

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas  
 dalībnieku 2017.gada 31.janvāra sapulcē, prot.  
 Nr.2017/02 Daugavpils pilsētas domes  
 priekšsēdētājs J. Lāčplēsis

## Budžeta plāns 2017.gadam

Plāna rādītāji	2015.gads fakts EUR	2016.gads (EUR)		2017.gads plāns	2017.gads				
		plāns	izpilde (provizoriski)		1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis	
<b>1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:</b>									
Ūdens patēr. apjoms tūks. m <sup>3</sup>	3522.4	3522.4	3528.3	3498.6	911.7	863.8	861.7	861.4	
Notekūdeņu apjoms tūks. m <sup>3</sup>	3745.6	3780.1	3772.7	3848.4	991.2	956.1	957.8	943.3	
<b>2 Ieņēmumi</b>	7513119	7390770	7429935	7155798	1771746	1721291	1812932	1849829	
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	5335327	5367502	5377976	5474332	1380922	1320449	1392236	1380725	
Ūdens realizācija	2536130	2536115	2540343	2587912	656437	621958	654864	654653	
ienāk. no kanaliz. pakalpojumiem	2771711	2797259	2791805	2851818	715953	689959	728603	717303	
pārējie ienākumi-DLRR	27486	34128	45828	34602	8532	8532	8769	8769	
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	2177792	2023268	2051959	1681466	390824	400842	420696	469104	
Maksas pakalpojumi	164121	180304	172179	199318	38840	48858	68712	42908	
pārējie ienākumi	36835	0	32081	74212				74212	
Ienākumi no investīcijām	1976836	1702964	1702964	1107936	276984	276984	276984	276984	
Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošo noteikumiem Nr.41)		140000	144735	300000	75000	75000	75000	75000	
Saņemtā finansējums,*** t.sk.:	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>3 Izdevumi</b>	7220416	7154597	6923826	7118036	1740279	1919871	1767279	1690607	
3.1 Darba algas fonds	2271573	2314800	2284304	2345163	575241	576990	575241	617691	
3.2 VSAOI	525259	546062	525503	553227	135700	136113	135700	145714	
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	3485	2474	950	1684	312	748	312	312	
3.4 Pakalpojumi:	1064770	1209436	1058158	1371338	368754	404639	305001	292944	
3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	24996	26088	25631	23884	5971	5971	5971	5971	
3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	838162	850821	787016	857722	259941	202657	181495	213629	
elektroenerģija	697909	680602	655584	722877	202395	181129	167961	171392	
ūdensapgāde	16078	16380	15204	15408	3852	3852	3852	3852	
siltumenerģija	88026	113554	85527	81701	40615	9989	4538	26559	
dabās gāze	20581	22664	16750	18727	8542	2037	920	7228	
3.4.3 administratīvie izdevumi	28453	29871	40656	37280	11574	12315	7668	5723	
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas									
3.4.4 pakalpojumi	58983	142162	92108	312215	63977	152358	75542	20338	
3.4.5 citi pakalpojumi	114176	160494	112747	140237	27291	31338	34325	47283	
3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	513867	529960	517871	716658	124389	267695	219746	104828	
3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgērbis	47149	49809	42038	47863	13806	12099	10721	11237	
3.5.2 Kurināmas un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	101856	73317	67590	71574	16391	19137	19510	16536	
degviela	99945	68753	65564	67750	15496	18139	18400	15715	
3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces	81722	83419	79140	90949	27781	20459	22300	20409	
3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	266078	212515	281103	456065	56911	200750	152758	45646	
3.5.5 Pārējie materiāli	17062	110900	48000	50207	9500	15250	14457	11000	
3.6 Samaksātie procenti	180170	182245	164623	149195	38402	37698	36947	36148	
3.7 nodokļi un nodevas	171031	170920	165398	203955	53277	51784	50128	48766	
3.8 Nolietojums	2490261	2198700	2207019	1776816	444204	444204	444204	444204	
4 Peļņa vai zaudējumi	292703	236173	506109	37762	31467	-198580	45653	159222	
5 Pamatlīdzekļu iegāde	8658640	422154	146826	258335	54650	116145	86840	700	
6 Remontdarbi (kapitālais remonts)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saistību atmaksa	418906	562147	562149	884460	142857	299373	142857	299373	

Izp. ekonomiste I.Rauha  
 tālr.65407512

Valdes loceklis

J.Kolendo

SIA "Daugavpils ūdens"  
 Komercdirektors  
 A.Semjonovs