

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

Atskaite par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu 2019.gadā

Finanšu mērķi un uzdevumi

Mērķis	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2017.gada rezultāts (EUR)	2018.gada rezultāts (EUR)	2019.gada plāns (EUR)	2019.gada rezultāts (EUR)
Bezzaudējuma saimnieciskā darbība jeb maksimāla zaudējumu minimizēšana	Ieņēmumu un izdevumu patstāvīga plānošana un sabalansēšana	- 418 699	-497 511	20 000	-219 493

Skaidrojumi par zaudējumiem 2019.gadā:

Salīdzinājumā ar 2018.gadu, 2019.gadā zaudējumi ir samazinājušies.

Lai gan Neto apgrozījums ir pieaudzis par 2% un, realizējot projektus, pieslēgumu skaits pakāpeniski pieaug, tas nenodrošina atbilstošu ieņēmumu pieaugumu, jo ieņēmumi atkarīgi no ūdens un kanalizācijas pakalpojumu patēriņa, kas savukārt ir atkarīgi no klientu paradumiem (ekonomijas). 2019.gadā uzņēmums ir pārskatījis savus izdevumus un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājis gan ražošanas, gan administrācijas izdevumus par 3 %, neskatoties uz būtisku avāriju 2019.gadā, kas prasīja papildus 100 tūkst EUR. Taču joprojām ieņēmumi nespēj segt visus izdevumus. Uzņēmuma pakalpojumu tarifs Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā ir apstiprināts 2012. gadā, kas nespēj segt 2017./2019.gada cenu kāpumu (degviela, elektrība, minimālā darba alga u.c.). 2019.gadā uzņēmuma vadība ir iesniegusi izskatīšanai jaunu tarifu, kas paredz 7% - 10% pieaugumu, ko plānots apstiprināt 2020.gada pirmajā pusē.

Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

Rādītājs / Gads	2018.gada rezultāts	2019.gada plāns	2019.gada rezultāts	Skaidrojums, komentāri, secinājumi
Pašu kapitāla atdeve	-2.05	0.08	-0.91	Salīdzinot ar 2018.gadu, rādītāji ir uzlabojušies, kas saistīts ar kapitālsabiedrības zaudējumu
Aktīvu atdeve	-0.89	0.03	-0.40	
Bruto peļņas rentabilitāte	-0.4	8.3	4.7	

Realizācijas rentabilitāte	-9.3	0.3	-4.0	samazināšanos un izmaiņām bilancē.
Neto peļņas rentabilitāte	-9.3	0.3	-4.0	
Finanšu līdzsvara koeficients	43.4	31.7	43.5	
Kopējā likviditāte	0.6	0.7	0.6	

Uzdevums	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	Esošais tarifs, kas spēkā no 01.05.2012. (EUR/m3 bez PVN)	2018.gada rezultāts (EUR/m3 bez PVN) ¹ (% pret esošo tarifu)	2019.gada plāns (EUR/m3 bez PVN) ²	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 1,05 (+ 16,6%)	Ūdensapgādes pakalpojumi 1,40	Tarifu izmaiņas netiek veiktas regulāri katru gadu, kā tas tika plānots projekta iesniegumā, bet gan pārskatītas reizi garākā periodā. 15.10.2019. iesniegts izvērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts, plānots, ka tas būs spēkā no 01.06.2020. Provizoriskais tarifu projekts: 1. Ūdensapgādes pakalpojumi 0.95 EUR/m3 bez PVN 2. Kanalizācijas pakalpojumi 1.87 EUR/m3 bez PVN .
		Kanalizācijas pakalpojumi 1,71	Kanalizācijas pakalpojumi 1,78 (+4,1%)	Kanalizācijas pakalpojumi 2,13	

¹ Saskaņā ar atskaiti par 2018.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";

² 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	2018.gada rezultāts (m3/%)	2019.gada plāns (m3/%)	2019.gada rezultāts (m3/%)	Skaidrojums, komentāri, secinājumi
Zudumu novēršana	Zudumu samazinājums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklā, veicot veco tīklu rekonstrukciju un pilnveidojot patērētā ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma uzskaiti un nodrošinot atbilstošu ienākumu uzskaiti par piegādātajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem	Ūdensapgādes zudumi: 1 114 182 (35%)	Ūdensapgādes zudumi: 961 714 (30%)	Ūdensapgādes zudumi: 914 264 (31%)	2019.gadā ūdensapgādes tīkli izbūvēti 118m, atjaunoti un rekonstruēti 850m. Savukārt, kanalizācijas tīkli izbūvēti 68m un atjaunoti 1070m.
		Notekūdeņu zudumi: 1 324 054 (38%)	Notekūdeņu zudumi: 1 593 185 (41%)	Notekūdeņu zudumi: 1 361 559 (36%)	Lai nodrošinātu atbilstošu patērētā ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma uzskaiti, 2019.gadā nomainīti un uzstādīti apmēram 1200 ūdensskaitītāji. Salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gadā ūdensapgādes zudumi samazinājušies par 4%, savukārt notekūdeņu zudumi samazinājušies par 2%, bet salīdzinot ar plānoto notekūdeņu zudumi ir samazinājušies par 5%.

Uzdevums	Atbilstošā rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	DEBITORI	Uz 01.01.2018.			Uz 01.01.2019.			Uz 01.01.2020.		
			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	183 399	108 591	74 807	195 539	119 753	75 786	178 368	124 582	53 786
		Juridiskas personas, Dzīvojamās mājas kopība	2 032 252	340 548	1 691 705	1 840 414	301 791	1 538 623	1 709 346	352 082	1 357 264
		KOPĀ	2 215 651	449 139	1 766 512	2 035 953	421 544	1 614 409	1 887 714	476 664	1 411 050

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:

2019.gada laikā debitoru parāds ir samazinājies par 203 359 EUR. Uz 01.01.2020. kopējais debitoru parāds bija 1 411 050 EUR, no kura SIA "Jūrmalas namsaimnieks" parāds 1 168 363 EUR (82,08%).

2019.gadā aktuāli 23 parādu piedziņas procesi par 24 712,07 EUR. Kā arī par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sadarbībā ar SIA "Jūrmalas namsaimnieks" aktuālas ir 256 tiesvedības par 149 923,72 EUR - no šīm 66 tiesvedībās prasības ir apmierinātas pilnā vai daļējā apmērā par kopējo summu 87 060,16 EUR un nodotas piespiedu izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Papildus jau Stratēģijā minētajam tiek veikts klientu monitorings, izmantojot ārējās datu sistēmas – pastāvīgi tiek nodrošināts LURSOFT datu sistēmā sabiedrības klientu monitorings, saskaņā ar sabiedrības izveidoto klientu sarakstu, regulāri e-pastā saņemot informāciju par reģistrētajām izmaiņām dažādos valsts nozīmes reģistros (maksātspējas, mantojuma lietu, Komercreģistrā, VID datu sistēmā, u.c.). Monitorējamie notikumi un informācija par to iestāšanos e-pastā tiek saņemta katru dienu, un attiecīgi tās ietvaram sabiedrības jurists un/vai Abonentu daļas vadītāja veic

turpmākās darbības: gatavo izmaiņas līgumā (rekvizītu maiņa, u.c.), gatavo paziņojumu par pakalpojuma piegādes pārtraukšanu (maksātnespēja, ierobežota maksātspēja, saimnieciskās darbības apturēšana, likvidācija u.tml.), kreditora pretenzija (mantojuma atklāšanās gadījumā, maksātnespējas gadījumā, likvidācija, u.tml.), gatavo uzaicinājumu pārslēgt līgumu (izmaiņas objekta īpašnieku sastāvā, mantojuma atklāšanās, u.tml.).

Attīstības mērķi un rīcības plāns

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

Mērķis	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2018. gada rezultāts		2019. gada plāns		2019. 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”	958	616	833	621	885	545	Ūdensapgādes pieslēgumu realizācija nedaudz pārsniedz plānoto apjomu. Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu realizācija izpildīta 88% apjomā. Šobrīd kopā projektā realizēti 3126 (83% no plāna) ūdensapgādes pieslēgumi un 2233 (76% no plāna) sadzīves kanalizācijas pieslēgumi. Kopumā projektā plānoto pieslēgumu realizācija jāsteno līdz 31.12.2020.
	1.1.2. ES KF līdzfinansēts projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā”	362	557	299	655	220	468	Ūdensapgādes pieslēgumu realizācija izpildīta 74% apjomā, savukārt sadzīves kanalizācijas pieslēgumu realizācija izpildīta 72% apjomā. Šobrīd kopā projektā realizēti 2444 (89% no plāna) ūdensapgādes pieslēgumi un 2896 (76% no plāna) sadzīves kanalizācijas pieslēgumi. Kopumā projektā plānoto pieslēgumu realizācija jāsteno līdz 01.08.2021.
	1.1.3. ES KF līdzfinansēts projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	66	66	1034	1579	23	19	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 pārceļta uz nākamajiem gadiem, lai iedzīvotāji varētu

							pieslēgties uzreiz pēc komunikāciju izbūves pa ielu (2020.-2022.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 JŪ rīcībā ir iedzīvotāju kontaktinformācija, lai vienlaikus ar tīklu izbūves darbiem pa ielu (2020.-2022. gadā) būtu iespējams veikt arī klientu piesaisti atbilstoši plānotajam apjomam.	
		EUR		EUR		EUR		
	ES KF	0.00	7 997 885.56	0.00				Finanšu izpilde ir būtiski mazāka, ņemot vērā ka 2019. gadā nav noslēgti plānotie būvdarbu līgumi ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ saistībā ar vairākkārtējām pārsūdzībām no pretendentu puses, līdz ar to arī iepirkumu procedūru pārtraukšanu un jaunu atklātu iepirkumu izsludināšanu. Finanšu rādītāju izpilde pārceļta uz nākamo periodu.
	JŪ	782 458.60	4 624 514.90	341 920.00				Iepriekšējo projektu īstenošanas pieredze pierāda, ka aizkavējums iepirkuma procedūrā ir, tas arī sākotnēji projekta bija paredzēts, bet tā ilgumu objektīvi novērtēt nākotnē nav iespējams. Projekta īstenošana tomēr ir iespējama pat ar būtisku kavējumu projekta iepirkuma fāzē - projekts pilnā apjomā jārealizē līdz 27.06.2022.
	Kopā	782 458.60	12 622 400.46	341 920.00				
	Sabiedrības informēšanas, izglītošanas un motivēšanas aktivitātes veicināšana ūdenssaimniecības apsaimniekošanā						Publikācijas par JŪ darbību tiek izvietotas laikrakstos vismaz reizi mēnesī, kas pārsniedz plānoto apjomu (vismaz reizi trijos mēnešos). Papildus tam tiek izvietota informācija interneta resursos (mājas lapa, facebook, twitter), kā arī sagatavoti sižeti televīzijā. Vairākkārt ir bijušas tikšanās ar Jūrmalas skolu audzēkņiem un skolotājiem, lai iepazīstinātu ar JŪ darbībām.	

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

Mērķis	Atbilstoša rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2018. gada rezultāts (EUR)		2019. gada plāns (EUR)	2019. gada rezultāts (EUR)	Skaidrojumi
2.1. dūņu saimniecības efektivitātes uzlabošana Slokas NAI	2.1.1. ERAF līdzfinansēts projekts "Interaktīva ūdenssaimniecības pārvaldība"	ERAF	65 380.00	27 000.00	125 000.00	Projekts pabeigts 2019.gadā. Piegādāta un uzstādīta notekūdeņu pārpalikuma dūņu žāvēšanas termiskā procesa iekārta Slokas NAI. Veikta regulēšana un testēšana iekārtas darbībai. Kopējās projekta izmaksas 363 852.06 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums 210 502.50 EUR.
		JŪ	30 300.00	5 000.00	68 000.00	
		Kopā	95 680.00	32 000.00	193 000.00	
2.2. Energoefektivitātes uzlabošana sadzīves kanalizācijas savākšanas tīklā	2.2.1. Virsmas noteces ūdeņu apjoma noteikšana un samazināšana	ERAF	0.00	0.00	20 095.47	Projekta īstenošanai piesaistīts ERAF līdzfinansētais projekts NOAH – Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā. Par projekta īstenošanu noslēgts Partnerības līgums starp Tallinas Tehnoloģiju universitāti un projekta partneriem, tai skaitā JŪ. Veikti sagatavošanās un izpētes darbi, lai iegādātos projektā plānotās iekārtas un aparatūru. Projekta realizācija plānota līdz 31.05.2021.
		JPD	0.00	40 000.00	0.00	
		JŪ	0.00	60 000.00	3 546.26	
		Kopā	0.00	100 000.00	23 641.73	
2.3. Sadzīves kanalizācijas attīrīšana	2.3.1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem	JPD (EUR)		JŪ (EUR)	JŪ (EUR)	No 01.06.2018. savāktie notekūdeņi tiek pieņemti jaunajā punktā Slokas NAI, līdz ar to tiek veikta pieņemto notekūdeņu precīza uzskaitē un kontrole. 2017. gadā tika pieņemti 45 519m ³ notekūdeņu, 2018. gadā 47 041m ³ (+3.34%) un 2019.gadā 52 934m ³ (+12.38% salīdzinot ar 2018.gadu un +16.29% salīdzinot ar 2017.gadu)
			60 495.29	0.00	0.00	

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

Mērķis	Atbilstošā rīcība vai projekts mērķa sasniegšanai	2019. gada plāns JPD (EUR)	2019. gada rezultāts	Skaidrojumi
3.1. meliorācijas sistēmas kapitālais remonts un rekonstrukcija	3.1.1. Esošās grāvja sistēmas rekonstrukcija, betona teknes izbūve posmā no Lielupes līdz Gulbju ielai	187 550.00	184 813.80	2018.gadā veikti 1.posma darbi par 99 948.05 EUR, 2019.gadā pabeigti plānotie darbi pilnā apjomā, iekļaujoties budžetā.
	3.1.2. Meliorācijas maģistrālā grāvja pārvešana pa Kanālu ielu ar izvadu jūrā Magoņu ielās galā	0.00	0.00	2018.gadā noslēgtais tehniskā projekta izstrādes līgums netika pabeigts laikā, projektētājs nepildīja līguma noteikumus, līdz ar to līgums 2019.gadā laužts. Tā kā netika izstrādāts tehniskais projekts, nebija pamatojuma 2019.gadā īstenot aktivitāti.
3.2. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbība	3.2.1. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve no Upes ielas pa Dubultu prospektu un Mellužu prospektu līdz Puķu ielai	56 422.00	0.00	2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts. Darbus bija plānos veikt divās daļās. 2019.gadā bija plānots veikt 1.posma darbus, kas netika realizēti, ierobežotā finansējuma dēļ nākošajam posmam.
	3.2.2. Lietus kanalizācijas izbūve Pētera ielā	0.00	5 445.00	2019.gadā izstrādāts tehniskais projekts.
	3.2.3. Esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana	155 963.00	151 977.61	Darbi plānoti 3 gadu periodā, 2019. gadā veikti darbi, nepārsniedzot plānoto budžeta apjomu.