

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas
 dalībnieku 2022.gada 28.marta sapulcē, prot.
 Nr.2022/2 Daugavpils pilsētas pašvaldības
 izpilddirektore _____ S.Šņepste

Budžeta plāns 2022.gadam

	Plāna rādītāji	2020.gads fakts EUR	2021.gads (EUR)		2022.gads plāns	2022.gads			
			plāns	izpilde		1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis
1	Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
	Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3 360.2	3 359.6	3334.3	3 339.1	838.7	833.0	841.8	825.6
	Noteikūdeņu apjoms tūks. m ³	3 632.8	3 669.0	3578.7	3 590.7	910.2	899.9	897.9	882.7
2	Ieņēmumi	6 483 794	6 585 344	6 483 604	7 076 579	1 587 630	1 637 957	1 840 983	2 010 009
	Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	5 107 633	5 133 907	5 049 001	5 525 282	1 277 364	1 265 680	1 388 893	1 593 345
	Ūdens realizācija	2 419 360	2 418 862	2 400 730	2 548 118	603 832	599 761	642 742	701 783
	Kanalizācijas pakalpojumi	2 688 273	2 715 045	2 648 271	2 977 164	673 532	665 919	746 151	891 562
	Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	1 376 161	1 451 437	1 434 603	1 551 297	310 266	372 277	452 090	416 664
	Maksas pakalpojumi	107 440	160 704	133 065	172 980	43 245	43 245	43 245	43 245
	Ienākumi no DLRR (lietus notekūdeņi)	16 151	15 912	15 908	15 912	3 978	3 978	3 978	3 978
	Ienākumi (saistošie noteikumi Nr.44)	105 018	85 000	222 314	151 695	0	57 656	78 841	15 198
	Pārējie ienākumi	74 673	111 840	54 585	69 312	17 328	17 328	17 328	17 328
	Ienākumi no investīcijām (nākamo periodu ienākumi)	1 072 879	1 077 981	1 008 731	1 141 398	245 715	250 070	308 698	336 915
	Saņemtais finansējums, t.sk.:	3 881 291	2 509 785	1 331 896	1 462 403	250 581	720 118	491 703	0
	no kredītiestādēm	1 173 290	1 888 212	757 644	1 197 214	50 581	654 929	491 703	0
	no pašvaldības	444 498	400 000	441 431	200 000	200 000	0	0	0
	<i>t.sk. ieguldījums pamatkapitālā</i>	<i>444 498</i>	<i>400 000</i>	<i>441 431</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	no valsts		0	0	0	0	0	0	0
	no ES fondiem	2 263 503	221 573	132 821	65 189	0	65 189	0	0
3	Izdevumi	6 373 813	6 578 486	6 701 840	7 075 096	1 599 491	1 657 969	1 864 953	1 952 683
3.1	Darba algas fonds	2 434 963	2 576 789	2 499 122	2 554 062	607 228	653 837	647 262	645 735
3.2	VSAOI	580 693	607 814	582 866	602 436	143 232	154 223	152 672	152 309
3.3	Komandējumi un dienesta braucieni	1 630	1 420	96	2 123	530	901	339	353
3.4	Pakalpojumi:	997 859	1 038 314	1 363 628	1 231 586	309 637	258 392	302 374	361 183
3.4.1	pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	17 432	17 067	14 901	17 470	4 269	4 333	4 435	4 433
3.4.2	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	763 827	773 836	743 494	827 744	150 485	166 196	219 255	291 809
	<i>elektroenerģija</i>	<i>644 771</i>	<i>639 777</i>	<i>620 672</i>	<i>647 073</i>	<i>99 238</i>	<i>136 858</i>	<i>193 460</i>	<i>217 517</i>
	<i>ūdensapgāde</i>	<i>13 199</i>	<i>12 036</i>	<i>12 291</i>	<i>12 205</i>	<i>2 685</i>	<i>2 685</i>	<i>3 271</i>	<i>3 564</i>
	<i>siltumenerģija</i>	<i>58 546</i>	<i>63 885</i>	<i>55 393</i>	<i>84 214</i>	<i>29 208</i>	<i>10 265</i>	<i>5 884</i>	<i>38 857</i>
	<i>dabas gāze</i>	<i>11 642</i>	<i>12 880</i>	<i>15 682</i>	<i>36 390</i>	<i>9 551</i>	<i>2 686</i>	<i>2 587</i>	<i>21 566</i>
3.4.3	administratīvie izdevumi	74 859	32 290	39 380	35 743	9 747	11 030	7 190	7 778
3.4.4	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	68 526	113 278	319 783	121 529	18 371	35 220	49 626	18 311
3.4.5	citi pakalpojumi	73 215	101 843	246 070	229 100	126 765	41 614	21 869	38 853
3.5	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	455 501	462 953	453 372	500 933	101 865	147 255	151 207	100 606
3.5.1	Biroja preces, inventārs, specapģērbi	25 208	45 371	30 367	53 057	14 682	14 868	11 378	12 129
3.5.2	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	55 865	63 042	71 266	96 784	22 277	25 181	25 143	24 184
	<i>degviela</i>	<i>53 970</i>	<i>57 189</i>	<i>69 434</i>	<i>90 441</i>	<i>20 957</i>	<i>23 247</i>	<i>23 372</i>	<i>22 865</i>
3.5.2	Ķīmikālijas, laboratorijas preces	69 710	80 875	74 412	80 171	18 438	23 895	18 140	19 698
3.5.4	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	277 861	250 629	259 261	245 040	41 393	75 273	90 460	37 912
3.5.5	Pārējie materiāli	26 857	23 036	18 066	25 882	5 075	8 038	6 086	6 683
3.6	Samaksātie procenti	136 919	140 918	137 658	131 460	31 612	34 463	32 235	33 150
3.7	nodokļi un nodevas	202 622	213 280	203 064	198 803	52 217	49 690	49 329	47 567
3.8	Nolietojums	1 563 626	1 536 998	1 462 034	1 853 693	353 170	359 208	529 535	611 780
4	Peļņa vai zaudējumi	109 981	6 858	-218 236	1 483	-11 861	-20 012	-23 970	57 326
5	Pamatlīdzekļu iegāde	48 599	50 914	27 690	62 035	7 084	41 121	12 430	1 400
6	Pamatlīdzekļu izveidošana	3 471 374	2 385 080	2 147 964	1 495 309	50 581	662 785	781 943	0
8	Saistību atmaksa	638 134	667 692	667 688	758 338	88 665	245 181	133 975	290 517

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle _____

J.Lapinska

Izpildītājs

Economists E.Račko 65447819

edgars@daugavpils.udens.lv