

Dks "Vasara" 2017. gada budžeta

izpilde

No 01/07/2017 līdz 30/06/2018

APSTIPRINĀTS

Valdes sēdē 2018.gada 18.martā

Posteņa nosaukums	Daudzums	Summa	Poz.	Izpilde faktiski	Rezultāts	(+)Pārtēriņš
Biedra naudas apmērs	100,00€		1			
Zemesgabalu skaits sabiedrībā	200		2			
"Drošo" biedru skaits	154		3			
Ieņēmumi no "drošajiem" biedriem	Kopā	15 400,00€	4			
"Nedrošo" biedru skaits	39		5			
Pilnas "Biedra naudas" iekasēšanas varbūtība	0,6		6			
Ieņēmumi no "nedrošajiem" biedriem	Kopā	2 340,00€	7			
Apsaimniekošanas maksas apmērs nebiedriem	200,00€		8			
Nebiedru skaits Sabiedrībā	7		9			
Pilnas " Apsaimniekošanas maksas" iekasēšanas varbūtības prognoze	0,1		10			
Ieņēmumi no nebiedriem	Kopā	140,00€	11			
Ieņēmumi no biedriem un nebiedriem summā	Kopā	17 880,00€	12	16714,02	-1 165,98€	-6,52%
Ieņēmumi no elektrotilklu uzturēšanas maksas	Kopā	738,00€	13	734,37	-3,63€	-0,49%
Ārkārtas ieņēmumi (iestāšanās maksa un sodi)	Kopā	105,00€	14	229,26	124,26€	118,34%
Ieņēmumi		18 723,00€	15	17677,65	-1 045,35€	-5,58%
Maksa par sniega tīrīšanas reizi	49,00€		16			
Sniega tīrīšanas reizes	8		17			
Sniega novākšanas izdevumi ziemā	Kopā	392,00€	18	52,94	-339,06€	-86,49%
Maksa par greiderēšanas reizi	85,00€		19			
Ceļa greiderēšanas reizes	1		20			
Ceļa greiderēšanas izdevumi vasarā	Kopā	85,00€	21	0	-85,00€	-100,00%
Ikmēnēša atkritumu izvešana (vasaras mēnešos)	496		22			
Mēnešu skaits	7		23			
Ikmēnēša atkritumu izvešana (ziemas mēnešos)	265		24			
Mēnešu skaits	5		25			
Lielais 8kub.m kontainers	158		26			
Konteineru skaits	3		27			
Atkritumu apsaimniekošanas izdevumi	Kopā	5 271,00€	28	5697,24	426,24€	8,09%
Izdevumi elektroenerģijai ielu apgaismošanai		330,00€	29	201,25	-128,75€	-39,02%
Izdevumi elektroenerģijai "ziemas" ūdenskrānam		95,00€	30	44,58	-50,42€	-53,07%
Izdevumi elektroenerģijai zudumu kompensācijai		1 050,00€	31	1108,36	58,36€	5,56%
Izdevumi ūdens filtru iegādei un nomaiņai		81,60€	32	36,58	-45,02€	-55,17%
Apgaismojuma, ūdenssaimniecības un gaisvadu elektro līniju uzturēšanas izdevumi	Kopā	1 556,60€	33	1390,77	-165,83€	-10,65%
Koplietošanas zemes nomas maksājums		30,34€	34			
Nekustāmā īpašuma nodokļa maksājums		75,23€	35			
Zemes noma un īpašuma nodoklis	Kopā	105,57€	36	105,57	0,00€	0,00%
Ikmēnēša atalgojums valdes priekšsēdētājam	200,00€		37			
Administrācijas atalgojuma izdevumi	Kopā	2 400,00€	38	2400	0,00€	0,00%
Alga grāmatvedei	100,00€	1 200,00€	39	1305	105,00€	8,75%
Maksājumi Valsts kasei	72,73€	872,76€	40	920,32	47,56€	5,45%
Maksājumi Valsts kasei sociālais nodoklis	145,11€	1 741,32€	41	1756,34	15,02€	0,86%
Juridiskā apkalpošana	68,86€	826,32€	42	826,32	0,00€	0,00%
Bankas pakalpojumi	9,74€	116,88€	43	117	0,12€	0,10%
Tele2 pakalpojumi	14,98€	179,76€	44	219,64	39,88€	22,19%
Mājas lapas Domēna uzturēšana	3,20€	38,40€	45	48	9,60€	25,00%
Papīrs	3,55€	42,60€	46	42,25	-0,35€	-0,82%
Printera toneris	5,00€	60,00€	47	51,77	-8,23€	-13,72%
Lietvedības uzturēšanas izdevumi	Kopā	5 078,04€	48	5286,64	208,60€	4,11%
Regulārie izdevumi		14 888,21€	49	14933,16	44,95€	0,30%
Ielu apgaismojuma gaismekļu uzstādīšana (10 gab.)		350,00€	50	221,35	-128,65€	-36,76%
Ielu bedrīšu remonts ar šķembām (šķembu iegāde)		900,00€	51	1602,91	702,91€	78,10%
Elektrolīniju leģimitācija		800,00€	52	0	-800,00€	-100,00%
Elektro stabu remonts		1 800,00€	53	252,89	-1 547,11€	-85,95%
Vienreizējie izdevumi	Kopā	3 850,00€	54	2077,15	-1 772,85€	-46,05%
Summārie izdevumi		18 738,21€	55	17010,31	-1 727,90€	-9,22%
Budžets ((-) Deficīts) vai ((+) Proficīts)		-15,21€	56	667,34		