 000	259 568	2 250	0	2 250	0	3 850	0	3 250	0	11 600	
4.1.	Ziedojumi	10 350	12 000	6 350	2 000		2 000		3 600		3 000		10 600	
4.2.	Ēkas atsavināšana	72 200	31 000	241 900	0		0		0		0		0	
4.3.	Pārējie ieņēmumi	664	3 000	11 318	250		250		250		250		1 000	
3.	Izdevumu kopsumma, t.sk.: **	3 227 580	3 243 199	3 573 602	634 160		962 534		861 542		855 764		3 314 000	
3.1.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 348 898	1 419 460	1 391 545	297 607		402 883		416 883		363 921		1 481 294	
3.1.1.1.	Darba alga	1 009 978	1 097 370	1 008 594	230 947		308 444		331 454		277 525		1 148 370	
3.1.1.2.	Piemaksas	51 481	35 929	60 462	9 300		11 377		11 097		9 569		41 343	
3.1.1.3.	Prēmijas, naudas balvas	11 725	7 538	7 538	0		0		0		0		0	
3.1.1.4.	Atvaļinājuma pabalsts	9 825	0	33 508	0		0		0		0		0	
3.1.1.5.	Citas izmaksas	1 400	0	2 960	0		0		0		0		0	
3.1.1.6.	VSAOI	255 035	269 123	260 957	56 674		75 446		80 808		67 725		280 653	
3.1.1.7.	Atvaļinājuma uzkrājumi	2 010	0	9 745	0		0		0		0		0	
3.1.1.8.	Pārējās personāla izmaksas kopā, t.sk.	7 444	9 500	7 781	686		7 616		-6 476		9 102		10 928	
3.1.1.8.1.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	7 040	9 000	7 392	600		7 500		-6 600		9 000		10 500	
3.1.1.8.2.	Riska nodeva	404	500	389	86		116		124		102		428	
3.1.2.	Pamatlīdzekļu nolietojums	128 739	181 300	160 919	24 640		37 557		38 146		38 499		138 842	
3.1.3.	Materiālu izmaksas kopā, t.sk.	367 070	395 900	375 280	65 464		176 437		44 988		133 839		420 728	
3.1.3.1.	Materiāli un izejvielas	251 641	271 900	269 933	47 886		143 733		-4 096		105 717		293 240	
3.1.3.2.	Degviela, smērvielas	98 267	105 500	90 416	15 363		27 834		41 947		22 428		107 572	

3.1.3.3.	Rezerves daļas	17 162	18 500	14 931	2 215		4 870		7 137		5 694		19 916	
3.1.4.	Pakalpojumu izmaksas, nodokļi kopā, t.sk.	1 100 180	1 113 766	1 107 689	231 503		307 815		326 771		288 552		1 154 641	
3.1.4.1.	Izdevumi par siltumenerģiju	19 783	17 900	16 019	6 638		2 412		1 673		5 388		16 111	
3.1.4.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	144 958	146 700	142 061	37 654		39 960		4 546		4 263		86 423	
3.1.4.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	640 035	630 800	594 650	137 905		138 687		204 989		215 078		696 659	
3.1.4.4.	Izdevumi par a/m remontu	11 850	14 000	13 665	1 578		4 479		5 389		5 294		16 740	
3.1.4.5.	Iekārtu, inventāra remonts, tehniskā apkalpošana	2 067	2 200	4 045	800		1 500		2 500		700		5 500	
3.1.4.6.	Rūpniecisko ēku un būvju remonts	10 687	24 400	16 659	3 000		500		5 500		500		9 500	
3.1.4.7.	Nodokļi, nodevas (dabas resursu n., elektroenerģijas n., nodeva regulatoram, par būvniecības pakalpojumiem)	8 441	11 300	8 812	2 246		2 097		2 392		2 392		9 127	
3.1.4.8.	Atkritumu izvešana no kapsētas	185 788	188 500	214 666	27 020		92 737		63 674		25 249		208 680	
3.1.4.9.	Citi pakalpojumi	76 571	77 966	97 112	14 662		25 443		36 108		29 688		105 901	
3.1.5.	Mazvērtīgais inventārs	10 809	7 500	9 773	2 400		3 200		2 600		3 300		11 500	
3.1.6.	Transporta pakalpojumi	66 365	61 900	32 016	3 051		20 093		18 000		7 418		48 562	
3.1.7.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkam un zemi	14 987	15 000	13 654	2 682		2 682		2 682		2 682		10 728	
3.1.8.	Transporta nodevas, apdrošinašana, apskate	11 177	13 500	11 103	1 116		5 075		1 427		4 009		11 627	
3.1.9.	Reklāma, reprezentācija 60%, komandējumi	447	2 600	1 197	200		700		300		200		1 400	
3.1.10.	Sakaru izdevumi, bankas pak, revīzija, transporta izdevumi admin.vajadzībām, reprezentācija 40%, admin.izdevumi	5 239	5 900	5 386	1 097		1 192		1 245		2 744		6 278	
3.1.11.	Biroja izdevumi	14 705	18 200	12 562	3 000		3 500		3 500		4 000		14 000	
3.1.12.	Personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, soda nauda, ilgtermiņa ieguldījumu samazinājums, priekšnodoklis vieglajām automašīnām un izdevumi (Isajevs)	5 371	5 000	6 831	400		400		4 000		2 100		6 900	
3.1.13.	PL neamortizēta daļa, citi izdevumi	150 379	3 000	445 473	1 000		1 000		1 000		1 000		4 000	
3.1.14.	Bezcerīgo debitoru norakstītie parādi un uzkrājumu	2 656	0		0		0		0		3 500		3 500	
3.1.15.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	558	173	174	0		0		0		0		0	
3.1.16.	UIN	0	0		0		0		0		0		0	
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	18 855	2 002	-59 320	-118 137		102 582		62 713		-40 134		7 024	

Valdes loceklis J.Mamaja

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Izpildītājs A.Ivanova

anastasija.ivanova@labiekartosana.lv