



**SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”
Saimnieciskās darbības plāns 2023. gadam.**

Apstiprināts 2023.gada 13. janvāra ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokols Nr.1/2023

Satura rādītājs

1. Ievads	3
2. Vispārīga informācija par MKP	3
3. Rīcības un investīciju plāns 2023.gadam	4
4. Ieņēmumu un izdevumu plāns sadalījumā pa nozarēm 2023. gadam	11
5. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2023. gadam.....	13

1. Ievads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) saimnieciskās darbības plāns 2023. gadam (turpmāk tekstā - Darbības plāns) ir MKP attīstības dokuments, kurā ir atspoguļota MKP plānotās un veicamās aktivitātes MKP vidēja termiņa (2021-2025) stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.

MKP vīzija – uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs sabiedrisko komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

MKP misija – nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un efektīvu siltumapgādi.

2. Vispārīga informācija par MKP

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" (reģ. Nr. 40103111018) ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1993.gada 27.decembrī. 2000. gada janvārī MKP tika pievienoti pašvaldības uzņēmumi "Kultūras un atpūtas centrs "Mārupe"", kā arī "Tīraines komunālie pakalpojumi".

MKP ir Mārupes novada domei (turpmāk tekstā - MND) pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma "Par pašvaldībām" 15. pantā.

Uz 2022.gada 31.decembri MND pieder **13 748 497** akcijas.

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

- Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos,
- Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos,
- Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē (tiek nodrošināta līdz 01.07.2023)
- Decentralizēto kanalizācijas ūdeņu pieņemšana.
- Citi pakalpojumi - UKT būvniecība .¹

MKP sniedz regulētus un neregulētus pakalpojumus:

Regulētie	<ul style="list-style-type: none">• Ūdens ražošana un piegāde (Skulte, Jaunmārupe, Vētras, Tīraine, Mārupe);• Sadzīves kanalizācija savākšanai un novadīšanai (Skulte, Jaunmārupe, Vētras, Tīraine, Mārupe);• Sadzīves kanalizācijas attīrīšana (Skulte);• Siltumenerģijas ražošana un piegāde (Skulte, Tīraine, Mārupe).
Neregulētie	<ul style="list-style-type: none">• Decentralizēto kanalizācijas sistēmu ūdeņu pieņemšana;• Elektroenerģijas piegāde (Skulte, Tīraine, Mārupe).

¹ MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R

3. Rīcības un investīciju plāns 2023.gadam

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums	Aktivitāte	Atbildīgā struktūrvienība, darbinieks	Izpildes termiņš	Indikatīvās izmaksas 2023	Finanšu avoti (EUR)				Plānotie darbības :	
						MKP	ES	MND	Citi	(1) rezultāti	(2) rezultātīvie rādītāji
ŪDENSsAIMNIECĪBA											
A1, A3	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājuma paplašināšana nodrošinot 100% pārklājumu aglomerācijas teritorijā; Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana, rekonstrukcija un sistēmas kapacitātes	KF IV projekta realizācijas turpināšana "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā"	PNN FGN AN	(2016) 2021 - 2023	1 267 000	30000 0	50000 0	200000		Nodrošināta centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība aglomerācijas teritorijā. Nodrošināta klientu bāzes pieauguma iespēja, kas ilgtermiņā nodrošinās palielināt ieņēmumus no centralizētā ūdenssaimniecības pakalpojuma.	Izbūvēti: 52 km kanalizācijas tīkli 30,6 km ūdensapgādes tīkli 2897 iedzīvotāji un 20 komersanti faktiski lieto CK 1260 iedzīvotāji un 8 komersanti faktiski lieto CU

		<p>KF V projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, V kārtā" realizācija</p>	<p>PNN FGN AN</p>	<p>2022 - 2030</p>	<p>19500</p>	<p>19500</p>				<p>Palielināta ūdensapgādes sistēmas ražošanas un apgādes kapacitāte Paplašināta centralizēto pakalpojumu pieejamība aglomerācijas teritorijā un tai pieguļošajās teritorijās. Veikti tīklu un UK sistēmu rekonstrukcijas un modernizēšanas darbi.</p>	<p>Izbūvēti: -papildus urbumu izveide, UAS un otrais pacēlums atbilstoši izpētes rezultātiem -palielināta kapacitāte Liepkalnu UAS, izbūvēti rezervuāri 2x150m³, otrais pacēlums -jauni UKT tīkli, paplašinot pakalpojuma pieejamību (K1 - 15km, KSP- 1,5km, 7 KSS -rekonstruēti, sacilpoti novecojušie UKT posmi un elementi (Jaunmārupe - Mazcenu aleja, Loka ceļš u.c. apm 1,5 km un Lībiešu ielas KSS pārbūve, atbilstoši izpētei) -rekonstruētas</p>
--	--	--	---------------------------	------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	---

												KSS, palielinot to kapacitāti. - Izstrādāts TEP projekts	
		MND atbalsta programmas un būvniecības līgumu realizācija pieslēgumu izbūvei realizācija	PNN FGN AN	2023	360 000					360 000	<i>MND atbalsts pieslēgum u izveidei 2021. gadā (VK- aizdevums)</i>	Nodrošināta iespēja iedzīvotajiem izmantot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.	Izbūvēti: Izbūvēti 278 MND atbalstītie pieslēgumi ūdenim un kanalizācijai.

		Dūņu apstrādes iekārtas automatizācija	PNN	2023	10 000	10 000				Optimizēta iekārtas darbība, nodrošināta dūņu uzskaitē	Veikta uzskaites moduļa instalācija un nodrošināta atbilstoša dūņu novadīšana uz dūņu baseiniem.		
A2,A4,B1, B2, B3, B4, B5	Ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšana un darbības optimizācija; Pakalpojuma patēriņa datu uzskaites un reģistrācijas sistēmas optimizēšana; Ražošanas procesa automatizācija;	Ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija	PNN AN	2023	10 000	10 000				Nodrošināts tīrs un drošs ūdens centralizētajos tīklos	Veikta sistēmas dezinfekcija saskaņā ar ikgadējo monitoringa programmu.		
		Veikt artēzisko aku apkopi	PNN	2023	15 000	15 000				Nodrošināta ūdens ražošanas sistēmas optimāla darbība	Veikta 10 urbumu apkope		
		Veikt KSS apkopes	PNN	2023	20 000	20 000				Nodrošināta K sistēmas optimāla darbība	Veiktas 50 KSS apkope.		
		Mārupes ūdenstorņa jumta remonts	PNN	2023	10 000	10 000				Salabot Mārupes ūdenstorņa jumtu	Salabots Mārupes		

											ūdentorna jumts	
		Esošos klientu pārslēgšana pie jaunizbūvētajiem tīkliem, veco tīklu slēgšana.	PNN	2023	10 000	10 000					Nodrošināts kvalitatīvs UK pakalpojums, optimizēta sistēmas darbība Jaunmārupē.	Pārslēgti 50 klienti.
		Attālinātās datu nolasīšanas un reģistrācijas sistēmas ieviešana	PNN	2023	55 000	55 000					Nodrošināta precīza pakalpojuma patēriņa datu uzskaitē līdz klienta līmenim, samazināta datu reģistrācijas kļūdas iespējamība līdz "0", samazināti neregistrētie zudumi.	Nodrošināts 100% pārklājums datu nolasīšanai un pārraidei ciematu teritoriju robežās - uzstādītas 12 datu uztveres un pārraides antenas; veikta 90% skaitītāju nomaiņa uz jaunās paaudzes skaitītājiem.
		Skultes UAS darbības automatizācija	PNN	2023	20 000	20 000					Nodrošināts efektīvs ražošanas process, ieviesta attālinātās kontroles un vadības sistēma UAS.	Uzstādīts automātiskās vadības, kontroles un uzskaites modulis.

SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAN UN PIEGĀDE

		Tīraies ciema katlu mājas rekonstrukcija/ jaunas piegāde un uzstādīšana, 1,5MW (Projektēt un būvēt/ iekārtu piegāde un uzstādīšana)	PNN FGN AN	2023	304 443			304 443		Nodrošināts drošs un efektīvs siltumenerģijas ražošanas process, samazināts kurināma patēriņš, uzlabota katlu mājas energoefektivitāte.	Veikta Tīraies gāzes katlu mājas rekonstrukcija
ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE											
A4	Elektroapgādes sistēmas atbilstības nodrošināšanu LR normatīvo aktu prasībām Tīraies, Skultes un Mārupes ciematos, kur elektroenerģijas padeve tiek vēsturiski nodrošināta caur MKP, izmantojot morāli un tehniski novecojošu infrastruktūru bez piederības.	Informēt iedzīvotājus par LR normatīvo aktu regulējumu elektroenerģijas apgādes jomā aicinot savus īpašumus pieslēgt ST sistēmai, lai nodrošinātu savam īpašumam drošu pakalpojuma saņemšanu.	PNN AN	2023	2 000	2 000				Novērsta neatbilstība LR normatīvo aktu prasībām elektroapgādes jomā. Veicināta droša, mūsdienu standartiem atbilstoša elektroapgāde iedzīvotājiem. Likvidēta vēsturiskā, nedrošā elektroapgādes infrastruktūra.	Visi esošie pakalpojuma saņēmēji ir informēti par situāciju un LR normatīvo aktu prasībām. 100% elektroapgāde s pakalpojuma atbilstība LR normatīvo aktu prasībām, iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju brīvajā tirgū un saņemt drošu un stabilu pakalpojumu.

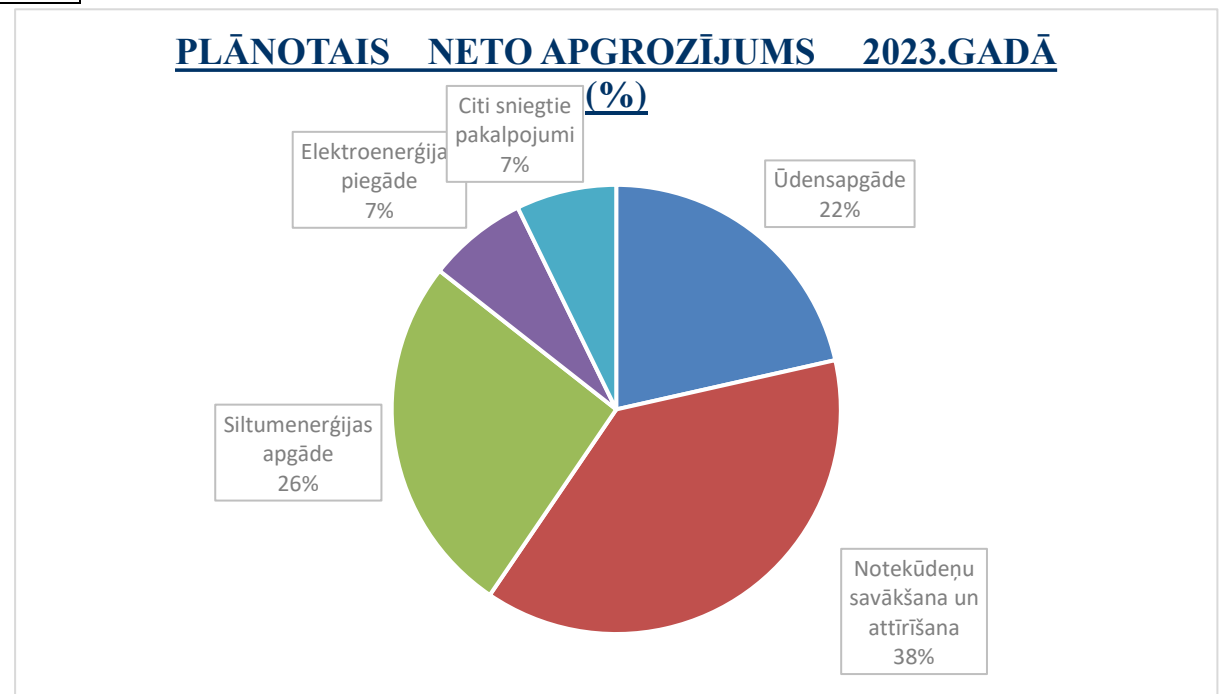
		Veikt esošo tīklu monitoringu un bīstamo posmu ārkārtas remontu MND uzdevumā vai demontāžu, elektroenerģijas padeves atslēgšanu, ja infrastruktūras darbība apdraud iedzīvotājus un/ vai to īpašumu drošību.	PNN	2023 (līdz 1. jūlijam)	5 000	5 000				Veikts elektrotīklu monitoringa un ārkārtas avārijas darbi	Nodrošināta esošās infrastruktūras funkcionalitāte un tehnisko iespēju un kapacitātes robežas.
UZŅĒMUMA INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA											
C1, C2, C3, C4	Mūsdienīgu standartiem atbilstošas, funkcionālas darba vides nodrošinājums.	Biroja Viršu ielā 6, Tīraire rekonstrukcija un funkcionalitātes pielāgošana uzņēmuma vajadzībām, piegulošas teritorijas labiekārtošana, autostāvvietu nodrošināšana	Izpilddirektors PNN AN	2022-2023	1 500 000					Nodrošināta ērta un funkcionāla darba vide biroja darbiniekiem Nodrošināta Energoefektīva biroja izveide, kas atbilst mūdienu standartiem.	Veikta tehniskā projekta izstrāde; Rekonstruēta, funkcionāla un biroja vajadzībām pielāgota ēka Viršu ielā 6, Tīrainē; Labiekārtota ēka Viršu ielā 6, Tīrainē teritorija.
	Darbspējīgs datortehnikas un programmnodrošinājums	Iegādāties jaunus datorus un nepieciešamo programmnodrošinājumu	AN	2023	8 000	8 000				Nodrošināta uzņēmuma saimnieciskā darbība, administrācija, monitoringa, kontrole un vadība.	Iegādāti: datori 5 gab.; planšetes 3 gab.; mobilie telefoni 2 gab.; Serveris 1 gab.;

											Printeris 1 gab.
Nodrošināt darbam nepieciešamo transportu, tehniku un instrumentus	Darba instrumentu atjaunošana būvbrigādei	Izpilddirektors PNN AN	2023	7 000	7 000					Nodrošināta uzņēmuma būvbrigādi ar ērtiem, jauniem instrumentiem darbu veikšanai.	Efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība.
Uzņēmuma darbinieku spēju un kvalifikācijas celšana, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.	Darbinieku ilgtspējas pasākumi. Dalība semināros, apmācībās, kas saistītas ar ikdienas komunikāciju, stresa vadību, personālvadību, finanšu un grāmatvedības jautājumiem, vidējā līmeņa vadītāju iemaņu attīstību, projektu vadību, iepirkumiem u.c. pēc nepieciešamības saimnieciskās darbības efektīvai nodrošināšanai.	PNN AN FGN	2023	7 500	7 500					Nodrošināta efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība.	Atbilstoši kvalificēts un motivēts darba spēks.

4. Ieņēmumu un izdevumu plāns sadalījumā pa nozarēm 2023. gadam

Plānotie ieņēmumi

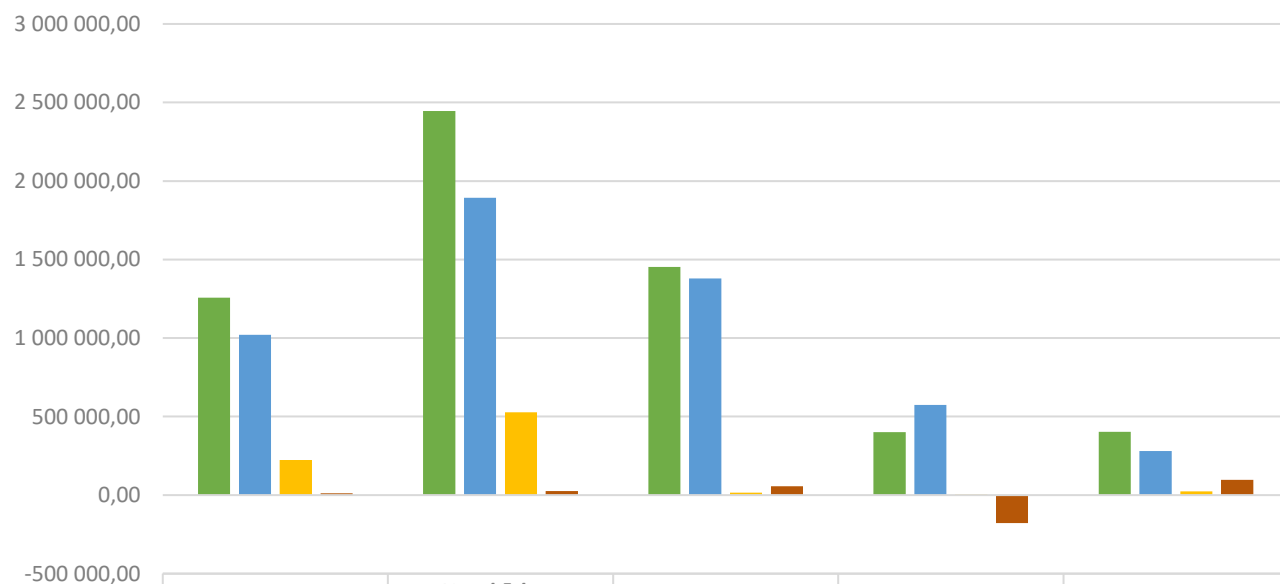
Nozare	Neto apgrozījums	%
Ūdensapgāde	1 196 523,09	21
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	2 119 473,01	38
Siltumenerģijas apgāde	1 452 247,10	26
Elektroenerģijas piegāde	400 166,10	7
Citi sniegtie pakalpojumi	402 750,81	7
Kopā	5 571 160,10	100



Plānotie finanšu rezultāti - nozares 2023.gadā

Nozare	Ieņēmumi	Finansiālās izmaksas	Amortizācija	Peļņa vai zaudējumi
Ūdensapgāde	1 257 310,53	1 021 102,50	223 660,53	12 547,50
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	2 445 248,77	1 892 433,09	527 168,84	25 646,84
Siltumenerģijas apgāde	1 452 247,10	1 380 121,77	15 337,89	56 787,44
Elektroenerģijas piegāde	400 166,10	573 901,60	4 103,27	-177 838,77
Citi sniegtie pakalpojumi	402 750,81	280 636,99	24 580,28	97 533,54
Kopā	5 957 723,30	5 148 195,94	794 850,82	14 676,54

Plānotie finanšu rezultāti - nozares 2023.gadā



	Ūdensapgāde	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	Siltumenerģijas apgāde	Elektroenerģijas piegāde	Citi sniegtie pakalpojumi
Ieņēmumi	1 257 310,53	2 445 248,77	1 452 247,10	400 166,10	402 750,81
Finansiālās izmaksas	1 021 102,50	1 892 433,09	1 380 121,77	573 901,60	280 636,99
Amortizācija	223 660,53	527 168,84	15 337,89	4 103,27	24 580,28
Peļņa vai zaudējumi	12 547,50	25 646,84	56 787,44	-177 838,77	97 533,54

5. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2023. gadam

Nr.	Rādītāji	2023
	PZA radītāji	EUR
1	Neto apgrozījums	5 571 160
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5 334 640
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	236 520
4	Administrācijas izmaksas	49 919
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	386 563
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	386 563
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	171 925
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	14 677
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0
10	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	14 677
11	Bruto rentabilitāte (%)	4,2
12	EBIT (peļņa pirms %, nodokļiem)	186 601
13	EBIT rentabilitāte	3,3
14	EBITDA(peļņa pirms %,amortiz., nod.)	594 889
15	EBITDA rentabilitāte %	10,7