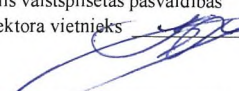


APSTIPRINĀTS  
SIA "Daugavpils ūdens"  
2024. gada 11. janvāra  
ārkārtas dalībnieku sapulcē,  
protokols Nr.2024/1,  
kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  
Izpilddirektora vietnieks  Kārlis Rasis

## Budžeta plāns 2024.gadam

| Plāna rādītāji   | 2022.gads<br>fakts EUR | 2023.gads (EUR)  |                           | 2024.gads        | 2024.gads      |                |                |                |
|--|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                        | plāns            | izpilde<br>(provizoriski) | plāns            | 1.ceturksnis   | 2.ceturksnis   | 3.ceturksnis   | 4.ceturksnis   |
| <b>1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:</b>        |                        |                  |                           |                  |                |                |                |                |
| Ūdens patēr. apjoms tūks. m <sup>3</sup>                   | 3 231.3                | 3 240.6          | 3139.7                    | 3 206.5          | 811.5          | 798.9          | 809.9          | 786.2          |
| Notekūdeņu apjoms tūks. m <sup>3</sup>                     | 3 497.9                | 3 511.1          | 3491.4                    | 3 634.0          | 920.8          | 911.6          | 907.8          | 893.8          |
| <b>2 Ieņēmumi</b>  | 7 610 629              | 9 601 705        | 9 208 958                 | 9 569 690        | 2 374 488      | 2 407 092      | 2 497 365      | 2 290 745      |
| Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem: | 5 856 705              | 7 724 381        | 7 415 371                 | 7 691 259        | 1 947 850      | 1 923 629      | 1 930 674      | 1 889 106      |
| Ūdens realizācija  | 2 650 710              | 3 275 148        | 3 133 178                 | 3 366 879        | 852 049        | 838 872        | 850 426        | 825 532        |
| Kanalizācijas pakalpojumi                                  | 3 205 995              | 4 449 233        | 4 282 193                 | 4 324 380        | 1 095 801      | 1 084 757      | 1 080 248      | 1 063 574      |
| Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:          | 1 753 924              | 1 877 324        | 1 793 587                 | 1 878 431        | 426 638        | 483 463        | 566 691        | 401 639        |
| Maksas pakalpojumi   | 137 952                | 199 608          | 178 002                   | 247 656          | 61 914         | 61 914         | 61 914         | 61 914         |
| Ieņēmumi no DLRR (lietus notekūdeņi)                       | 18 861                 | 19 092           | 16 704                    | 19 092           | 4 773          | 4 773          | 4 773          | 4 773          |
| Ieņēmumi (saistošie noteikumi Nr.44)                       | 427 756                | 494 382          | 454 048                   | 362 000          | 19 157         | 130 132        | 164 403        | 48 308         |
| Pārējie ieņēmumi   | 143 363                | 149 788          | 120 657                   | 231 411          | 86 226         | 32 076         | 81 033         | 32 076         |
| Ieņēmumi no investīcijām (nākamo periodu ieņēmumi)         | 1 025 992              | 1 014 454        | 1 024 176                 | 1 018 272        | 254 568        | 254 568        | 254 568        | 254 568        |
| Saņemtais finansējums, t.sk.:                              | 1 647 244              | 721 626          | 65 074                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| no kredītiestādēm  | 1 197 224              | 0                | 0                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| no pašvaldības   | 340 855                | 114 836          | 0                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>t.sk. ieguldījums pamatkapitālā</i>                     | <i>340 855</i>         | <i>114 836</i>   | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| no valsts  | 0                      | 0                | 0                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| no ES fondiem  | 109 165                | 606 790          | 65 074                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3 Izdevumi</b>  | 7 309 138              | 8 908 710        | 8 586 791                 | 8 915 872        | 2 217 060      | 2 274 880      | 2 268 610      | 2 155 323      |
| 3.1 Darba algas fonds                                      | 2 560 397              | 3 354 684        | 3 318 251                 | 3 923 466        | 977 404        | 993 224        | 971 203        | 981 635        |
| 3.2 VSAOI  | 597 653                | 791 280          | 774 076                   | 925 445          | 230 546        | 234 275        | 229 081        | 231 543        |
| 3.3 Komandējumi un dienesta braucieni                      | 774                    | 3 443            | 1 070                     | 2 208            | 485            | 163            | 1 271          | 289            |
| 3.4 Pakalpojumi:   | 1 911 813              | 2 087 739        | 2 018 308                 | 1 463 378        | 367 342        | 370 432        | 389 832        | 335 772        |
| 3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi           | 12 380                 | 14 813           | 13 812                    | 19 680           | 4 931          | 4 921          | 4 914          | 4 914          |
| 3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:      | <i>1 389 970</i>       | <i>1 486 142</i> | <i>1 435 825</i>          | <i>1 013 145</i> | <i>285 489</i> | <i>238 492</i> | <i>240 071</i> | <i>249 094</i> |
| <i>elektroenerģija</i>                                     | <i>1 174 495</i>       | <i>1 190 849</i> | <i>1 159 633</i>          | <i>804 823</i>   | <i>212 362</i> | <i>200 294</i> | <i>202 937</i> | <i>189 230</i> |
| <i>ūdensapgāde</i>   | <i>12 326</i>          | <i>16 738</i>    | <i>16 479</i>             | <i>16 368</i>    | <i>4 092</i>   | <i>4 092</i>   | <i>4 092</i>   | <i>4 092</i>   |
| <i>siltumenerģija</i>                                      | <i>115 353</i>         | <i>135 376</i>   | <i>118 571</i>            | <i>64 735</i>    | <i>31 487</i>  | <i>6 775</i>   | <i>2 117</i>   | <i>24 356</i>  |
| <i>dabas gāze</i>  | <i>43 152</i>          | <i>81 585</i>    | <i>77 128</i>             | <i>35 620</i>    | <i>16 534</i>  | <i>4 027</i>   | <i>1 735</i>   | <i>13 325</i>  |
| 3.4.3 administratīvie izdevumi                             | 42 202                 | 54 651           | 41 777                    | 43 222           | 10 147         | 11 057         | 12 195         | 9 825          |
| 3.4.4 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi       | 348 029                | 390 164          | 421 148                   | 269 133          | 43 567         | 70 515         | 107 202        | 47 849         |
| 3.4.5 citi pakalpojumi                                     | 119 232                | 141 969          | 105 747                   | 118 198          | 23 209         | 45 447         | 25 451         | 24 091         |
| 3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:            | 403 739                | 736 177          | 532 646                   | 598 901          | 133 102        | 165 292        | 182 604        | 117 904        |
| 3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgērbī                | 34 588                 | 48 504           | 33 732                    | 51 454           | 14 674         | 12 810         | 11 789         | 12 183         |
| 3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:         | 99 178                 | 111 646          | 96 044                    | 105 740          | 25 918         | 27 099         | 27 031         | 25 692         |
| <i>degviela</i>  | <i>97 614</i>          | <i>104 455</i>   | <i>93 429</i>             | <i>98 542</i>    | <i>24 326</i>  | <i>24 820</i>  | <i>24 929</i>  | <i>24 467</i>  |
| 3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces                    | 66 039                 | 132 079          | 102 275                   | 112 764          | 28 301         | 26 921         | 27 821         | 29 721         |
| 3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     | 163 623                | 416 113          | 274 525                   | 285 282          | 51 469         | 89 142         | 102 371        | 42 300         |
| 3.5.5 Pārējie materiāli                                    | 40 311                 | 27 835           | 26 071                    | 43 661           | 12 740         | 9 321          | 13 592         | 8 008          |
| 3.6 Samaksātie procenti                                    | 150 945                | 282 349          | 264 971                   | 323 440          | 78 754         | 89 459         | 76 956         | 78 271         |
| 3.7 nodokļi un nodevas                                     | 207 135                | 187 110          | 195 379                   | 180 977          | 45 913         | 44 521         | 46 148         | 44 395         |
| 3.8 Nolietojums  | 1 476 682              | 1 465 928        | 1 482 091                 | 1 498 056        | 383 514        | 377 514        | 371 514        | 365 514        |
| 4 Peļņa vai zaudējumi                                      | 301 491                | 692 995          | 622 167                   | 653 818          | 157 428        | 132 212        | 228 755        | 135 422        |
| 5 Pamatlīdzekļu iegāde                                     | 34 612                 | 678 706          | 123 010                   | 70 796           | 41 820         | 6 555          | 22 309         | 112            |
| 6 Pamatlīdzekļu izveidošana                                | 1 442 960              | 232 882          | 0                         | 17 600           | 300            | 0              | 17 300         | 0              |
| 8 Saistību atmaksa   | 758 334                | 849 036          | 849 033                   | 846 165          | 134 001        | 289 081        | 134 001        | 289 082        |

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle

J.Lapinska