

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas
 dalībnieku 2020. gada 17. aprīļa sapulcē, prot.
 Nr.2020/03 Daugavpils pilsētas domes
 izpildītore S. Šņepste

Budžeta plāns 2020.gadam

| Plāna rādītāji | 2018.gads fakts EUR | 2019.gads (EUR) | | 2020.gads plāns | 2020.gads | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | plāns | izpilde | | 1.ceturksnis | 2.ceturksnis | 3.ceturksnis | 4.ceturksnis |
| 1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji: | | | | | | | | |
| Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³ | 3 425.6 | 3 512.1 | 3 422.5 | 3 425.5 | 879.0 | 875.0 | 833.6 | 837.9 |
| Notekūdeņu apjoms tūks. m ³ | 3 705.4 | 3 819.9 | 3 671.2 | 3 700.5 | 943.1 | 936.5 | 907.3 | 913.6 |
| 2 Ieņēmumi | 6 627 321 | 6 792 796 | 6 650 757 | 6 604 068 | 1 666 319 | 1 679 302 | 1 631 434 | 1 627 013 |
| Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem: | 5 208 489 | 5 355 434 | 5 180 822 | 5 204 736 | 1 330 725 | 1 323 067 | 1 271 612 | 1 279 332 |
| Ūdens realizācija | 2 466 462 | 2 528 680 | 2 464 163 | 2 466 334 | 632 846 | 630 028 | 600 192 | 603 268 |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 2 742 027 | 2 826 754 | 2 716 659 | 2 738 402 | 697 879 | 693 039 | 671 420 | 676 064 |
| Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā: | 1 418 832 | 1 437 362 | 1 469 935 | 1 399 332 | 335 594 | 356 235 | 359 822 | 347 681 |
| Maksas pakalpojumi | 138 899 | 179 986 | 105 901 | 139 164 | 34 791 | 34 791 | 34 791 | 34 791 |
| Ienākumi no DLRR (lietus notekūdeņi) | 46 364 | 30 360 | 23 438 | 15 912 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 |
| Ienākumi (saistošie noteikumi Nr.44) | 48 869 | 54 712 | 86 485 | 80 000 | 5 675 | 26 365 | 30 046 | 17 914 |
| Pārējie ienākumi | 85 222 | 113 361 | 185 121 | 108 072 | 27 018 | 27 018 | 27 018 | 27 018 |
| Ienākumi no investīcijām (nākamo periodu ienākumi) | 1 099 478 | 1 058 943 | 1 068 990 | 1 056 184 | 264 132 | 264 083 | 263 989 | 263 980 |
| Saņemtā finansējums, t.sk.: | 0 | 5 000 856 | 237 466 | 4 226 158 | 1 279 462 | 641 433 | 1 478 987 | 826 275 |
| no kredītiestādēm | | 966 897 | 0 | 1 692 573 | 192 762 | 2 268 | 1 018 692 | 478 852 |
| no pašvaldības | | 1 934 028 | 219 852 | 444 498 | 444 498 | 0 | 0 | 0 |
| <i>t.sk. ieguldījums pamatkapitālā</i> | | <i>1 934 028</i> | <i>219 852</i> | <i>444 498</i> | <i>444 498</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| no valsts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no ES fondiem | | 2 099 931 | 17 614 | 2 089 087 | 642 203 | 639 165 | 460 296 | 347 424 |
| 3 Izdevumi | 6 446 927 | 6 790 732 | 6 510 287 | 6 589 124 | 1 615 152 | 1 701 127 | 1 639 332 | 1 633 514 |
| 3.1 Darba algas fonds | 2 468 715 | 2 577 836 | 2 481 330 | 2 516 434 | 617 574 | 638 904 | 627 687 | 632 269 |
| 3.2 VSAOI | 587 460 | 621 000 | 591 020 | 606 212 | 148 775 | 153 912 | 151 210 | 152 315 |
| 3.3 Komandējumi un dienesta braucieni | 1 812 | 8 479 | 4 314 | 2 614 | 2 030 | 108 | 192 | 284 |
| 3.4 Pakalpojumi: | 1 043 504 | 1 142 495 | 1 115 041 | 1 103 839 | 282 046 | 288 541 | 250 757 | 282 495 |
| 3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 27 081 | 20 494 | 20 959 | 20 327 | 5 888 | 5 103 | 4 672 | 4 664 |
| 3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.: | 796 727 | 871 219 | 857 465 | 852 926 | 229 616 | 216 137 | 181 730 | 225 443 |
| <i>elektroenerģija</i> | <i>650 352</i> | <i>750 310</i> | <i>706 235</i> | <i>706 006</i> | <i>180 123</i> | <i>186 559</i> | <i>161 632</i> | <i>177 692</i> |
| <i>ūdensapgāde</i> | <i>12 039</i> | <i>11 989</i> | <i>11 692</i> | <i>11 640</i> | <i>2 907</i> | <i>2 907</i> | <i>2 910</i> | <i>2 916</i> |
| <i>siltumenerģija</i> | <i>91 788</i> | <i>59 598</i> | <i>86 888</i> | <i>78 642</i> | <i>33 072</i> | <i>9 906</i> | <i>6 152</i> | <i>29 512</i> |
| <i>dabas gāze</i> | <i>18 704</i> | <i>20 259</i> | <i>16 059</i> | <i>16 017</i> | <i>6 011</i> | <i>1 897</i> | <i>899</i> | <i>7 210</i> |
| 3.4.3 administratīvie izdevumi | 63 643 | 41 174 | 57 411 | 36 647 | 5 194 | 13 946 | 7 018 | 10 489 |
| 3.4.4 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 75 642 | 128 654 | 78 347 | 105 182 | 18 993 | 28 302 | 34 241 | 23 646 |
| 3.4.5 citi pakalpojumi | 80 411 | 80 954 | 100 859 | 88 757 | 22 355 | 25 053 | 23 096 | 18 253 |
| 3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.: | 398 202 | 517 714 | 415 391 | 451 410 | 97 493 | 137 809 | 134 527 | 81 580 |
| 3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgērbis | 15 743 | 37 344 | 27 302 | 34 516 | 12 046 | 7 097 | 7 311 | 8 062 |
| 3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.: | 76 651 | 97 328 | 69 433 | 71 617 | 18 432 | 17 400 | 18 917 | 16 868 |
| <i>degviela</i> | <i>74 805</i> | <i>89 972</i> | <i>66 430</i> | <i>65 027</i> | <i>16 953</i> | <i>15 611</i> | <i>16 799</i> | <i>15 664</i> |
| 3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces | 72 893 | 78 776 | 67 084 | 80 188 | 18 277 | 23 781 | 18 596 | 19 534 |
| 3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 210 481 | 266 151 | 210 441 | 230 585 | 44 138 | 78 992 | 76 164 | 31 290 |
| 3.5.5 Pārējie materiāli | 22 434 | 38 115 | 41 131 | 34 504 | 4 600 | 10 539 | 13 539 | 5 826 |
| 3.6 Samaksātie procenti | 136 088 | 140 209 | 125 093 | 136 047 | 22 730 | 39 297 | 35 339 | 38 681 |
| 3.7 nodokļi un nodevas | 207 297 | 217 634 | 209 261 | 212 475 | 53 120 | 52 571 | 50 094 | 56 691 |
| 3.8 Nolietojums | 1 603 849 | 1 565 365 | 1 568 837 | 1 560 093 | 391 383 | 389 985 | 389 526 | 389 199 |
| 4 Peļņa vai zaudējumi | 180 394 | 2 064 | 140 470 | 14 944 | 51 167 | -21 825 | -7 898 | -6 501 |
| 5 Pamatlīdzekļu iegāde | 146 401 | 50 842 | 37 226 | 25 827 | 13 639 | 6 680 | 4 813 | 695 |
| 6 Pamatlīdzekļu izveidošana | 95 877 | 4 647 679 | 439 654 | 4 460 970 | 590 038 | 1 071 509 | 1 823 253 | 976 170 |
| 7 Remontdarbi (kapitālais remonts) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Saistību atmaksa | 756 249 | 664 646 | 664 644 | 638 134 | 59 109 | 245 180 | 88 664 | 245 180 |

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle

J.Lapinska

Izpildītājs

Ekonomists E.Račko 65447819

edgars@daugavpils.udens.lv