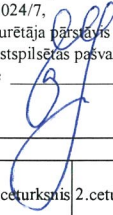


APSTIPRINĀTS
SIA "Daugavpils ūdens"
2024.gada 19.decembra
ārkārtas dalībnieku sapulcē,
protokols Nr.2024/7,
kapitāla daļu turētāja pārsēvis
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Izpilddirektore  Sabīne Šņepste

Budžeta plāns 2025.gadam

Plāna rādītāji	2023.gads fakts EUR	2024.gads (EUR)		2025.gads plāns	2025.gads			
		plāns	izpilde (provizoriski)		1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
1.1. Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3 136.3	3 206.5	3 197.6	3 176.1	805.2	793.0	801.5	776.4
1.2. Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	3 421.7	3 634.0	3 620.2	3 602.1	912.5	909.5	896.1	884.1
2 Ieņēmumi	9 128 350	9 569 690	9 250 700	9 239 890	2 373 846	2 320 691	2 278 903	2 266 450
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:								
2.1. Ūdens realizācija	7 250 035	7 691 259	7 665 619	7 672 368	1 931 269	1 914 897	1 907 970	1 918 232
2.1.1. Kanalizācijas pakalpojumi	3 105 689	3 366 879	3 357 526	3 350 462	845 450	832 626	841 621	830 765
2.1.2. Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	4 144 346	4 324 380	4 308 093	4 321 906	1 085 819	1 082 271	1 066 349	1 087 467
2.2. Maksas pakalpojumi	1 878 315	1 878 431	1 585 081	1 567 522	442 577	405 794	370 933	348 218
2.2.1. Ieņēmumi no DLRR (lietus notekūdeņi)	167 424	247 656	191 320	168 000	42 000	42 000	42 000	42 000
2.2.2. Ieņēmumi (saistošie noteikumi Nr.44)	15 908	19 092	15 908	19 092	4 773	4 773	4 773	4 773
2.2.3. Pārējie ieņēmumi	514 770	362 000	293 073	180 400	31 428	80 466	45 607	22 899
2.2.4. Ieņēmumi no investīcijām (nākamo periodu ieņēmumi)	145 940	231 411	66 028	181 280	109 685	23 865	23 865	23 865
2.2.5. Saņemtais finansējums, t.sk.:	1 034 273	1 018 272	1 018 752	1 018 750	254 691	254 690	254 688	254 681
2.3. no kredītiestādēm	706 494	0	177 505	0	0	0	0	0
2.3.1. no pašvaldības	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. t.sk. ieguldījums pamatkapitālā	114 836	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. no valsts	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. no ES fondiem	591 658	0	177 505	0	0	0	0	0
3 Izdevumi	8 688 254	8 915 872	8 823 168	9 136 871	2 262 240	2 363 623	2 298 056	2 212 952
3.1. Darba algas fonds	3 324 249	3 923 466	3 808 200	4 034 860	990 777	1 046 882	989 331	1 007 871
3.2. VSAOI	772 364	925 445	884 597	951 723	233 700	246 937	233 358	237 728
3.3. Komandējumi un dienesta braucieni	787	2 208	3 815	3 839	492	2 326	747	274
3.4. Pakalpojumi:	1 997 926	1 463 378	1 648 209	1 597 580	385 699	410 342	430 583	370 956
3.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	13 452	19 680	10 825	19 860	4 979	4 967	4 958	4 956
3.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	1 265 509	1 013 145	1 148 768	1 109 757	292 427	263 017	265 964	288 349
elektroenerģija	1 020 134	804 823	848 053	787 044	196 871	193 134	204 825	192 213
ūdensapgāde	16 279	16 368	149 676	151 075	35 683	38 744	36 312	40 336
siltumenerģija	91 155	64 735	55 992	51 380	24 478	5 045	1 675	20 182
dabas gāze	72 479	35 620	24 280	36 186	16 765	4 110	1 792	13 519
3.4.3. administratīvie izdevumi	46 423	43 222	51 507	37 907	10 211	10 326	8 644	8 728
3.4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	573 356	269 133	342 375	243 140	38 373	82 884	81 894	39 990
3.4.5. citi pakalpojumi	99 186	118 198	94 734	186 916	39 710	49 148	69 124	28 934
3.5. Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	580 998	598 901	443 882	606 300	157 466	172 947	159 592	116 295
3.5.1. Biroja preces, inventārs, specapgērbī	35 280	51 454	30 285	46 803	13 147	11 353	10 223	12 080
3.5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	94 050	105 740	99 615	120 429	29 571	30 680	30 812	29 366
degviela	92 098	98 542	97 953	113 600	28 054	28 569	28 834	28 143
3.5.3. Ķīmikālijas, laboratorijas preces	97 058	112 764	88 248	112 450	28 610	32 470	26 210	25 160
3.5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	328 473	285 282	204 245	291 885	75 128	88 510	82 509	45 738
3.5.5. Pārējie materiāli	26 137	43 661	21 489	34 733	11 010	9 934	9 838	3 951
3.6. Samaksātie procenti	316 888	323 440	314 337	226 338	62 786	56 091	54 636	52 825
3.7. nodokļi un nodevas	189 226	180 977	200 472	188 155	48 614	46 045	47 960	45 536
3.8. Nolietojums	1 505 816	1 498 056	1 519 656	1 528 076	382 706	382 053	381 850	381 467
4 Peļņa vai zaudējumi	440 096	653 818	427 532	103 019	111 606	-42 932	-19 153	53 498
5 Pamatlīdzekļu iegāde	417 494	70 796	47 357	126 243	33 540	83 642	2 161	6 900
6 Pamatlīdzekļu izveidošana		17 600	25 320	34 928	9 058	0	0	25 870
7 Saistību atmaksa	849 032	846 165	1 012 393	524 732	131 183	131 183	131 183	131 183

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle  J.Lapinska