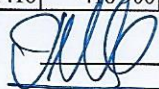


Budžeta plāns 2016.gadam

Plāna rādītāji	2014.gads fakts EUR	2015.gads (EUR)		2016.gads	2016.gads			
		plāns	izpilde	plāns	1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3597.4	3590.0	3522.4	3522.4	915.1	874.2	868.9	864.2
Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	3932.8	3946.8	3745.6	3780.1	969.4	952.8	940.9	917.0
2 Ieņēmumi	7252110	7370287	7513119	7231770	1838557	1819852	1808154	1765207
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:								
Ūdens realizācija	5284717	5428287	5335327	5367502	1384740	1343035	1330337	1309390
ienāk. no kanaliz. pakalpojumiem	2735155	2832817	2771711	2797259	658889	629445	625537	622244
pārējie ienākumi-DLRR	10073	10680	27486	34128	8532	8532	8532	8532
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	1967393	1942000	2177792	1 864 268	453 817	476 817	477 817	455 817
Maksas pakalpojumi	164749	166000	164121	161304	28076	51076	52076	30076
pārējie ienākumi	3378	0	36835	0				
Ienākumi no investīcijām	1799266	1776000	1976836	1 702 964	425 741	425 741	425 741	425 741
Saņemtais finansējums,*** t.sk.:								
no pašvaldības	0	0	0	0	0	0	0	0
t.sk. ieguldījums pamatkapitālā	0	0	0	0	0	0	0	0
no valsts	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Izdevumi	6 976 629	7 245 788	7 218 212	6 953 553	1 779 643	1 761 891	1 681 396	1 730 623
3.1 Darba algas fonds	2163834	2238920	2271573	2259004	555303	560148	553946	589607
3.2 VSAOI	502981	528167	525259	532917	131001	132144	130680	139092
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	2191	3068	3485	2474	471	1005	521	477
3.4 Pakalpojumi:	1196074	1185203	1064770	1133333	328001	280519	249748	275065
3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	25541	26236	24996	26088	6526	6520	6520	6522
3.4.2 t.sk.:								
elektroenerģija	883379	922424	838162	850821	247287	203157	175590	224787
ūdensapgāde	715885	748522	697909	680602	177520	176306	158798	167978
siltumenerģija	18578	13968	16078	16380	4095	4095	4095	4095
dabas gāze	110570	113961	88026	113 554	51897	14974	6825	39858
dabas gāze	22778	24113	20581	22664	10338	2464	1113	8749
3.4.3 administratīvie izdevumi	29730	29082	28453	29871	5954	10604	5059	8254
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas								
3.4.4 pakalpojumi	108749	95130	58983	108962	42402	25698	30617	10245
3.4.5 citi pakalpojumi	164243	112331	114176	117591	25832	34540	31962	25257
3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	488049	556165	511663	473960	127341	139438	118655	88526
3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgērbī	47703	44053	47149	49809	13931	12163	10558	13157
3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	130022	126991	101856	73317	20491	18091	17771	16964
degviela	128279	122886	99945	68753	19504	16732	16461	16056
smērvielas	1743	4105	1911	4115	912	1207	1189	807
3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces	79524	97423	81722	83419	24182	20313	18860	20064
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas								
3.5.4 materiāli	211260	248718	263874	212515	57922	70956	54711	28926
3.5.5 Pārējie materiāli	19540	38980	17062	54900	10815	17915	16755	9415
3.6 Samaksātie procenti	194472	323792	180170	182 245	45559	55 165	36 439	45082
3.7 nodokļi un nodevas	171486	171393	171031	170920	42292	43 797	41 732	43099
3.8 Nolietojums	2257542	2239080	2490261	2 198 700	549675	549675	549675	549675
4 Peļņa vai zaudējumi	275 481	124499	294907	278 217	58 914	57 961	126 758	34 584
5 Pamatlīdzekļu iegāde	11724725	134037	8658640	402 474	14085	253 989	128 400	6000
6 Remontdarbi (kapitālais remonts)	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saistību atmaksa	419016	451418	418 906	562 147	54954	211 469	54 954	240770

Izp. ekonomiste I.Vasiljeva
tāl.65407512
2016.gada 18.maijā

Valdes loceklis



G.Kolendo