

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils ūdens" ārkārtas
 dalībnieku 2018.gada 30.janvāra sapulcē, prot.
 Nr.2018/01 Daugavpils pilsētas domes
 priekšsēdētājs _____ R.Eigims

Budžeta plāns 2018.gadam

Plāna rādītāji	2016.gads fakts EUR	2017.gads (EUR)		2018.gads	2018.gads			
		plāns	izpilde	plāns	1.ceturksnis	2.ceturksnis	3.ceturksnis	4.ceturksnis
1 Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:								
Ūdens patēr. apjoms tūks. m ³	3528.2	3498.6	3440.3	3515.0	918.2	868.7	857.7	870.4
Notekūdeņu apjoms tūks. m ³	3772.7	3753.6	3820.1	3822.6	976.1	958.6	944.4	943.5
2 Ieņēmumi	7 429 935	7 155 798	7 141 979	6 741 531	1 710 964	1 677 374	1 657 471	1 695 722
Ieņēmumi no pamatdarbības, tai skaitā pa darbības veidiem:	5 377 976	5 474 332	5 341 969	5 394 466	1 392 152	1 343 551	1 325 158	1 333 605
Ūdens realizācija	2 540 342	2 587 912	2 476 985	2 530 782	661 074	625 467	617 534	626 707
ienāk. no kanaliz. pakalpojumiem	2 791 806	2 851 818	2 826 869	2 828 692	722 330	709 336	698 876	698 150
pārējie ienākumi-DLRR	45 828	34 602	38 115	34 992	8 748	8 748	8 748	8 748
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi, tai skaitā:	2 051 959	1 681 466	1 500 010	1 347 065	318 812	333 823	332 313	362 117
Maksas pakalpojumi	136 466	199 318	168 038	169 200	42 300	42 300	42 300	42 300
Ieņēmumi (saskaņā ar Saistošo noteikumiem Nr.44)	180 447	300 000	142 981	55 000	4 146	19 159	19 113	12 582
Pārējie ienākumi	32 081	74 212	59 553	40 000	0	0	0	40 000
Ienākumi no investīcijām (nākamo periodu ienākumi)	1 702 965	1 107 936	1 129 438	1 082 865	272 366	272 364	270 900	267 235
Saņemtais finansējums, t.sk.:	0	0	300 000	2 546 135	7 365	1 169 198	600 175	769 397
no kredītiestādēm	0	0	0	830 020	0	250 698	220 997	358 325
no pašvaldības	0	0	300 000	355 000	0	355 000	0	0
<i>t.sk. ieguldījums pamatkapitālā</i>	0	0	300 000	355 000	0	355 000	0	0
no valsts	0	0	0	0	0	0	0	0
no ES fondiem	0	0	0	1 361 115	7 365	563 500	379 178	411 072
3 Izdevumi	6 923 826	7 118 036	6 360 474	6 730 111	1 618 637	1 744 067	1 661 006	1 706 401
3.1 Darba algas fonds	2 284 304	2 345 163	2 244 160	2 549 298	599 966	638 876	638 282	672 174
3.2 VSAOI	525 503	553 227	521 673	614 124	144 531	153 905	153 762	161 926
3.3 Komandējumi un dienesta braucieni	950	1 684	5 539	2 758	618	1 092	526	522
3.4 Pakalpojumi:	1 058 158	1 371 338	1 093 532	1 119 820	285 831	309 025	247 211	277 753
3.4.1 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	25 631	23 884	22 572	23 450	5 926	5 846	5 839	5 839
3.4.2 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, t.sk.:	787 016	857 722	813 530	773 794	225 414	187 705	160 985	199 690
<i>elektroenerģija</i>	655 584	722 877	677 538	626 214	166 020	163 290	144 016	152 888
<i>ūdensapgāde</i>	15 204	15 408	13 970	14 472	3 618	3 618	3 618	3 618
<i>siltumenerģija</i>	85 527	81 701	82 723	87 528	40 282	10 838	4 407	32 001
<i>dabas gāze</i>	16 750	18 727	16 571	18 426	8 711	2 077	905	6 734
3.4.3 administratīvie izdevumi	40 656	37 280	55 327	70 814	12 171	33 916	9 918	14 809
3.4.4 remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	92 108	312 215	91 785	164 982	23 776	57 230	44 574	39 402
3.4.5 citi pakalpojumi	112 747	140 237	110 318	86 780	18 544	24 328	25 895	18 013
3.5 Krājumi, materiāli un energoresursi, t.sk.:	517 871	716 658	536 035	514 500	107 145	153 166	142 302	111 887
3.5.1 Biroja preces, inventārs, specapgērbī	42 038	47 863	17 302	45 154	11 577	11 658	10 626	11 293
3.5.2 Kurināmais un enerģētiskie materiāli, t.sk.:	67 590	71 574	76 747	87 852	20 170	23 622	23 825	20 235
<i>degviela</i>	65 564	67 750	75 048	79 652	18 431	20 974	21 615	18 632
3.5.2 Ķīmikālijas, laboratorijas preces	79 140	90 949	82 213	75 755	16 588	25 038	16 548	17 581
3.5.4 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	281 103	456 065	323 226	259 340	51 909	79 399	76 453	51 578
3.5.5 Pārējie materiāli	48 000	50 207	36 547	46 400	6 900	13 450	14 850	11 200
3.6 Samaksātie procenti	164 623	149 195	147 298	154 382	31 955	41 467	36 367	44 593
3.7 nodokļi un nodevas	165 398	203 955	207 955	210 047	54 001	52 867	51 931	51 248
3.8 Nolietojums	2 207 019	1 776 816	1 604 282	1 565 182	394 591	393 668	390 626	386 297
4 Peļņa vai zaudējumi	506 109	37 762	781 505	11 420	92 327	-66 693	-3 535	-10 679
5 Pamatlīdzekļu iegāde	146 826	258 335	261 223	156 912	35 048	116 688	3 546	1 630
6 Pamatlīdzekļu izveidošana				2 691 987	14 928	615 605	1 071 001	990 453
7 Remontdarbi (kapitālais remonts)		0	222 663	0	0	0	0	0
8 Saistību atmaksa	562 149	884 460	884 459	765 609	142 857	281 068	87 904	253 780

SIA "Daugavpils ūdens" valdes loceklis

G.Kolendo

Izpildītājs

Ekonomists E.Račko 65447819

edgars@daugavpils.udens.lv