

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas
dalībnieku 2021.gada 12.februāra sapulcē, prot.
Nr.2021/2 Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektore _____ S.Šņepste

Budžeta plāns 2021.gadam

Plāna rādītāji	2019.gads fakts EUR	2020.gads (EUR)		2021.gads plāns	2021.gads			
		plāns	izpilde		1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3 422.5	3 425.5	3 360.2	3 359.6	860.5	839.3	823.9	835.9
Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	3 671.2	3 700.5	3 632.8	3 669.0	936.5	919.1	905.9	907.5
2 Ieņēmumi	6 650 757	6 604 068	6 483 794	6 585 344	1 655 913	1 656 329	1 639 642	1 633 460
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	5 180 822	5 204 736	5 107 633	5 133 907	1 312 592	1 284 434	1 263 511	1 273 370
Ūdens realizācija	2 464 163	2 466 334	2 419 360	2 418 862	619 553	604 289	593 174	601 846
Kanalizācijas pakalpojumi	2 716 659	2 738 402	2 688 273	2 715 045	693 039	680 145	670 337	671 524
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	1 469 935	1 399 332	1 376 161	1 451 437	343 321	371 895	376 131	360 090
Maksas pakalpojumi	105 901	139 164	107 440	160 704	40 176	40 176	40 176	40 176
Ienākumi no DLRR (lietus notekūdeņi)	23 438	15 912	16 151	15 912	3 978	3 978	3 978	3 978
Ienākumi (saistošie noteikumi Nr.44)	86 485	80 000	105 018	85 000	5 725	34 844	33 251	11 180
Pārējie ienākumi	185 121	108 072	74 673	111 840	27 960	27 960	27 960	27 960
Ienākumi no investīcijām (nākamo periodu ienākumi)	1 068 990	1 056 184	1 072 879	1 077 981	265 482	264 937	270 766	276 796
Saņemtais finansējums, t.sk.:	237 466	4 226 158	3 881 291	2 509 785	715 439	1 299 647	494 699	0
no kredītiestādēm	0	1 692 573	1 173 290	1 888 212	182 618	1 210 895	494 699	0
no pašvaldības	219 852	444 498	444 498	400 000	400 000	0	0	0
<i>t.sk. ieguldījums pamatkapitālā</i>	219 852	444 498	444 498	400 000	400 000	0	0	0
no valsts		0		0	0	0	0	0
no ES fondiem	17 614	2 089 087	2 263 503	221 573	132 821	88 752	0	0
3 Izdevumi	6 510 287	6 589 124	6 373 813	6 578 486	1 638 663	1 706 601	1 614 218	1 619 005
3.1 Darba algas fonds	2 481 330	2 516 434	2 434 963	2 576 789	638 487	653 210	640 536	644 556
3.2 VSAOI	591 020	606 212	580 693	607 814	150 606	154 081	151 090	152 037
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	4 314	2 614	1 630	1 420	473	194	278	475
3.4 Pakalpojumi:	1 115 041	1 103 839	997 859	1 038 314	267 935	277 007	241 579	251 794
3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	20 959	20 327	17 432	17 067	4 269	4 293	4 255	4 250
3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	857 465	852 926	763 827	773 836	217 947	183 264	173 049	199 577
<i>elektroenerģija</i>	706 235	706 006	644 771	639 777	170 141	158 976	152 348	158 312
<i>ūdensapgāde</i>	11 692	11 640	13 199	12 036	3 009	3 009	3 009	3 009
<i>siltumenerģija</i>	86 888	78 642	58 546	63 885	30 065	7 495	4 469	21 857
<i>dabas gāze</i>	16 059	16 017	11 642	12 880	6 112	1 273	743	4 752
3.4.3 administratīvie izdevumi*	57 411	36 647	74 859	32 290	8 206	11 901	4 236	7 947
3.4.4 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	78 347	105 182	68 526	113 278	12 451	47 166	34 387	19 273
3.4.5 citi pakalpojumi	100 859	88 757	73 215	101 843	25 062	30 384	25 652	20 747
3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	415 391	451 410	455 501	462 953	116 710	159 846	111 061	75 335
3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgērbī	27 302	34 516	25 208	45 371	17 916	10 624	8 119	8 713
3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	69 433	71 617	55 865	63 042	15 260	16 139	16 433	15 211
<i>degviela</i>	66 430	65 027	53 970	57 189	14 107	14 484	14 487	14 111
3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces	67 084	80 188	69 710	80 875	18 642	23 911	18 408	19 914
3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	210 441	230 585	277 861	250 629	59 942	102 338	60 999	27 350
3.5.5 Pārējie materiāli	41 131	34 504	26 857	23 036	4 950	6 835	7 103	4 148
3.6 Samaksātie procenti	125 093	136 047	136 919	140 918	33 503	36 929	33 977	36 509
3.7 nodokļi un nodevas	209 261	212 475	202 622	213 280	54 491	52 337	50 721	55 731
3.8 Nolietojums	1 568 837	1 560 093	1 563 626	1 536 998	376 458	372 996	384 976	402 568
4 Peļņa vai zaudējumi	140 470	14 944	109 981	6 858	17 250	-50 272	25 424	14 455
5 Pamatlīdzekļu iegāde**	37 226	25 827	48 599	50 914	19 632	25 301	5 981	0
6 Pamatlīdzekļu izveidošana	439 654	4 460 970	3 471 374	2 385 080	505 801	1 363 397	503 649	12 233
7 Remontdarbi (kapitālais remonts)		0		0	0	0	0	0
8 Saistību atmaksa*	664 644	638 134	638 134	667 692	88 665	245 181	88 665	245 181

*2020.gada janvārī Uzņēmums refinansēja kredīta saistības 4 219 363 EUR no AS Swedbank uz AS Citadele, samaksājot 29 808 EUR komisiju, kas tika iekļauta 3.4.3. administratīvajos izdevumos.

**2020.gada iegādātie pamatlīdzekļi norādītie bez pārņemtajiem tūkiem (727 067 EUR), bez izbūvētajiem tūkiem (42 949 EUR), bez energoefektivitātes projektā ietvaros izveidotajiem pamatlīdzekļiem (25 190 EUR).

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle _____ J.Lapinska

Izpildītājs
Ekonomists E.Račko 65447819
edgars@daugavpils.udens.lv