

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas
dalībnieku 2019. gada 21. janvāra sapulcē, prot.
Nr. 2019/01 Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājs A. Eikšņiņš

Budžeta plāns 2019. gadam

Plāna rādītāji	2017 gads fakts EUR	2018. gads (EUR)		2019. gads plāns	2019. gads			
		plāns	izpilde		1. ceturksnis	2. ceturksnis	3. ceturksnis	4. ceturksnis
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3 440.3	3 515.0	3 425.6	3 512.1	905.4	872.3	863.1	871.4
Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	3 820.1	3 822.6	3 705.4	3 819.9	972.9	956.8	947.4	942.8
2 Ieņēmumi	6 841 979	6 741 531	6 627 321	6 792 796	1 712 684	1 690 766	1 677 350	1 711 997
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:								
Ūdens realizācija	5 303 854	5 359 474	5 208 489	5 355 434	1 371 817	1 336 083	1 322 456	1 325 078
Kanalizācijas pakalpojumi	2 826 869	2 828 692	2 742 027	2 826 754	719 962	708 056	701 038	697 698
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	1 538 125	1 382 057	1 418 832	1 437 362	340 807	354 683	354 894	386 919
Maksas pakalpojumi	168 038	169 200	138 899	179 986	44 997	44 997	44 997	44 997
Ieņēmumi no DLRR (lietus notekūdeņi)	38 115	34 992	46 364	30 360	7 590	7 590	7 590	7 590
Ieņēmumi (saistošie noteikumi Nr.44)	142 981	55 000	48 869	54 712	3 417	19 558	19 833	11 904
Pārējie ieņēmumi	59 553	40 000	85 222	113 361	18 529	18 277	18 277	58 277
Ieņēmumi no investīcijām (nākamo periodu ieņēmumi)	1 129 438	1 082 865	1 099 478	1 058 943	266 334	264 261	264 197	264 151
Saņemtais finansējums, t.sk.:								
no kredītiestādēm	300 000	2 546 135	0	5 000 856	0	2 484 157	1 194 954	1 321 745
no pašvaldības	300 000	355 000		1 934 028	0	1 934 028	0	0
t.sk. ieguldījums pamatkapitālā	300 000	355 000		1 934 028	0	1 934 028	0	0
no valsts	0	0		0	0	0	0	0
no ES fondiem		1 361 115		2 099 931		550 129	228 057	1 321 745
3 Izdevumi	6 360 474	6 730 111	6 446 927	6 790 732	1 710 377	1 734 384	1 646 318	1 699 653
3.1 Darba algas fonds	2 244 160	2 549 298	2 468 715	2 577 836	643 815	644 072	627 948	662 001
3.2 VSAOI	521 673	614 124	587 460	621 000	155 095	155 157	151 272	159 476
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	5 539	2 758	1 812	8 479	6 059	1 059	739	622
3.4 Pakalpojumi:	1 093 532	1 119 820	1 043 504	1 142 495	273 802	305 362	266 841	296 490
3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	22 572	23 450	27 081	20 494	5 273	5 219	5 071	4 931
3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	813 530	773 794	796 727	871 219	219 019	220 679	197 841	233 680
elektroenerģija	677 538	626 214	650 352	750 310	193 002	192 867	178 932	185 509
ūdensapgāde	13 970	14 472	12 039	11 989	2 997	2 997	2 997	2 998
siltumenerģija	82 723	87 528	91 788	59 598	7 827	12 921	5 986	32 864
dabas gāze	16 571	18 426	18 704	20 259	9 577	2 284	994	7 404
3.4.3 administratīvie izdevumi	55 327	70 814	63 643	41 174	13 392	12 636	6 955	8 191
3.4.4 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	91 785	164 982	75 642	128 654	19 323	42 407	37 295	29 629
3.4.5 citi pakalpojumi	110 318	86 780	80 411	80 954	16 795	24 421	19 679	20 059
3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	536 035	514 500	398 202	517 714	148 835	143 738	125 106	100 035
3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgārbņ	17 302	45 154	15 743	37 344	10 536	9 092	8 414	9 302
3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	76 747	87 852	76 651	97 328	24 212	24 594	24 931	23 591
degviela	75 048	79 652	74 805	89 972	22 248	22 692	22 756	22 276
3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces	82 213	75 755	72 893	78 776	19 947	21 721	19 429	17 679
3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	323 226	259 340	210 481	266 151	89 700	75 671	59 672	41 108
3.5.5 Pārējie materiāli	36 547	46 400	22 434	38 115	4 440	12 660	12 660	8 355
3.6 Samaksātie procenti	147 298	154 382	136 088	140 209	31 813	38 736	31 347	38 313
3.7 nodokļi un nodevas	207 955	210 047	207 297	217 634	56 370	54 850	52 713	53 701
3.8 Noliehtojums	1 604 282	1 565 182	1 603 849	1 565 365	394 588	391 410	390 352	389 015
4 Peļņa vai zaudējumi	481 505	11 420	180 394	2 064	2 306	43 618	31 032	12 544
5 Pamatlīdzekļu iegāde	261 223	156 912	146 401	50 842	43 147	4 735	2 960	0
6 Pamatlīdzekļu izveidošana		2 691 987	95 877	4 647 679	3 177	960 801	1 819 299	1 864 402
7 Remontdarbi (kapitālais remonts)	222 663	0	0	0	0	0	0	0
8 Saistību atmaksa	884 459	765 609	756 249	664 646	87 903	244 319	87 904	244 420

SIA "Daugavpils ūdens" valdes loceklis

G. Kolendo

Izpildītājs

Ekonomists E. Račko 65447819

edgars@daugavpils.udens.lv