

SIA "Daugavpils ūdens" padomes priekšsēdētājs Ruslans Golovans
SIA "Daugavpils ūdens" padomes priekšsēdētāja vietniece Inesa Šindina
SIA "Daugavpils ūdens" padomes locekle Līga Bebrīša

Budžeta plāns 2026.gadam											
Plāna rādītāji			2024.gada attiecīgais periods, fakts	2025.gada attiecīgais periods, provizorisks	2026.gads plāns	2026.gada plāns					Novirze no 2025.gada attiecīgā perioda, provizorisks
						1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis	Periods kopā	
1	Nefinansu rādītāji pa darbības veidiem										EUR/ skaits %
1.1.	Pieņemtā ūdens apjoms, tūkst. m ³		3 194,8	3 172,0	3 172,1	801,1	800,1	786,7	784,2	3 172,1	0,1 0,0
1.2.	Savāktā notekūdeņu apjoms, tūkst. m ³		3 619,4	3 562,1	3 573,6	902,5	901,1	888,7	881,4	3 573,7	11,6 0,3
2	Ieņēmumi		9 277 794	8 974 293	9 250 968	2 319 046	2 364 244	2 301 394	2 266 284	9 250 968	276 675 3,1
2.1.	Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:		7 661 602	7 621 015	7 789 744	1 967 147	1 964 457	1 934 831	1 923 309	7 789 744	168 729 2,2
2.1.1.	No ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes		3 354 550	3 346 414	3 394 091	857 132	856 100	841 717	839 142	3 394 091	47 677 1,4
2.1.2.	No notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas		4 307 052	4 274 601	4 395 653	1 110 015	1 108 357	1 093 114	1 084 167	4 395 653	121 052 2,8
2.2.	Ieņēmumi no pamatdarbības papildinošām darbībām, tai skaitā:		557 604	318 609	420 137	92 066	139 369	106 145	82 557	420 137	101 528 31,9
2.2.1	1 Ieņēmumi no ūdensapgādes sistēmu būvniecības (NACE2 42.21)		286 227	128 961	216 384	39 924	89 962	55 103	31 395	216 384	87 423 67,8
2.2.2	2 Ieņēmumi no notekūdeņu savākšanas (NACE2 37.00)		15 906	15 907	15 912	3 978	3 978	3 978	3 978	15 912	5 0,0
2.2.3	3 Ieņēmumi no citās finanšu pakalpojumu papildinošās darbības (NACE2 66.19)		41 726	44 713	54 660	13 665	13 665	13 665	13 665	54 660	9 947 22,2
2.2.4	4 Ieņēmumi no citu iekārtu apkalpošanas (NACE2 33.12)		70 306	37 380	67 593	18 102	15 367	17 002	17 122	67 593	30 213 80,8
2.2.5	5 Ieņēmumi no sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem (NACE2 39.00)		45 952	45 340	21 816	5 454	5 454	5 454	5 454	21 816	-23 524 -51,9
2.2.6	6 Ieņēmumi no elektroenerģijas sadales (NACE2 35.14)		5 743	4 815	4 812	1 203	1 203	1 203	1 203	4 812	-3 -0,1
2.2.7	7 Ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas (NACE2 35.11)		202	501	504	126	126	126	126	504	3 0,6
2.2.8	8 Citu inženiersistēmu montāža (NACE2 43.29)		14 348	15 596	11 652	2 913	2 913	2 913	2 913	11 652	-3 944 -25,3
2.2.9	9 Ieņēmumi no tehniskām pārbaudēm un analīzēm (NACE2 71.20)		7 662	6 995	7 116	1 779	1 779	1 779	1 779	7 116	121 1,7
2.2.10	10 Ieņēmumi no metāllīzēju pārdošanas (NACE2 38.32)		50 219	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0
2.2.11	11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (NACE2 63.11)		19 313	18 401	19 688	4 922	4 922	4 922	4 922	19 688	1 287 7,0
2.3.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 058 588	1 034 669	1 041 087	259 833	260 418	260 418	260 418	1 041 087	6 418 0,6
3	Izdevumi		8 815 603	8 556 351	9 230 577	2 324 332	2 381 640	2 295 317	2 229 288	9 230 577	674 226 7,9
3.1.	Personāla izmaksas kopā		4 732 821	4 814 357	4 970 596	1 237 943	1 265 993	1 233 615	1 233 045	4 970 596	156 239 3,2
3.1.1.	Darba alga		3 568 982	3 617 660	3 793 378	951 647	954 032	944 937	942 762	3 793 378	175 718 4,9
3.1.2.	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, t.sk.		271 727	288 636	228 464	50 005	70 318	53 213	54 928	228 464	-60 172 -20,8
3.1.2.1	Piemaksa par nakts darbu		-	52 749	55 431	13 860	13 860	13 857	13 854	55 431	2 682 5,1
3.1.2.2	Samaksa par virsstundu darbu		-	79 877	84 108	20 391	21 663	20 391	21 663	84 108	4 231 5,3
3.1.2.3	Samaksa par darbu svētku dienās		-	14 855	19 571	1 305	11 742	0	6 524	19 571	4 716 31,7
3.1.2.4	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti		-	554	0	0	0	0	0	0	-554 -100,0
3.1.2.5	Piemaksa no maksas pakalpojumiem		-	14 460	12 420	3 105	3 105	3 105	3 105	12 420	-2 040 -14,1
3.1.2.6	Piemaksa par papildu darbu un aizvietošanu		-	53 871	28 152	7 074	8 084	7 002	5 992	28 152	-25 719 -47,7
3.1.2.7	Pabalsti un kompensācijas		-	27 372	16 778	2 690	2 640	8 858	2 590	16 778	-10 594 -38,7
3.1.2.8	Prēmijas, naudas balvas un materiāla stimulēšana		-	44 899	12 004	1 580	9 224	0	1 200	12 004	-32 895 -73,3
3.1.3.	VSAOI		892 112	908 061	948 754	236 291	241 643	235 465	235 355	948 754	40 693 4,5
3.2	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums		1 522 835	1 533 927	1 635 884	396 192	406 653	414 026	419 013	1 635 884	101 957 6,6
3.3.	Komandējumi un dienesta braucieni		2 981	2 488	7 880	340	5 830	1 370	340	7 880	5 392 216,7
3.4.	Pakalpojumi:		1 644 943	1 327 587	1 635 141	446 177	446 675	358 126	384 164	1 635 141	307 554 23,2
3.4.1.	posta, telefona un citi sakaru pakalpojumi		11 219	11 603	13 492	3 371	3 373	3 374	3 374	13 492	1 889 16,3
3.4.2.	izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:		1 128 061	1 010 808	1 020 630	290 902	242 915	217 737	269 077	1 020 630	9 822 1,0
3.4.2.1	izdevumi par elektroenerģiju		832 615	697 177	688 064	190 340	166 541	159 526	171 658	688 064	-9 113 -1,3
3.4.2.2	izdevumi par ūdensapgādes pakalpojumiem		155 671	172 560	154 111	37 142	39 326	37 879	39 764	154 111	-18 449 -10,7
3.4.2.3	izdevumi par apkuri		48 576	62 116	57 811	28 213	7 608	2 544	19 446	57 811	-4 305 -6,9
3.4.2.4	izdevumi par dabasgāzi		27 729	25 372	36 426	16 916	4 112	1 766	13 631	36 426	11 054 43,6
3.4.2.5	izdevumi par atkritumu izvešanu		63 470	53 583	84 218	18 291	25 327	16 022	24 578	84 218	30 635 57,2
3.4.3.	administratīvie izdevumi		52 283	40 139	48 504	13 644	13 809	7 659	13 392	48 504	8 365 20,8
3.4.4.	remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi		356 834	168 547	303 001	46 243	120 643	90 316	45 799	303 001	134 454 79,8
3.4.5.	citi pakalpojumi		96 546	96 490	249 514	92 017	65 935	39 040	52 522	249 514	153 024 158,6
3.5.	Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:		397 260	505 204	623 244	149 888	166 816	199 885	106 655	623 244	118 040 23,4
3.5.1.	biroja preces, inventārs, specapgārbī		32 208	31 767	50 836	15 187	11 831	12 155	11 663	50 836	19 069 60,0
3.5.2.	kurināmais un enerģētiskie materiāli		93 878	86 403	96 847	23 713	24 700	24 725	23 709	96 847	10 444 12,1
3.5.3.	ķīmikālijas, laboratorijas preces		71 770	102 572	105 550	26 845	25 785	26 535	26 385	105 550	2 978 2,9
3.5.4.	kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli		180 170	263 899	336 628	74 435	95 958	130 699	35 536	336 628	72 729 27,6
3.5.5.	Pārējie materiāli		19 234	20 563	33 383	9 708	8 542	5 771	9 362	33 383	12 820 62,3
3.6.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		313 271	171 945	166 440	44 805	41 877	40 635	39 123	166 440	-5 505 -3,2
3.7.	nodokļi un nodevas		201 492	200 843	191 392	48 987	47 796	47 661	46 949	191 392	-9 451 -4,7
4	Peļņa vai zaudējumi		462 191	417 942	-20 391	-5 286	-17 396	6 077	36 996	-20 391	-397 551 -95,1
5	Pamatlīdzekļu iegāde		47 357	116 764	1 786 511	143 194	650 886	140 991	851 440	1 786 511	1 669 747 143,0
6	Pamatlīdzekļu izveidošana			13 659	221 703	0	31 433	128 198	62 072	221 703	208 044 152,1
7	Saistību atmaksa		1 012 394	524 729	524 732	131 183	131 183	131 183	131 183	524 732	3 0,0

SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekle J.Lapinska

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