

Valdes sēdes protokols Nr.1

Lēmums Nr. 3

Pielikums Nr. 8



AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"
Saimnieciskās darbības plāns 2021. gadam.

Apstiprināts 2021.gada 21. janvāris Valdes sēdē Nr.1

Satura rādītājs

| | |
|--|----|
| 1. Ievads..... | 3 |
| 2. Vispārīga informācija par MKP | 3 |
| 3. Rīcības un investīciju plāns 2021.gadam | 4 |
| 4. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2021. gadam | 12 |

1. Ievads

Akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) saimnieciskās darbības plāns 2021. 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

Akciju sabiedrība "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".

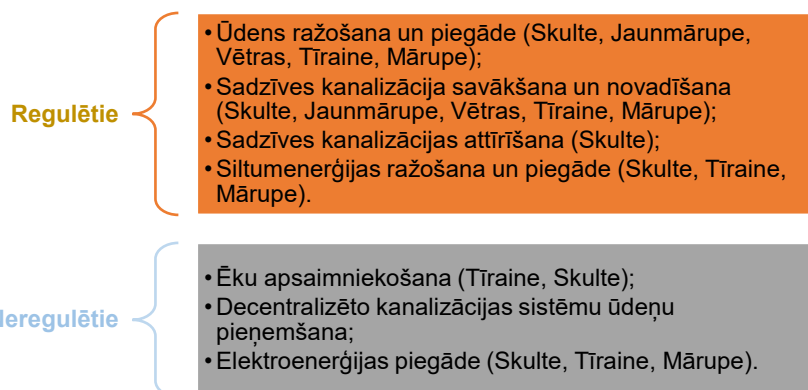
MKP ir Mārupes novada domei (turpmāk tekstā - MND) pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma "Par pašvaldībām" 15. pantā.

Uz 2020.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,
- Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos,
- Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē,
- Decentralizēto kanalizācijas ūdeņu pieņemšana.
- Citi pakalpojumi -, UKT būvniecība .¹

MKP sniedz regulētus un neregulētus pakalpojumus



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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|---------|---------|--|--|--|--|---|
| | | Veikt KSS apkopes | SPNN, J. Bistrovs | 2021 | 80 000 | 80 000 | | | | Nodrošināta K sistēmas optimāla darbība | Veiktas 52 KSS apkope, sūkņu eļļas maiņa. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Veikt maģistrāles tīrīšanas, mazgāšanas un skalošanas darbus vēsturiskā aizsērējumu novēršanai. | SPNN, J. Bistrovs | 2021 | 50 000 | 50 000 | | | | Nodrošināta maģistrāles optimāla darbība, samazināta smaku rašanās iespējamība. | Iztīrīta sadzīves kanalizācijas maģistrāle 5 km garumā. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Esošos klientu pārslēgšana pie jaunizbūvētajiem tīkliem, veco tīklu slēgšana. | SPNN, J. Bistrovs | 2021 | 50 000 | 50 000 | | | | Nodrošināts kvalitatīvs UK pakalpojums, optimizēta sistēmas darbība Jaunmārupē. | Pārslēgti 75 klienti, Slēgti vecie UK tīkli 2 km garumā Jaunmārupē. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Attālinātās datu nolasīšanas un reģistrācijas sistēmas ieviešana | SPNN, J. Bistrovs FGN, E. Pētersone | 2021 | 120 000 | 120 000 | | | | Nodrošināta precīza pakalpojuma patēriņa datu uzskaitē līdz klienta līmenim, samazināta datu reģistrācijas kļūdas iespējamība līdz "0", samazināti neregistrētie zudumi. | Uzstādīta viena datu nolasīšanas antena un no mainīti 1500 skaitītāji. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | UAS darbības automatizācija, attālinātās vadības un kontroles sistēmas ieviešana. | SPNN, J. Bistrovs, N. Orlovs | 2021 | 20 000 | 20 000 | | | | Nodrošināts efektīvs ražošanas process, ieviesta attālinātās kontroles un vadības sistēma UAS. | Skultes un Juanmārupes UAS darbība pilnībā automatizēta. Precīza ražošanas procesa uzskaitē, datu pieejamība. |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|---|
| | | KSS darbības optimizācija | SPNN, J. Bistrovs | 2021 | 10 000 | 10 000 | | | | Nodrošināta KSS darbības paaugstināta efektivitāte un ilgtspēja, attālinātā vadība un kontrole, samazinot elektroapgādes izmaksas sistēmas darbības nodrošināšanai. | Uzstādīti frekvenču pārveidotāji 10 KSS; |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Dūņu apstrādes iekārtas izbūve Skultes NAI teritorijā. | SPNN, J. Bistrovs | (2020) 2021 | 50 000 | 50 000 | | | | Nodrošināta vides prasībām atbilstoša, efektīva saražoto dūņu apstrāde un sagatavošana to otrreizējai izmantošanai; plānota pozitīva ietekme uz pakalpojuma tarifu, to saglabājot vismaz esošajā līmenī. | Izbūvēta dūņu apstrādes iekārta, kas nodrošina 100% Skultes NAI dūņu apstrādi un to sagatavošanu turpmākai izmantošanai apzaļumošanā; Vidēji gadā pārstrādātas 100 tonnas dūņu. |
| SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA UN PIEGĀDE | | | | | | | | | | | |
| B5 | Energoefektivitātes uzlabošana siltumenerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā | Uzstādīt jaunu 0,5MW katlu Mārupes katlu mājā | SPNN, J. Bistrovs | 2021 | 20 000 | 20 000 | | | | Nodrošināts drošs un efektīvs siltumenerģijas ražošanas process, samazināts kurināma patēriņš, uzlabota katlu mājas energoefektivitāte. | Veikta viena jauna gāzes katla 0,5MW uzstādīšana. Esošie katli tiek atstāti, kā rezerves siltumenerģijas ražošanas iekārtas. |

| ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|--------|--------|--|--|--|--|--|---|
| A4 | Elektroapgādes sistēmas atbilstības nodrošināšanu LR normatīvo aktu prasībām Tīraines, Skultes un Mārupes ciematos, kur elektroenerģijas padeve tiek vēsturiski nodrošināta caur MKP, | Informēt iedzīvotājus par LR normatīvo aktu regulējumu elektroenerģijas apgādes jomā aicinot savus īpašumus pieslēgt ST sistēmai, lai nodrošinātu savam īpašumam drošu pakalpojuma saņemšanu. | Izpilddirektore, D. Šveide Jurists | 2021 | 10 000 | 10 000 | | | | | 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. |
| A4 | Pieslēgt visus MKP īpašumā esošos objektus Sadales tīkliem. | Pieprasīt tehniskos noteikumus un nodrošināt objektu pieslēgšanu Sadales tīkliem | SPNN, J. Bistrovs, I. Kučins | 2021 | 10 000 | 10 000 | | | | | Nodrošināta elektroapgādes atbilstība LR normatīvo aktu prasībām. | Sadales tīkliem pieslēgti: Birojs Viršu iela 6, Tīrainē, KSS Jaunmārupē. |
| DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANA | | | | | | | | | | | | |
| A4 | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana, biedrību dibināšanas un mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas veicināšana LR normatīvos noteiktajā kārtībā. | Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Tīraines ciematā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skultes ciematā mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. | DzdzMAN, D. Vītoliņa | 2021 | | 10 000 | | | | | Nodrošināta apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju nodošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību izvēlētam apsaimniekotājam, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. | Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas nodotas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību izvēlētam apsaimniekotājam. Līdz 31.12.2021. piepiedu pārvaldīšana nav nevienas mājas. |

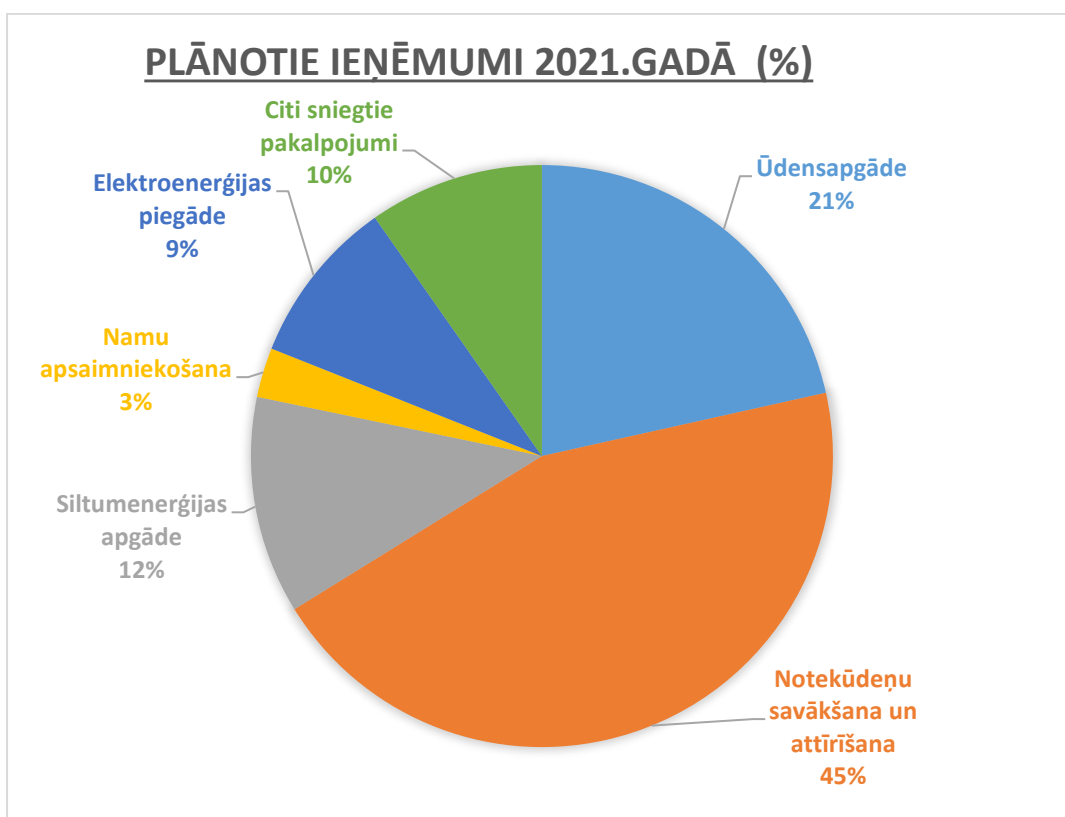
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|------|--------|--------|--|--|--|---------|--|---|
| | | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana atbilstoši māju uzturēšanas darbu plānam | DzdzMAN, D. Vītoliņa | 2021 | | | | | | 134 506 | Nodrošināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana atbilstoši māju uzturēšanas plānam. | Veikta 4 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana līdz dzīvokļu īpašnieku kopības pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai. |
| | | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija | DzdzMAN, D. Vītoliņa | 2021 | | | | | | | Uzlabota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte | Veikta 4 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā ekspertīze; Uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo maģistrālo elektrotīklu pārbūves projekta izstrāde. |
| UZŅĒMUMA INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA | | | | | | | | | | | | |
| C1, C2, C3, C4 | Mūsdienīgu standartiem atbilstošas, funkcionālas darba vides nodrošinājums. | Biroja Viršu ielā 6, Tiraine rekonstrukcija un funkcionalitātes pielāgošana uzņēmuma vajadzībām, piegulošas teritorijas labiekārtošana, autostāvvietu nodrošināšana - Tehniskā projekta izstrāde | Izpilddirektore, D. Šveide | 2021 | 20 000 | 20 000 | | | | | Nodrošināta ērta un funkcionāla darba vide biroja darbiniekiem | Uzsākta tehniskā projekta izstrāde. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--------|--------|--|--|--|---|---|
| | Pāreja uz darbu elektroniskā vidē. | Ieviesta digitāla dokumentu pārvaldības sistēma | Izpilddirektore, D. Šveide AN, I. Sadonkina S. Laiviņa | 2021 | 10 000 | 10 000 | | | | Nodrošināta ērta un pārskatāma dokumentu vadība un kontrole elektroniskajā vidē. | Nodrošināta katra e-dokumenta dokumenta izsekojamība un kontrole. |
| | Darbspējīgs datortehnikas un programmnodrošinājums | Iegādāties jaunus datorus un nepieciešamo programmnodrošinājumu | Izpilddirektore, D. Šveide AN, N. Orlovs S. Laiviņa | 2021 | 4 000 | 4 000 | | | | Nodrošināta uzņēmuma saimnieciskā darbība, administrācija, monitorings, kontrole un vadība. | Iegādāti: datori 3 gab.; planšetes 5 gab.; mobilie telefoni 5 gab.; |
| | Nodrošināt darbam nepieciešamo transportu un tehniku | Būvbrigādes vajadzībām iegādāties smagās tehnikas vienības | Izpilddirektore, D. Šveide SPNN, J. Bistrovs AN S. Laiviņa | 2021 - 2022 | 20 000 | 20 000 | | | | Nodrošināta efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība. | Iegādāta 1 smagās tehnikas vienība |
| | Nodrošināt administrāciju ar transportu. | Administrācijas, kontroles un uzraudzības vajadzībām iegādātas vieglās transportavienības | Izpilddirektore, D. Šveide AN, S. Laiviņa | 2021 | 20 000 | 20 000 | | | | Nodrošināta uzņēmuma saimnieciskā darbība | Iegādāta 1 transporta vienība |

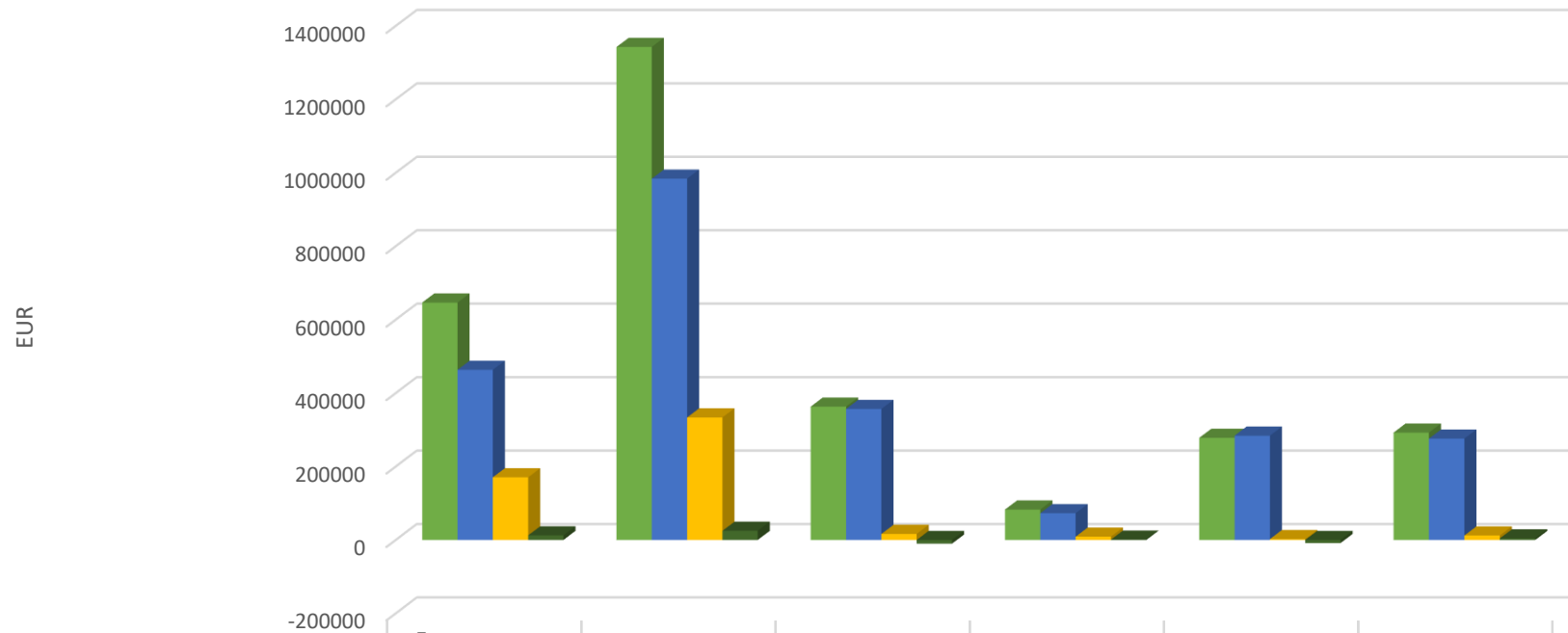
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | Uzņēmuma darbinieku spēju un kvalifikācijas celšana, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. | Dalība semināros, apmācībās, kas saistītas ar ikdienas komunikāciju, stresa vadību, personālvadību, finanšu un grāmatvedības jautājumiem, vidējā līmeņa vadītāju iemaņu attīstību, projektu vadību, iepirkumiem u.c. pēc nepieciešamības saimnieciskās darbības efektīvai nodrošināšanai. | Izpilddirektore, AN, SPNN, DdzMAN | 2021 - 2025 | 5 000 | 5 000 | | | | Nodrošināta efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība. | Atbilstoši kvalificēts un motivēts darba spēks. |
| | | | | | | | | | | | |
| | Tehniskās datu bāzes datu pieejamības paplašinājums un datu bāzes pilnveide | Jaunu datu kopu ieviešana ĢIS sistēmā | SPNN, P. Stafeckis | 2021 | 3 000 | 3 000 | | | | Nodrošināta ikdienas darbam nepieciešamo datu kopu izveide un uzturēšana, efektīvas datu apmaiņas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un pārskatam. | GIS sistēmā ieviestas sekojošas datu kopas:- hidrantu reģistrs,- artēzisko aku reģistrs, |

4. Ieņēmumu un izdevumu plāns sadalījumā pa nozarēm 2021. gadam

| Nozare | Ieņēmumi | % |
|------------------------------------|----------------|------------|
| Ūdensapgāde | 646518 | 21.5 |
| Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 1342647 | 44.7 |
| Siltumenerģijas apgāde | 363198 | 12.1 |
| Namu apsaimniekošana | 82832 | 2.8 |
| Elektroenerģijas piegāde | 278109 | 9.3 |
| Citi sniegtie pakalpojumi | 292334 | 9.7 |
| <i>Kopā PZA 2021.g. PLĀNS</i> | 3005638 | 100 |



Plānotie finanšu rezultāti pa darbības veidiem 2021.gadā



| | <i>Ūdensapgāde</i> | <i>Notekūdeņu savākšana un attīrīšana</i> | <i>Siltumenerģijas apgāde</i> | <i>Namu apsaimniekošana</i> | <i>Elektroenerģijas piegāde</i> | <i>Citi sniegtie pakalpojumi</i> |
|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Ieņēmumi | 646518 | 1342647 | 363198 | 82832 | 278109 | 292334 |
| ■ Finansiālās izmaksas | 463430 | 983930 | 356739 | 72908 | 284026 | 275919 |
| ■ Amortizācija | 170565 | 333680 | 16439 | 8965 | 2475 | 12130 |
| ■ Darbības peļņa vai zaudējumi | 12522 | 25036 | -9980 | 959 | -8392 | 4285 |

5. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2021. gadam

| Nr. | Rādītāji | 2021 |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| | PZA radītāji | |
| 1 | Neto apgrozījums | 2 746 194 |
| | Saimnieciskās darbības izmaksas | 2 253 330 |
| 2 | Bruto peļņa | 492 864 |
| | Administrācijas izmaksas | 440 067 |
| | Pārējie ieņēmumi | 259 444 |
| | Pārējās izmaksas | 267 968 |
| | Procentu maksājumi | 19 345 |
| 3 | Neto peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem | 24 928 |
| 4 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 499 |
| 5 | Pārskata gada peļņa | 24 430 |
| 6 | Bruto rentabilitāte (%) | 17.9 |
| 7 | EBIT (peļņa pirms %, nodokļiem) | 44 772 |
| 8 | EBIT rentabilitāte | 1.6 |
| 9 | EBITDA(peļņa pirms %,amortiz., nod.) | 354 158 |
| 10 | EBITDA rentabilitāte % | 12.9 |