

SIA "Vidzemes koncertzāle"
Reģ. Nr.44103089090

Budžeta - naudas plūsmas plāns 2022.gadam

Budžeta kods	Nosaukums	Plāns 2022.gadam	Plāns 2021.gadam	Salīdzinājums pret 22;21.g. pānu	Izpilde uz 30.11.2021.
		Kopā			
	ATLĪDZĪBA	312 524	267 462	117	240 027
1	Atalgojums (t.sk. VSAOI un atvaļinājuma uzkrājumi)	312 394	267 332	117	239 906
1.1	Valdes loceklis	14 831	14 831	100	13 595
1.3	Biroja administrators 1/4 slodzes	4 821	4 821	100	4 436
1.4	Finanšu nodaļas vadītājs	18 840	18 840	100	17 465
1.6	Kasieris (1)	7 536	3 768	200	2 974
1.7	Kasieris operators (1/2 slodze)	6 377	3 189	200	4 576
1.8	Jurists 1/2 slodzes	13 615	11 573	118	10 498
1.9	Mārketinga un komunikācijas vadītāja	20 378	17 322	118	15 921
1.10	Mākslinieciskais vadītājs	19 192	16 313	118	12 510
1.11	Projektu vadītājs (2)	33 638	28 592	118	25 587
1.12	Biļešu kontrolieri/garderobisti (12)	9 788	9 788	100	2 860
1.13	Tehniskās nodaļas vadītājs	19 652	19 652	100	18 040
1.14	Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītājs	18 835	16 010	118	14 233
1.15	Saimnieks (1/2 slodze)	6 845	0	0	2 731
1.16	Skaņu, gaismu operators	18 006	15 305	118	13 687
1.17	Skatuves meistars	13 947	11 855	118	10 215
1.18	Skatuves meistars,+skaņotājs	13 941	6 971	200	3 837
1.19	Darba aizsardzības speciālists	1 112	1 112	100	1 020
1.20	Ēkas uzraugs (5 - noslodze līdz 4.5)	46 717	46 717	100	46 857
1.21	Apkopēja (3) Sētnieks (1)	24 322	20 674	118	18 864
2	Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	130	130	100	121
	PRECES UN PAKALPOJUMI	182 555	174 606	105	98 258
	Telpu ekspluatācijas izdevumi	147 665	141 306	105	74 319
3	Komunālie izdevumi	82 800	57 300	145	47 956
3.1	Apkures izdevumi	29 000	23 000	126	23 607
3.2	Ūdens, kanalizācijas izdevumi	2 200	2 300	96	1 072
3.3	Elektroenerģijas izdevumi	46 800	28 000	167	20 122
3.4	Atkritumu apsaimniekošanas izdevumi	2 300	1 800	128	987
3.5	Interneta pakalpojumi	2 500	2 200	114	2 168
4	Uzturēšanas izdevumi	62 225	77 506	80	25 734
4.1	Telpu uzturēšanas izdevumi	9 100	9 100	100	3 049

4.2	Telpu uzlabošanas izdevumi	8 215	11 915	69	1 216
4.3	Iekārtu, inventāra un aparātūras remonts un tehniskā apkalpošana	17 400	21 185	82	7 512
4.5	Telpu uzkopšanas ārpakalpojumi	11 000	17 000	65	6 808
4.6	Apsardze, ugunsdrošība	5 510	5 306	104	2 952
	Neatskaitāmais priekšnodoklis no telpu ekspluatācijas izmaksām	11 000	13 000	85	4 197
5	Pārējie telpu ekspluatācijas izdevumi	2 640	6 500	41	629
5.1	Apdrošināšanas maksājumi	640	800	80	572
5.2	Citi telpu nomas pak. nodrošināšanas izdevumi.	2 000	5 700	35	57
	Administratīvie izdevumi	29 890	33 300	90	23 939
6	Sakaru izdevumi	1 300	1 300	100	614
6.1	Mobīlo telefonu sakaru izdevumi	1 300	1 300	100	614
7	Transporta izdevumi	3 800	5 500	69	1 845
7.1	Komandējuma ceļa izdevumi	2 000	500	400	1 067
7.2	Transporta izdevumi darbinieku vajadzībām	1 800	5 000	36	778
8	Biroja izdevumi	5 700	5 700	100	3 443
8.1	Kantora izdevumi (kancelejas preces, pasta izdevumi, biroja tehnikas uzturēšana)	2 700	2 700	100	1 599
8.2	Biroja iekārtu, inventāra un aparātūras iegāde	1 500	1 500	100	644
8.3	Grām.progr. gada maksa+ zvērināts revidents	1 500	1 500	100	1 200
9	Citi administratīvie izdevumi	19 090	20 800	92	18 037
9.1	Konferenču, kursu, semināru, dalības maksa, kmandējuma izdevumi	2 000	800	250	1 106
9.2	Administratīvie citi izdevumi, sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana (iekšēji)	1 000	1 000	100	570
9.3	Darbinieku veselības apdrošināšana (t.sk. obligātā veselības pārbaude, redzes pārbaude), brillu kompensācija (50 EUR apmērā)	2 600	3 500	74	2 511
9.4	Ēkas mārketinga izmaksas	11 490	13 500	85	12 980
9.5	Reprezentācijas izmaksas	2 000	2 000	100	870
	Neparedzētie izdevumi -datu aizsardzība	5 000	0	#DIV/0!	0
	SIA programmas darbības izmaksas	358 970	522 272	69	254 036
10	Koncertdarbība	332 030	497 832	67	243 351
10.1	Koncertnodrošinājums	283 510	460 417	62	215 339
10.2	Koncertdarbības mārketinga izmaksas	30 000	25 083	120	21 402
10.3	Koncertu biļešu izplatīšana	18 520	12 332	150.18	6 610
11	Kino nodrošināšanas izmaksas	20 940	18 340	114.18	8 330
11.1	Kino demonstrēšanas izdevumi	19 500	17 000	114.71	8 198
11.2	Kino mārketinga izmaksas	900	800	112.50	18
11.3	Kino biļešu izplatīšana	540	540	100.00	114
13	Izstāžu organizēšanas izmaksas	4 500	4 500	100.00	2 072

15	Ekskursijas	500	600	83.33	0
16	Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	1 000	1 000	100.00	283
	Izdevumi KOPĀ	854 049	964 340	88.56	592 321
	Izdevumi bez programmas izmaksām	495 079	442 068	111.99	338 285
	Telpu nomas ieņēmumi	337 519	321 553	104.97	247 700
	Kafejnīcu noma	5 374	2 687	199.99	0
	Mūzikas skolas nomas maksa	60 697	61 202	99.17	54 162
	Deleģēšanas līgums	235 906	202 421	116.54	176 607
	Telpu nomas	29 390	49 090	59.87	11 290
	5.stāva noma - CKTK	6 153	6 153	100.00	5 641
	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	13 350	22 900	58.30	7 223
	Licences, ieraksti	2 500	1 500	166.67	2 750
	Ekskursijas	200	500	40.00	177
	Tehniskie pakalpojumi+inventāra noma	10 000	20 000	50.00	3 826
	Bērnu istabas pakalpojumi	50	100	50.00	0
	Programmiņu tirdzniecība+cita tirdzn.CD	600	800	75.00	470
	Koncertdarbības ieņēmumi	451 030	559 559	80.60	316 849
	VKKF finansējums	240 530	281 205	85.54	212 788
	Citu projektu konkursu finansējums	7 000	43 710	16.01	37 705
	Biļešu ieņēmumi	203 500	234 644	86.73	66 356
	Kino ieņēmumi	40 000	30 000	133.33	10 369
	Reklāma un citi ieņēmumi	1 800	1 800	100.00	136
	Sponsoru ieņēmumi	0		#DIV/0!	
	Ieņēmumi KOPĀ	843 699	935 812	90.16	582 277
	Iepriekšējā gada naudas atlikums	12 951	41 479		41 479
	Pārpalikums (+)/Deficīts (-)	2 602	12 951		31 435
	Gada beigās naudas atlikums				

Valdes locekle Laura Klapare

2022.gada 20.decembris

Sagatavoja: Laura Klapare

2022.gads							
Amats	Atalgojums bruto	skaitis	Mēnešalga EUR+23.59% gadā PLĀNS	Algu sadalījums			
Valdes loceklis	1000.00	1.00	€ 14 830.80	100%	0%	14830.80	0.00
Direktors 1/2 slodzes	0.00	1.00	€ 0.00	150%	-50%	0.00	0.00
Biroja administrators 1/4 slodzes	325.10	1.00	€ 4 821.48	50%	50%	2410.74	2410.74
Finanšu nodaļas vadītājs	1300.00	1.00	€ 18 840.12	50%	50%	9420.06	9420.06
Grāmatvede, kasīere	0.00	1.00	€ 0.00	30%	70%	0.00	0.00
Kasieris operators 1/2	520.00	1.00	€ 7 536.00	0%	100%	0.00	7536.00
Kasīere operatore (1/2)	430.00	1.00	€ 6 377.28	0%	100%	0.00	6377.28
Jurists 1/2 slodzes	918.00	1.00	€ 13 614.72	70%	30%	9530.30	4084.42
Mārketinga un komunikācijas vadītāja	1374.04	1.00	€ 20 378.16	0%	100%	0.00	20378.16
Mākslinieciskā vadītāja	1294.04	1.00	€ 19 191.60	0%	100%	0.00	19191.60
Projektu vadītājs	1074.10	1.00	€ 15 929.76	0%	100%	0.00	15929.76
Kino producenta/Projektu vadītājs	1194.00	1.00	€ 17 707.92	0%	100%	0.00	17707.92
Pasākumu apkalpotāji	110.00	12.00	€ 9 788.34	0%	100%	0.00	9788.34
Tehniskās nodaļas vadītājs	1325.10	1.00	€ 19 652.28	70%	30%	13756.60	5895.68
Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītājs	1270.00	1.00	€ 18 835.08	100%	0%	18835.08	0.00
Saimnieks (1/2 slodze)	940.40	0.50	€ 6 844.80	50%	50%	3422.40	3422.40
Skaņu, gaismu operators	1214.10	1.00	€ 18 006.12	10%	90%	1800.61	16205.51
Skatuves meistars+piemaksa par gaismošanu+saimn	940.40	1.00	€ 13 946.88	20%	80%	2789.38	11157.50
Skatuves meistars+piemaksa par skaņošanu	940.00	1.00	€ 13 941.00	20%	80%	2788.20	11152.80
Darba aizsardzības speciālists	75.00	1.00	€ 1 112.28	100%	0%	1112.28	0.00
Ēkas uzraugs	700.00	4.50	€ 46 717.08	100%	0%	46717.08	0.00
Apkopēja (galvenā)	580.00	1.00	€ 8 601.84	100%	0%	8601.84	0.00
Apkopēja/sētnieks	530.00	2.00	€ 15 720.60	100%	0%	15720.60	0.00
KOPĀ ALGAS, EUR		38.00	€ 312 394.14	49.00%	51.00%	151735.97	160658.17
VSAO no d.d., EUR				ēka	CK	ēka	CK
		2021.gads	€ 267 332.00				
		pieaugums	€ 45 062.14				
			16.86%				

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Izpilde uz 30.11.2021.	2022. plāns
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	593 277	843 699
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-424 897	-599 273
Bruto peļņa vai zaudējumi	168 380	244 427
Pārdošanas izmaksas	-41 124	-61 450
Administrācijas izmaksas	-124 340	-179 221
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	0	0
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	-611	-1 640
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	2 305	2 116
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	2 305	2 116
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	
Pārējie nodokļi	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	2 305	2 116

Laura Klapare

2022.gada 20.decembris

BILANCE

Aktīvs	Izpilde uz 30.11.2021. EUR	2022. plāns EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	0	0
Pamatlīdzekļi		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	21832	23407
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	897	0
Pamatlīdzekļi kopā	22729	23407
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Atliktā nodokļa aktīvs	0	0
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	22729	23407
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3320	3100
Avansa maksājumi par precēm	15805	4500
Krājumi kopā	19125	7600
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	21358	17737
Citi debitori		800
Pārmaksātie nodokļi	0	0
Nākamo periodu izmaksas	4699	5000
Uzkrātās saistības	0	0
Debitori kopā	26057	23537
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā	0	0
Naudas līdzekļi	161741	130680
Apgrozāmie līdzekļi kopā	206923	161817
Aktīvu kopsumma	229652	185224

Pasīvs	Izpilde uz 30.11.2021. EUR	2022. plāns EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	24005	24005
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Rezerves:		
a) likumā noteiktās rezerves		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerve		
d) pārējās rezerves		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	75798	78103
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	2305	2116
Pašu kapitāls kopā	102108	104224
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Pārējie kreditori	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā	0	0
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
No pircējiem saņemtie avansi	8917	4500
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21876	22500
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8473	21100
Pārējie kreditori	15202	17500
Nākamo periodu ieņēmumi	60888	0
Uzkrātās saistības	12188	15400
Īstermiņa kreditori kopā	127544	81000
Kreditori kopā	127544	81000
Pasīvu kopsumma	229652	185224

Laura Klapare

2021.gada 20. decembris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(netiešā metode)

	Izpilde uz 30.11.2021.	2022. plāns
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	2 305	2 116
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	8 651	11 535
uzkrājumu palielinājums	0	0
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	3	0
pamatlīdzekļu norakstīšana	0	0
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	10 959	13 651
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	6 217	2 520
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-10 684	11 525
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-55 731	-46 544
nākamo priodu izdevumu pieaugums: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		0
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-49 239	-18 848
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-49 239	-18 848
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-174	-12 213
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-174	-12 213
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):		
Iemaksas pamatkapitālā	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	-49 413	-31 061
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	211 154	161 741
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	161 741	130 680

Laura Kapare

2021.gada 20.decembris

SIA "Vidzemes koncertzāle"
Reģ. Nr.44103089090

Pašizmaksas aprēķins telpām Vidzemes koncertzāle "Cēsis" Raunas ielā 12, Cēsis 2022.gadam

Budžeta kods	Nosaukums		Plāns 2022.gadam			Nomas aprēķins, EUR	Dele-ģēšanas līgums, EUR	Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, EUR	SIA "Cafe 15"	SIA "Cafe 15"	Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un tūrisma centrs"	Tehniskās telpas, koplietošanas telpas	Pārējā iznomājamā platība
			Kopā	uzturēšana	SIA								
	ATLĪDZĪBA - ģipšuma uzturēšanā iesaistītā personāla atlīdzība		312 524	136 143	176 381	136 143	105 001	103 606	110 413	110 413	103 606	136 143	0
1	Atalgojums (t.sk. VSAOI un atvaļinājuma uzkrājumi)		312 394	136 086	176 308	136 086	104 957	103 562	110 369	110 369	103 562	136 086	0
1.1	Valdes loceklis		14 831	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	7 415	
1.2	Direktors		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Biroja administrators		4 821	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	
1.4	Finanšu nodaļas vadītājs		18 840	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	
1.5	Grāmatvedis, kasieris		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Kasieris (1)		7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Kasieris operators (1/2 slodze)		6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	Jurists		13 615	6 807	6 807	6 807	0	0	6 807	6 807	0	6 807	
1.9	Mārketinga un komunikācijas vadītāja		20 378	4 076	16 303	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	
1.10	Mākslinieciskais vadītājs		19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	0	
1.11	Projektu vadītājs (2)		33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	0	
1.12	Bīlešu kontrolieri/garderobisti (12)		9 788	0	9 788	0	0	0	0	0	0	0	
1.13	Tehniskās nodaļas vadītājs		19 652	16 704	2 948	16 704	16 704	16 704	16 704	16 704	16 704	16 704	
1.14	Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītājs		18 835	9 418	9 418	9 418	9 418	9 418	9 418	9 418	9 418	9 418	
1.15	Saimnieks (1/2 slodze)		6 845	6 845	0	6 845	6 845	6 845	6 845	6 845	6 845	6 845	
1.16	Skaņu, gaismu operators		18 006	0	18 006	0	0	0	0	0	0	0	
1.17	Skatuves meistars		13 947	1 395	12 552	1 395	1 395	0	0	0	0	1 395	
1.18	Skatuves meistars		13 941	0	13 941	0	0	0	0	0	0	0	
1.19	Darba aizsardzības speciālists		1 112	556	556	556	556	556	556	556	556	556	
1.20	Ēkas uzraugs (5 - noslodze līdz 4.5)		46 717	46 717	0	46 717	46 717	46 717	46 717	46 717	46 717	46 717	
1.21	Apkopēja (3) Sētnieks (1)		24 322	24 322	0	24 322	0	0	0	0	0	24 322	
2	Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva		130	57	73	57	44	44	44	44	44	57	
	PRECES UN PAKALPOJUMI - ģipšuma uzturēšanas izmaksas		199 031	175 694	23 336	152 328	128 832	46 457	46 457	46 457	46 457	142 954	0
	Telpu ekspluatācijas izdevumi		157 044	155 250	1 794	138 950	127 950	45 575	45 575	45 575	45 575	138 950	0
3	Komunālie izdevumi		82 800	82 375	425	82 375	82 375	0	0	0	0	82 375	0
3.1	Apkures izdevumi		29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	
3.2	Ūdens, kanalizācijas izdevumi		2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	
3.3	Elektroenerģijas izdevumi		46 800	46 800	0	46 800	46 800	0	0	0	0	46 800	
3.4	Atkritumu apsaimniekošanas izdevumi		2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	

3.5	Interneta pakalpojumi		2 500	2 075	425	2 075	2 075	0	0	0	0	2 075	
4	Uzturēšanas izdevumi		71 604	70 449	1 156	54 149	43 149	43 149	43 149	43 149	43 149	54 149	0
4.1	Telpu uzturēšanas izdevumi		9 100	9 100	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
4.2	Telpu uzlabošanas izdevumi		17 594	17 594	0	10 394	10 394	10 394	10 394	10 394	10 394	10 394	
4.3	Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts un tehniskā apkalpošana		17 400	17 400	0	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	
4.5	Telpu uzkopšanas ārpakalpojumi		11 000	10 120	880	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	
4.6	Apsardze, ugunsdrošība		5 510	5 235	276	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	
	Neatskaitāmais priekšnodoklis no telpu ekspluatācijas izmaksām		11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000	
5	Pārējie telpu ekspluatācijas izdevumi		2 640	2 426	214	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	0
5.1	Apdrošināšanas maksājumi		640	470	170	470	470	470	470	470	470	470	
5.2	Citi ar telpu uzturēšanu saistītie pakalpojumi		2 000	1 956	44	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	
	Administratīvie izdevumi		36 987	17 944	19 042	10 878	882	882	882	882	882	1 504	0
6	Sakaru izdevumi		1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Mobilu telefonu sakaru izdevumi		1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	
7	Transporta izdevumi		3 800	360	3 440	360	0	0	0	0	0	360	0
7.1	Komandējuma ceļa izdevumi		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām		1 800	360	1 440	360	0	0	0	0	0	360	
8	Biroja izdevumi		7 797	2 100	5 697	1 350	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Kantora izdevumi (kancelejas preces, informācija, laikraksti, pasta)		2 700	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	
8.2	Biroja iekārtu, inventāra un aparatūras iegāde		3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	0	
8.3	Grāmatvedības programmas gada maksa		1 500	750	750								
9	Citi administratīvie izdevumi		24 090	15 484	8 606	9 168	882	882	882	882	882	1 144	0
9.1	Konferenču, kursu, semināru, dalības maksa		2 000	600	1 400	600	0	0	0	0	0	0	
9.2	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana (iekšēji)		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.3	Darbinieku obligātā veselības pārbaude, redzes pārbaude, brīļu kompensācija (50 EUR apmērā), veselības apdrošināšana		2 600	1 144	1 456	1 144	882	882	882	882	882	1 144	
9.4	Ēkas mārketinga izmaksas		13 490	13 490	0	7 174	0	0	0	0	0	0	
9.5	Reprezentācijas izmaksas		5 000	250	4 750	250	0	0	0	0	0	0	
	Neparedzētie izdevumi		5 000	2 500	2 500	2 500						2 500	
	NETIEŠĀS IZMAKSAS - īpašuma pārvaldīšanas izmaksas		87 875	87 875	0	87 875	87 875	87 875	87 875	87 875	87 875	87 875	
	No ilgtermiņa nomas līgumiem neiekasētie ieņēmumi		20 015	20 015	0	20 015							

	Izdevumi KOPĀ		978 415	419 727	558 687	396 361	321 708	237 938	244 745	244 745	237 938	366 972	245 908
--	----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Izmaksas uz 1m2 mēnesī bez p/l nolietojuma

5.76

4.68

3.46

3.56

3.56

3.46

5.33

Platību sadalījums m2	5 734.0	405.6	1 168.4	355.6	120.6	120.1	577.4	2 986.3
Izmaksas gadā bez p/l nolietojuma izmaksām	396 361.00	22 756.34	48 483.97	15 178.13	5 147.59	4 983.67	53 903.20	245 908.09
Nomas platību %-tuālais sadalījums	100.00	7.87	22.66	6.90	2.34	2.33		57.91
Tehnisko telpu izmaksu sadalījums	53 903.20	4 239.84	12 213.57	3 717.17	1 260.66	1 255.43		31 216.52
KOPĀ izmaksas gadā	396 360.46	26 996.18	60 697.05	18 895.31	6 408.20	6 239.11		277 124.61
Kopējās izmaksas uz 1m2 mēnesī	5.76	5.547	4.33	4.43	4.43	4.33		7.73
Plānotā parējās iznomājamās platības izmantošana		208 937.11						
Kopējās izmaksas		235 905.56						
Nolīgtās izmaksas uz 1m2 mēnesī			5.07	1.63	2.62	€ 4.27		
			71085.48	3477.78	1895.82	€ 6 153.96		
			10388.43	-15417.53	-4512.38	-85.15		
Ēkas lietderīgā platība	5 734							
Tehniskās telpas, koplietošanas telpas	577.4							
Iznomājamā platība	5 156.6							

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

Īpašuma pārvaldīšanas izmaksas 2022.gadā

Pārvaldītāja administrācijas kopējie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, t.sk.:	€ 199 717.00
Atalgojums	€ 176 381.00
Administratīvo telpu ekspluatācijas izmaksas	€ 1 794.00
Administratīvie izdevumi (sakaru, transporta, biroja)	€ 19 042.00
Neparedzētie izdevumi	€ 2 500.00
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanā iesaistītā personāla atlīdzība, t.sk.:	€ 87 359.00
Inženiera atalgojums	€ 9 418.00
Saimnieka atalgojums	€ 6 845.00
Sētnieka un apkopēju atalgojums	€ 24 322.00
Ēkas uzraugu atalgojums	€ 46 717.00
Riska nodeva	€ 57.00
Koeficients, kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem attiecina uz nekustamā īpašuma pārvaldīšanu	0.44
<u>Pārvaldīšanas izmaksas</u>	<u>€ 87 875.48</u>

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomašanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

Telpu vienas stundas pašizmaksas aprēķins, SIA "Vidzemes koncertzāle" 2022.gadam				
	Noslodze stundās			
	Izstāžu zāle	Mazā zāle (kino)	Lielā zāle	Mākslinieku Nr.
Deleģēšanas līgums	0	0	1486	0
Nomas līgumi	24	16	90	172
Koncertzāles koncerti	144	30	163	464
Kino	-	950	-	-
Plānotā noslodze stundās	168	996	1739	636
Ekspluatācijas izdevumi gadā (EUR)	8994.27	30261.36	234059.85	2309.14
Telpas papildus tehniskās izmaksas (EUR)		950.00	10450.00	100.00
Stundas izcenojums (pašizmaksa)-2022.gads	53.54	31.34	140.60	3.79
<i>Pielaujamais izmaiņu koeficients 2%</i>	<i>0.58</i>	<i>0.38</i>	<i>2.35</i>	<i>0.03</i>

Plānotā vidējā telpu noslodze 2022.gadā

Mēneši	Noslodze stundās													
	Izstāžu zāle			Mazā zāle/Kino				Lielā zāle			Māslinieku Nr.			
	Deleģēšanas	Nomas līgumi	Koncerti/ citi pasākumi	Deleģēšanas	Nomas līgumi	KINO	Koncerti/ Kino gardēži	Deleģēšanas	Nomas līgumi	Koncerti	Deleģēšanas	Nomas līgumi	Koncerti	
1	0	2	12	0	0	60	0	127	4	12	0	8	26	
2	0	2	12	0	0	60	0	118	8	20	0	12	36	
3	0	2	12	0	0	80	0	118	4	18	0	18	52	
4	0	2	12	0	0	80	0	118	8	12	0	8	56	
5	0	2	12	0	0	80	0	136	6	10	0	6	14	
6	0	2	12	0	0	60	0	117	0	4	0	0	30	
7	0	2	12	0	0	40	0	108	12	4	0	24	0	
8	0	2	12	0	0	80	0	145	2	9	0	4	50	
9	0	2	12	0	4	90	4	118	4	20	0	16	34	
10	0	2	12	0	4	100	10	127	12	18	0	16	64	
11	0	2	12	0	4	110	10	136	14	12	0	28	36	
12	0	2	12	0	4	110	6	118	16	24	0	32	66	
Kopā	0	24	144	0	16	950	30	1486	90	163	0	172	464	
			168				996				1739			636