

Paskaidrojuma raksts 2022. gada ieņēmumu un izdevumu tāmei

		KODI
Budžeta iestāde	Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminēkļu aģentūra"	
Galvenais budžeta izpildītājs	Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminēkļu aģentūra"	
Adrese	Rīga, Gaujas iela 19A	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminēkļu aģentūra"	23.01.00.
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Pārējā citur neklasificētā kultūra	08.290
Budžeta konta numurs	LV97RIKO0021300023010	
Finansējums	Rīgas domes finansējuma daļa	1133001100
Uzskaites dimensija	Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminēkļu aģentūra" - Pārējā citur neklasificētā kultūra	LV97RIKO0021300023010 - 23.01.00. - 08.290 - 1133001

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Summa	Pamatojums
	EUR	
18.620	597129	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
	597129	Finansējums Brīvības pieminēkļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai un saglabāšanai
Kopā	597129	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Summa	Pamatojums
	EUR	
1119	148185	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
	87672	13 amata vietu atalgojums pēc amatu saraksta 7306EUR*12mēn.
	16836	1 jaunas amata vietas - Brīvības pieminēkļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļas vadītāja atalgojumam 1403EUR*12mēn.
	43677	daļēja (%) administrācijas darba apmaksa no valsts finansējuma 3639.70EUR*12mēn.
1141	4200	Piemaksa par nakts darbu
	4200	Rīgas Brāļu kapu apsargu nakts stundu darba apmaksa 365dien.*8h*1.4381EUR
1142	1801	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
	1028	Darbs svētku dienās 15dien.*24h*2.853EUR
	773	Piemaksa par virsstundu darbu 275h*2.81EUR
1147	17418	Piemaksa par papildu darbu
	17418	Par papilddarbu 25% no mēnešalgas 5806EUR*0.25 koef.*12mēn.
1148	6532	Prēmijas un naudas balvas
	6532	Prēmijām par rezultatīvu darbu 75% no mēnešalgas 8709EUR*0.75 koef.
1210	43279	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	43279	Ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apliekamie ienākumi (148185EUR+4200EUR+1801EUR+17418EUR+6532EUR+5325EUR)*0.2359koef.
1221	5325	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	4355	Pabalsts aizejot ikgadējā atvaļinājumā līdz 50% no mēnešalgas 8709EUR*0.5koef.
	70	Bēru pabalsts (ar nodokli apliekamā daļa) 35 EUR*2gab.
	900	Slimības nauda
1228	500	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	500	Bēru pabalsts 250EUR*2gab.
2210	132	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Summa	Pamatojums
	EUR	
	132	Vienas SIA "TET" telefonlīnijas abonēšanai Rīgas Brāļu kapos un darbinieku telefonsarunu apmaksai
2222	823	Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju
	823	Rīgas Brāļu kapu ūdens apgādes un kanalizācijas izdevumi 800m3*1.0285EUR
2223	7537	Izdevumi par elektroenerģiju
	2856	Maksa par strāvas lielumam un jaudas obligātā iepirkuma komponenti Rīgas Brāļu kapos, Brīvības pieminekļi 238EUR*12mēn.
	3810	Elektroenerģijas patēriņš Rīgas Brāļu kapos un Brīvības pieminekļi un Varoņu ielā 13: ziemā (7mēn.) 35005kwh*0.10883EUR
	871	Elektroenerģijas patēriņš Rīgas Brāļu kapos, Brīvības pieminekļi un Varoņu ielā 13: vasarā 5mēn. 8000kwh*0.10883EUR
2224	10809	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
	10618	Lielgabariņa konteineru atkritumu no Rīgas Brāļu kapiem 303.35EUR*35gab.
	191	Sadzīves atkritumu izvešana no Rīgas Brāļu kapiem 15.86EUR*12mēn.
2239	20153	Pārējie neklasificētie pakalpojumi
	153	Rīgas Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa darbinieku nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni "Venden" 3.06EUR*50gab.
	20000	Rīgas Brāļu kapu ūdensapgādes projekta izstrādei
2242	63	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
	32	Traktora Kubota STW37 tehniskās apskates izdevumi
	31	Traktora Kubota STW37 OCTA apdrošināšana
2243	2456	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
	2000	Rīgas Brāļu kapu zaļās zonas kopšanas aprīkojuma tehniskā apkope un remonts
	146	Gāzes apkures iekārtas tehniskā apsekošana Rīgas Brāļu kapos 145.20EUR
	310	Apsardzes signalizācijas apkalpošana Rīgas Brāļu kapos 25.83EUR*12mēn.
2244	14818	Nekustamā īpašuma uzturēšana
	1215	5 nokaltušu koku nozāģēšana, celmu frēzēšana un utilizācija 5 gab. *243.00EUR
	320	Rietumu tīju formu veidošana Rīgas Brāļu kapos 16gab. *20.00EUR
	6800	Dzīvžogu (3400 tek.metri)apgriešana Rīgas Brāļu kapos 3400m*1EUR*2gab.
	150	Rīgas Brāļu kapu sargsuņa poiēšana.Veterinārārsta pakalpojumi
	290	Kanalizācijas notekūdeņu (20 kbm) izsūkņēšana Rīgas Brāļu kapos
	1620	Rīgas Brāļu kapu koku vainagu kopšana,sausos zarus izzāģēšana 36gab. *45EUR
	4407	125 Holandes liepu vainagošana Rīgas Brāļu kapos 125gab. *35.25EUR
	16	Atslēgu izgatavošana
2249	221059	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
	300	Ziedotāju vārdu iegravēšana Rīgas Brāļu kapu III depozitārijā "Godam un Pateicībai" un kapa uzrakstu plāksņu gravēšana
	102000	Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija (lidotāju izpalīgu sektorā)
	98759	Varoņu terases uzejas kāpņu restaurācija
	20000	Četrus depozitāriju remonts iekļaujot elektrosistēmas atjaunošanu
2250	11	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
	11	Maksa par domēna vārda lietošanas tiesībām mājaslapai "rigasbarlukapi.lv" 10.89EUR
2264	160	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma
	160	Aeratora noma
2311	70	Biroja preces
	70	Papīrs, reģistri, mapes, pildspalvas, zīmuli, dzēšgumijas, saspaušanas, kalendāri, markas, toneri, zibatmiņas
2312	7050	Inventārs
	2000	Rīgas Brāļu kapu zaļās zonas uzkopšanai - zāles pļāvējs,lapu pūtējs,slotas, grābekļi, kapli,lāpstas, dārza rati, grieznes u.c.
	500	Saimnieciskais inventārs - birstes, spaiņi, atkritumu lāpstas,kājslauķi
	700	Inventārs zaļās zonas tehnikas uzturēšanai- skrūvgrieži, knaibles, āmurs, hidrauliskais pacēlājs, metāla grieznes u.c.
	1200	Lapu pūtējs (uz muguras) 600EUR*2gab.

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Summa	Pamatojums
	EUR	
	1200	Krūmgriezis(trimmeris) 600EUR*2gab.
	1100	Zāles plāvējs 550EUR*2gab.
	350	Motorzāģis
2313	5600	Darba aizsardzības līdzekļi
	5600	Darba apģērba komplekts universāls -jaka vissezonas, 2 bikses, cepure, 2 T-krekli,2 apavu pāri 16cilv. *350EUR
2314	400	Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
	400	Ziedu un dekoru iegādei sabiedriskiem pasākumiem Rīgas Brāļu kapos
2321	5137	Kurināmais
	4336	Dabaszāģes patēriņš (siltumspēja kWh/kbm) 55000 kWh*0.07883 EUR
	749	Dabaszāģes pārvaldes sistēmas pakalpojums-izejas punkts apgādei un sadales pakalpojuma mainīgā daļa Rīgas Brāļu kapos 55000kWh*0.0011339EUR*12 mēn.
	52	Sadales pakalpojuma fiksētā maksa 2.14 EUR*2gab.*12mēn.
2322	3447	Degviela
	2312	Benzīns zāles plāvējiem, krūmgriežiem, zāģim 800h*2l*1.445EUR
	1135	Dīzeldegviela traktoriem 200 h*5l*1.135EUR
2329	2351	Pārējie enerģētiskie materiāli
	1851	Gāze Svētajai ugunij Rīgas Brāļu kapos 200 kbm mēnesī 154.22 EUR*12mēn.
	500	Smērvielas un eļļas traktortehnikai, sniega pūtējiem, zāles plāvējiem, krūmgriežiem
2341	120	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
	120	Medikamenti, plāksteri, marles saites un aptieciņa
2350	4945	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
	650	Darba cimdi (kokvilnas, ādas, gumijas) un sejas maskas
	2800	Saimniecības materiāli Rīgas Brāļu kapiem: plēves,atkritumu maisi, spuldzes, mazgāšanas līdzekļi, pastas, pulveris, tualetes papīrs, papīra roku dvieļi, suņa barība u.c.
	1200	Rīgas Brāļu kapu tehnikas uzturēšanai: akumulatori, spuldzes, ķēdes,trimera auklas u.c,
	295	Smilšu strūklas iekārtai tīrīšanai nepieciešamo smilšu iegāde
2390	6638	Pārējās preces
	540	Flokšu stādi Rīgas Brāļu kapiem 300gab.*1.80EUR
	124	Zāliena sēklas Rīgas Brāļu kapu zālāju 1,5 ha platībā atjaunošanai 20kg*6.20EUR
	914	Puķu stādi pavasara - vasaras pie Brīvības pieminekļa, Rīgas Brāļu kapos 626 gab.*1.46EUR
	130	Tehniskā sāls un smilts ietves kaisīšanai
	1200	Kompleksais minerālmēslojums Rīgas Brāļu kapu zaļās zonas uzturēšanai (maiss 25 kg) 48gab.*25EUR
	2160	Svecas piemiņas pasākumiem Rīgas Brāļu kapos - Lāčplēša dienai un Mirušo piemiņas dienai 3000gab.*0.72EUR
	1500	Melnzeme Rīgas Brāļu kapu puķu dobēm un krūmu dzīvžogiem 0,6ha platībā 120m3*12.50EUR
	70	Augu aizsardzības līdzekļi
5231	25860	Transportlīdzekļi
	25860	Mauriņtraktors ar savācējgrozu
5239	30250	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
	2950	Lapu sūcējs (pie piekabes)
	27300	Groza pacēlājs
Kopā	597129	

Iestādes vadītājs _____ / paraksts / _____ / uzvārds /

Izpildītājs _____ / paraksts / _____ / uzvārds /

Telefons _____

2021. gada _____