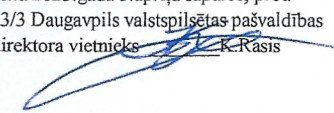


APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas
dalībnieku 2023. gada 3. aprīļa sapulcē, prot.
Nr.2023/3 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Izpilddirektora vietnieks  K. Rāsis

Budžeta plāns 2023.gadam

Plāna rādītāji	2021.gads fakts EUR	2022.gads (EUR)		2023.gads plāns	2023.gads			
		plāns	izpilde		1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3 334.3	3 282.4	3231.3	3 240.6	824.4	802.9	815.7	797.6
Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	3 578.7	3 555.7	3497.9	3 511.1	889.7	880.7	877.1	863.5
2 Ieņēmumi	6 483 604	7 562 394	7 610 629	9 601 705	2 479 691	2 263 820	2 420 327	2 437 867
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	5 049 001	5 994 586	5 856 705	7 724 381	2 087 541	1 742 355	1 867 262	2 027 223
Ūdens realizācija	2 400 730	2 710 145	2 650 710	3 275 148	875 599	738 413	799 688	861 448
Kanalizācijas pakalpojumi	2 648 271	3 284 441	3 205 995	4 449 233	1 211 942	1 003 942	1 067 574	1 165 775
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	1 434 603	1 567 808	1 753 924	1 877 324	392 150	521 465	553 065	410 644
Maksas pakalpojumi	133 065	132 283	137 952	199 608	49 902	49 902	49 902	49 902
Ieņēmumi no DLRR (lietus notekūdeņi)	15 908	18 822	18 861	19 092	4 773	4 773	4 773	4 773
Ieņēmumi (saistošie noteikumi Nr.44)	222 314	282 558	427 756	494 382	22 648	185 677	207 345	78 712
Pārējie ieņēmumi	54 585	86 299	143 363	149 788	60 255	26 511	36 511	26 511
Ieņēmumi no investīcijām (nākamo periodu ieņēmumi)	1 008 731	1 047 846	1 025 992	1 014 454	254 572	254 602	254 534	250 746
Saņemtais finansējums, t.sk.:	1 331 896	1 462 403	1 647 244	721 626	204 836	451 716	0	65 074
no kredītiestādēm	757 644	1 197 214	1 197 224	0	0	0	0	0
no pašvaldības	441 431	200 000	340 855	114 836	0	114 836	0	0
<i>t.sk. ieguldījums pamatkapitālā</i>	441 431	200 000	340 855	114 836	0	114 836	0	0
no valsts	0	0	0	0	0	0	0	0
no ES fondiem	132 821	65 189	109 165	606 790	204 836	336 880	0	65 074
3 Izdevumi	6 701 840	7 910 380	7 309 138	8 908 710	2 054 817	2 290 139	2 334 587	2 229 166
3.1 Darba algas fonds	2 499 122	2 589 873	2 560 397	3 354 684	804 592	854 236	847 162	848 695
3.2 VSAOI	582 866	605 098	597 653	791 280	189 783	201 491	199 823	200 183
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	96	993	774	3 443	504	227	2 349	363
3.4 Pakalpojumi:	1 363 628	2 463 504	1 911 813	2 087 739	399 683	541 061	577 534	569 461
3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	14 901	14 333	12 380	14 813	3 719	3 703	3 695	3 696
3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	743 494	1 964 897	1 389 970	1 486 142	306 997	343 295	376 440	459 410
<i>elektroenerģija</i>	620 672	1 701 852	1 174 495	1 190 849	193 374	292 957	345 351	359 167
<i>ūdensapgāde</i>	12 291	11 837	12 326	16 738	4 449	3 773	4 031	4 485
<i>siltumenerģija</i>	55 393	139 816	115 353	135 376	59 784	18 092	7 760	49 740
<i>dabas gāze</i>	15 682	63 660	43 152	81 585	35 039	9 731	4 055	32 760
3.4.3 administratīvie izdevumi	39 380	34 611	42 202	54 651	14 210	17 760	10 230	12 453
3.4.4 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	319 783	290 210	348 029	390 164	30 707	131 223	158 505	69 729
3.4.5 citi pakalpojumi	246 070	159 454	119 232	141 969	44 051	45 080	28 664	24 174
3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	453 372	384 549	403 739	736 177	181 038	200 305	227 113	127 721
3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapģērbi	30 367	36 057	34 588	48 504	13 422	12 652	11 017	11 414
3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	71 266	97 920	99 178	111 646	27 318	28 728	28 409	27 192
<i>degviela</i>	69 434	95 783	97 614	104 455	25 802	26 317	26 390	25 946
3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces	74 412	54 198	66 039	132 079	29 939	38 480	33 750	29 910
3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	259 261	163 012	163 623	416 113	103 304	113 696	147 038	52 075
3.5.5 Pārējie materiāli	18 066	33 362	40 311	27 835	7 055	6 749	6 900	7 131
3.6 Samaksātie procenti	137 658	119 826	150 945	282 349	60 434	77 499	68 061	76 355
3.7 nodokļi un nodevas	203 064	201 462	207 135	187 110	47 576	46 555	47 215	45 765
3.8 Nolietojums	1 462 034	1 545 075	1 476 682	1 465 928	371 207	368 766	365 331	360 624
4 Peļņa vai zaudējumi	-218 236	-347 986	301 491	692 995	424 874	-26 319	85 740	208 701
5 Pamatlīdzekļu iegāde	27 690	21 497	34 612	678 706	102 796	526 500	48 560	850
6 Pamatlīdzekļu izveidošana	2 147 964	1 495 305	1 442 960	232 882	149 386	69 304	14 192	0
8 Saistību atmaksa	667 688	758 336	758 334	849 036	134 001	290 517	134 001	290 517

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle

J.Lapinska

Izpildītājs

Ekonomists E. Račko 65447819

edgars@daugavpils.udens.lv