

SASKAŅOTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas

dalībnieku 2015.gada 19.februāra sapulcē, prot.

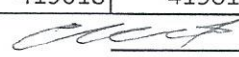
Nr.2015/01 Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs  J. Lāčplēsis

Budžeta plāns 2015.gadam

Plāna rādītāji	2013.gads fakts EUR	2014.gads (EUR)		2015.gads
		plāns	izpilde	plāns
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:				
Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3620.8	3622.5	3597.4	3590.0
Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	4039.5	4050.9	3935.8	3946.8
2 Ieņēmumi	7023732	7451496	7252110	7370287
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	5102727	5501496	5284717	5428287
Ūdens realizācija	2473007	2590882	2539489	2584790
ienāk. no kanaliz. pakalpojumiem	2618650	2898910	2735155	2832817
pārējie ienākumi- Remenergo	11070	11704	10073	10680
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	1921005	1950000	1967393	1942000
Maksas pakalpojumi	160120	150000	164750	166000
pārējie ienākumi	3715	0	3378	0
Ienākumi no investīcijām	1757170	1800000	1799265	1 776 000
Saņemtais finansējums, *** t.sk.:	789616	0	0	0
no pašvaldības	789616	0	0	0
t.sk. ieguldījums pamatkapitālā	789616	0	0	0
no valsts	0	0	0	0
3 Izdevumi	7 074 736	7 417 921	6 977 564	7 245 788
3.1 Darba algas fonds	2086824	2119388	2165078	2238920
3.2 VSAOI	495957	500640	502981	528167
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	2262	4390	2191	3068
3.4 Pakalpojumi:	1264869	1186568	1183130	1169734
<i>pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi</i>	24605	23649	25738	26236
<i>elektroenerģija</i>	696411	743565	715885	748522
<i>ūdensapgāde</i>	22818	28428	18578	13968
<i>siltumenerģija</i>	134202	110077	110570	113 961
<i>dabas gāze</i>	24147	24344	22778	24113
<i>kursi, semināri</i>	1680	1898	1921	2960
<i>apdrošināšanas izdevumi</i>	4675	4759	4922	4570
<i>citi pakalpojumi</i>	356331	249848	282738	235404
3.5 Materiāli un energoresursi, tai skaitā:	543010	872756	517354	571634
<i>degviela</i>	129973	146078	128308	122886
<i>smērvielas</i>	2449	3784	1743	4105
<i>materiāli</i>	393183	722894	387303	426020
<i>Izdevumi par pārsūkn. pakalpojumiem.</i>	17405	17616	18629	18623
3.6 Samaksātie procenti	184280	212384	179898	323 792
3.7 nodokļi	163568	176971	154883	171393
3.8 Nolietojums	2333966	2344824	2272049	2 239 080
4 Peļņa vai zaudējumi	-51 004	33575	274546	124 499
5 Pamatlīdzekļu iegāde	41380	152864	90363	134 037
6 Remontdarbi (kapitālais remonts)	0	0	0	0
7 Saistību atmaksa	419016	419018	419016	451 418

Izp. ekonomiste I.Vasiļjeva

Valdes loceklis 

S.Selickis