

**Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA “Jūrmalas ūdens”**  
**Reģ.Nr.40003275333**

**Atskaite par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu 2018.gadā**

*Finanšu mērķi un uzdevumi*

Mērķis	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2017.gada rezultāts (EUR)	2018.gada plāns (EUR)	2018.gada rezultāts (EUR)
Bezzaudējuma saimnieciskā darbība jeb maksimāla zaudējumu minimizēšana	Ieņēmumu un izdevumu patstāvīga plānošana un sabalansēšana	- 418 699	5 525	-497 511

Skaidrojumi par zaudējumiem 2018.gadā:

2018.gadā zaudējumi palielinājušies saistībā ar:

1. plānoto neto apgrozījuma neizpildi 6% apmērā (322 605 EUR) – kaut arī pieslēgumi tiek realizēti atbilstoši plānam, diemžēl sabiedrisko pakalpojumu patēriņš nav tik liels kā plānots, jo pats par sevi pieslēgums nepatērē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tādējādi pieslēgumu jautājums ir risināms vienlaicīgi ar patēriņa apjoma palielināšanas jautājumu, kas savukārt ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita un viņu patēriņa.
2. izdevumu palielināšanos – materiālu un pakalpojumu cenu paaugstināšanos. 2018.gadā A/S “Latvenergo” izmainīja sava tarifa struktūru, kā rezultātā radīja papildus izdevumus 7% apmērā (47 141 EUR). Kā arī palielinājušās SIA “Rīgas ūdens” pieņemto notekūdeņu attīrīšanas izmaksas par 16% (50 890 EUR). Savukārt materiālu izmaksas, segumu atjaunošanas izdevumi, citi ārpakalpojumu izdevumi palielinājušies par 23% (91 065 EUR) saistībā ar lielām, neplānotām ūdenssaimniecības tīklu avārijām I pusgadā.

Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

Rādītājs / Gads	2017.gada rezultāts	2018.gada plāns	2018.gada rezultāts	Skaidrojums, komentāri, secinājumi
Pašu kapitāla atdeve	-1.64	0.02	-2.05	Salīdzinot ar 2017.gadu un 2018.gada plānu, rādītāji ir pasliktinājušies, kas saistīts ar kapitālsabiedrības
Aktīvu atdeve	-0.71	0.01	-0.89	
Bruto peļņas rentabilitāte	0.1	10.7	-0.4	

Realizācijas rentabilitāte	-7.9	0.1	-9.3	zaudējumiem un izmaiņām bilancē (visu posteņu samazinājums).
Neto peļņas rentabilitāte	-7.9	0.1	-9.3	
Finanšu līdzsvara koeficients	43.2	37.2	43.4	
Kopējā likviditāte	1.0	0.8	0.6	

Uzdevums	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	Esošais tarifs, kas spēkā no 01.05.2012. (EUR/m3 bez PVN)	2017.gada rezultāts (EUR/m3 bez PVN) <sup>1</sup> (% pret esošo tarifu)	2019.gada plāns (EUR/m3 bez PVN) <sup>2</sup>	Skaidrojums, komentāri, secinājumi
Tarifu pārskatīšana (paaugstināšana)	Tarifu pārskatīšana reizi noteiktā periodā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības veiksmīgu darbību un veiktu plānoto investīciju projekta īstenošanu	Ūdensapgādes pakalpojumi 0,90	Ūdensapgādes pakalpojumi 1,03 (+ 14,4%)	Ūdensapgādes pakalpojumi 1,40	Tarifu izmaiņas netiek veiktas regulāri katru gadu, kā tas tika plānots projekta iesniegumā, bet gan pārskatītas reizi garākā periodā. Esošos tarifus plānots pārskatīt 2019.gadā.
		Kanalizācijas pakalpojumi 1,71	Kanalizācijas pakalpojumi 1,76 (+2,9%)	Kanalizācijas pakalpojumi 2,13	

Uzdevums	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2017.gada rezultāts (m3/%)	2018.gada plāns (m3/%)	2018.gada rezultāts (m3/%)	Skaidrojums, komentāri, secinājumi
Zudumu novēršana	Zudumu samazinājums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklā, veicot veco tīklu rekonstrukciju un pilnveidojot patērētā	Ūdensapgādes zudumi: 1 043 245 (35%)	Ūdensapgādes zudumi: 1 059 255 (33%)	Ūdensapgādes zudumi: 1 114 182 (35%)	2018.gadā veikta 1270m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 447.5m ūdensvada rekonstrukcija. Lai nodrošinātu atbilstošu

<sup>1</sup> Saskaņā ar atskaiti par 2017.gadā sniegto sabiedrisko pakalpojumu izmaksām un ieņēmumiem, sniegto pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu, kas sagatavota atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.10.2014. lēmumam Nr.1/14 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē";

<sup>2</sup> Saskaņā ar 2016.gadā veikto Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas izmaksu un ieguvumu analīzi, kas paredzēja tarifu pieaugumu katru gadu

Uzdevums	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2017.gada rezultāts (m3/%)	2018.gada plāns (m3/%)	2018.gada rezultāts (m3/%)	Skaidrojums, komentāri, secinājumi
	ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma uzskaiti un nodrošinot atbilstošu ienākumu uzskaiti par piegādātajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem	Notekūdeņu zudumi: 1 519 196 (44%)	Notekūdeņu zudumi: 1 591 088 (42%)	Notekūdeņu zudumi: 1 324 054 (38%)	patērētā ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma uzskaiti, katru mēnesi tika nomainīti un uzstādīti apmēram 120 ūdensskaitītāji. 2018.gadā ūdensapgādes zudumi saglabājušies 2017.gada līmenī, savukārt notekūdeņu zudumi samazinājušies par 6%.

Uzdevums	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	DEBITORI	Uz 01.03.2017.			Uz 01.01.2018.			Uz 01.01.2019.		
			Summa EUR	Nekavēts, EUR	Kavēts virs 30 dienām, EUR	Summa EUR	Nekavēts, EUR	Kavēts virs 30 dienām, EUR	Summa EUR	Nekavēts, EUR	Kavēts virs 30 dienām, EUR
Darbs ar debitoriem	Debitoru parādu samazinājums, veicot aktīvu darbu ar debitoriem gan juridiskām personām, gan fiziskām personām, gan dzīvojamo māju kopībām	Fiziskas personas	166 164	96 519	69 645	183 399	108 591	74 807	195 539	119 753	75 786
		Juridiskas personas, Dzīvojamās mājas kopība	2 173 708	360 777	1 812 931	2 032 252	340 548	1 691 705	1 840 414	301 791	1 538 623
		<b>KOPĀ</b>	2 339 873	457 296	<b>1 882 577</b>	2 215 651	449 139	<b>1 766 512</b>	2 035 953	421 544	<b>1 614 409</b>

Tabulā norādītā skaidrojumi:

1. *Summa EUR* - debitoru kopsumma uz konkrēto datumu,
2. *Nekavēts, EUR* – tekošā mēneša izrakstīto rēķinu summa, kas nav uzskatāma par parādu, jo rēķina apmaksas termiņš ir līdz 25.datumam;
3. *Kavēts virs 30 dienām, EUR* – debitoru parāda summa, kuri ir kavējuši maksājumus vairāk par 30 dienām.

Secinājumi:

2018.gada laikā debitoru parāds ir samazinājies par 152 103 EUR. Uz 01.01.2019. kopējais debitoru parāds bija 1 614 409 EUR, no kura SIA “Jūrmalas namsaimnieks” parāds 1 292 634 EUR (80,01%).

2018.gadā aktuāls 21 parādu piedziņas process par 15 460 EUR. Kā arī par ūdenssaimniecības pakalpojumiem SIA “Jūrmalas namsaimnieks” aktuālas 129 tiesvedības par 128 033 EUR – no šīm 69 tiesvedībās prasības ir apmierinātas pilnā vai daļējā apmērā par kopējo parāda summu 100 602 EUR un nodotas zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

### *Attīstības mērķi un rīcības plāns*

#### *1. stratēģiskais mērķis – sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte*

Mērķis	Atbilstošā rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2017. gada rezultāts		2018. gada plāns		2018. gada rezultāts		Skaidrojumi
		Ū	K	Ū	K	Ū	K	
1.1. paplašināt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, lai sabiedriskais pakalpojums būtu pieejams lielākam pilsētas iedzīvotāju skaitam	1.1.1. ES KF līdzfinansēts projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts II kārtā”	592	381	833	621	958	616	Ūdensapgādes pieslēgumu realizācija pārsniedz plānoto apjomu. Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu realizācija izpildīta 99% apjomā.
	1.1.2. ES KF līdzfinansēts projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā”	417	426	299	655	362	557	Ūdensapgādes pieslēgumu realizācija būtiski pārsniedz plānoto apjomu. Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu realizācija izpildīta 85% apjomā. Lai rādītāju izpildi veicinātu iedzīvotāji tiek apzināti, informējot par pieslēgšanās iespēju un kārtību. Papildus iedzīvotāji tiek kontrolēti saistībā ar normatīvu prasībām attiecībā pret decentralizēto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu atbilstību, kas

								Jūrmalā pieņemti 2018. maijā.
		<b>Ū</b>	<b>K</b>	<b>Ū</b>	<b>K</b>	<b>Ū</b>	<b>K</b>	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu realizācija nav izpildīta plānotajā apjomā, jo šobrīd ir izpildīts tikai viens no projektā paredzētajiem četriem būvdarbu līgumiem, līdz ar to iedzīvotājiem iespējams pieslēgties JŪ pakalpojumiem tikai Buļļuciemā. Pieslēgumu realizācija tiek pārcelta uz nākamajiem gadiem, lai iedzīvotāji varētu pieslēgties uzreiz pēc komunikāciju izbūves pa ielu (2019, 2020. gadā). Neatkarīgi no tā jau šobrīd JŪ veic iedzīvotāju intensīvu apzināšanu, slēdzot priekšlīgumus ar tiem iedzīvotājiem, kas pēc tīklu izbūves kļūs par jaunajiem abonentiem. Līdz ar to JU rīcībā ir iedzīvotāju kontaktinformācija, lai vienlaikus ar tīklu izbūves darbiem pa ielu (2019., 2020. gadā) būtu iespējams veikt arī klientu piesaisti atbilstoši plānotajam apjomam.
		456	543	379	325	66	66	
		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>		
	1.1.3. ES KF līdzfinansēts projekts "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā"	<b>ES KF</b>	0.00	6 479 359.30		0.00		Finanšu izpilde ir būtiski mazāka, ņemot vērā ka 2018. gadā nav noslēgti plānotie būvdarbu līgumi ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ saistībā ar vairākkārtējām pārsūdzībām no pretendentu puses. Līguma slēgšana ar pretendentu ir atkarīga no IUB atļaujas, kas ir ārpus JU kompetences. Finanšu rādītāju izpilde pārceļta uz nākamo periodu. Iepriekšējo projektu īstenošanas pieredze pierāda, ka aizkavējums iepirkuma procedūrā ir, tas arī sākotnēji projekta projekta bija paredzēts, bet tā ilgumu objektīvi novērtēt nākotnē nav iespējams. Projekta īstenošana tomēr ir iespējama pat ar būtisku kavējumu projekta iepirkuma fāzē., kā to parāda 1.1.2. sadaļā norādītā projekta sekmīga finanšu realizācija.
		<b>JŪ</b>	1 060 225.74	6 573 452.65		782 458.60		
		<b>Kopā</b>	1 060 225.74	13 052 811.95		782 458.60		

	Sabiedrības informēšanas, izglītošanas un motivēšanas aktivitātes veicināšana ūdenssaimniecības apsaimniekošanā	Publikācijas par JU darbību tiek izvietotas laikrakstos vismaz reizi mēnesī, kas pārsniedz plānoto apjomu (vismaz reizi trijos mēnešos). Papildus tam tiek izvietota informācija interneta resursos (facebook, twitter), kā arī sagatavoti sižeti televīzijā. 2018. gadā no marta līdz septembrim tika rīkots zīmējumu un eseju konkurss “Ūdens – dzīvības avots”, kas noslēdzās ar izstādi Kauguru kultūras namā.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. stratēģiskais mērķis – ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus savākšana un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas pilsētā**

Mērķis	Atbilstošā rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2017. gada rezultāts (EUR)		2018. gada plāns (EUR)	2018. gada rezultāts (EUR)	Skaidrojumi
2.1. dūņu saimniecības efektivitātes uzlabošana Slokas NAI	2.1.1. ERAF līdzfinansēts projekts “Interaktīva ūdenssaimniecības pārvaldība”	<b>ERAF</b>	13 800.00	169 000.00	65 380.00	Izpilde pārcelta uz 2019. gadu, sakarā ar to, ka iepirkuma rezultātā specifiskā iekārta tika izgatavota no nulles un tam nepieciešamais laiks pagarinājās. Projekta īstenošanai panākts pagarinājums arī ar projekta vadošo partneri.
		<b>JŪ</b>	5 100.00	30 000.00	30 300.00	
		<b>Kopā</b>	18 900.00	199 000.00	95 680.00	
2.2. Energoefektivitātes uzlabošana sadzīves kanalizācijas savākšanas tīklā	2.2.1. Virsmas noteces ūdeņu apjoma noteikšana un samazināšana	0.00		20 000.00	0.00	2018. gadā noritēja darbs pie projekta “NOAH – Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā” sagatavošanas. 21.12.2018. tika pieņemts JU valdes lēmums par piedalīšanos projektā un tādējādi tika uzsākta projekta realizācija. Finanšu izpilde plānota nākamajā periodā, ņemot vērā, ka tikai pašs gada beigās tika lemts par dalību projektā. Līgums par dalību projektā ir izstrādes

					procesā, un to plānots noslēgt 2019. gadā. Projekta realizācija plānota līdz 31.05.2021.
2.3. Sadzīves kanalizācijas attīrīšana	2.3.1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem	<b>JPD (EUR)</b>	<b>JŪ (EUR)</b>	<b>JŪ (EUR)</b>	Plānoto investīciju rezultātā izveidots septisko dūņu pieņemšanas punkts Slokas NAI. No 01.06.2018. savāktie notekūdeņi tiek pieņemti jaunajā punktā Slokas NAI. Salīdzināšanai 2017. gadā tika pieņemti 45 519m <sup>3</sup> un 2018. gadā – 47 041m <sup>3</sup> . Jāņem vērā, ka 2018. gadā precīza uzskaitē ir tikai par 2. pusgadu, bet izpilde pusgadā pārsniedz 2017. gada radītāju gada griezumā.
		46 514.71	60 495.29	60 495.29	

### 3. stratēģiskais mērķis – Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu pilnveide un uzturēšana

Mērķis	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2018. gada plāns JPD (EUR)	2018. gada rezultāts	Skaidrojumi
3.1. meliorācijas sistēmas kapitālais remonts un rekonstrukcija	3.1.1. Maģistrālā novadgrāvja mezgla izbūve Skautu un Zemgales ielas krustojumā pie Vaivaru stacijas	21 675.00	20 745.24	Darbi veikti plānotajā apjomā, finanšu izpilde iekļaujas plānotajā budžetā.
	3.1.2. Novadgrāvja no Ziedoņu līdz Augļu ielai rekonstrukcija	26 615.00	20 958.00	Darbi veikti plānotajā apjomā, finanšu izpilde atbilst 79% attiecībā pret sākotnējo budžetu
	3.1.3. Novadgrāvja no Robežu līdz Durbes ielai rekonstrukcija	27 583.00	23 701.00	Darbi veikti plānotajā apjomā, finanšu izpilde atbilst 86% attiecībā pret sākotnējo budžetu
	3.1.4. Esošās grāvja sistēmas rekonstrukcija, betona teknes izbūve posmā no Lielupes līdz Gulbju ielai	100 000.00	99 948.05	Darbi plānoti 2 gadu termiņā, 2018. gadā plānotie darbi izpildīti pilnā apjomā, iekļaujoties plānotajā budžetā.
	3.1.5. Meliorācijas maģistrālā grāvja pārvešana	12 100.00	12 100.00	Darbi plānoti 2 gadu termiņā, 2018. gadā veikti projektēšanas darbi plānotajā apjomā,

	pa Kanālu ielu ar izvadu jūrā Magoņu ielās galā			iekļaujoties budžetā.
	3.1.6. Meliorācijas novadgrāvju rekonstrukcija Ķemeros	0.00	81 688.68	Darbi veikti papildus plānā iekļautajiem darbiem.
3.2. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbība	3.2.1. Lietus kanalizācijas izbūve O. Kalpaka prospektā	206 000.00	205 938.40	Darbi veikti plānotajā apjomā, finanšu izpilde iekļaujas plānotajā budžetā.
	3.2.2. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve no Upes ielas pa Dubultu prospektu un Mellužu prospektu līdz Puķu ielai	12 100.00	16 610.64	Darbi plānoti 3 gadu periodā, 2018. gadā veikti projektēšanas darbi nebūtiski pārsniedzot plānoto budžeta apjomu.
	3.2.3. Esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana	185 396.00	177 410.00	Darbi plānoti 3 gadu periodā, 2018. gadā veikti darbi, nepārsniedzot plānoto budžeta apjomu.