

Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāna faktiskā izpilde 2017.gadā

2017.gads.

Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Plāns						Izpilde										
			Aktivitātes	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Finanšu avoti			Finanšu izlietojums			2017.gada Faktiskie rezultāti Rezultatīvie rādītāji							
						ES	MND	MKP	ES	MND	MKP								
A1	Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, nodrošinot 100% faktiski iespējamo pieslēguma līmeni aglomerācijā	KF 4 projekta realizācija "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā". Turpināt projekta realizāciju.	1. Tehniskā projekta izstrāde.	2017.g.	2148667	5194531	1636745	Valdes loceklis; Attīstības daļa	1314930,9	1565502	604891	Tehniskā projekta izstrāde turpinās.Saskaņā ar līguma grozījumiem to plānots pabeigt 2018.gada I. ceturksnī.						
				2.Būvdarbu realizācija Jaunmārupē. 2017.g. Paredzēts izbūvēt 11 km KT un 7.7 km ŪT									2017.g. 3,4. cet						Jaunmārupes UKT objekts nodots ekspluatācijā 20.06.2017. Izveidoti pamatlīdzekļi : 1)Ūdensapgādes tīkli 8215,4 m , pamatlīdzekļa vērtība 892631,10 EUR; 2) Kanalizācijas sistēma 14220,1 m+6 KSS, pamatlīdzekļa vērtība 1987801,86 EUR, no tiem KF finansējuma daļa 1314930,93 EUR.
				3. Būvdarbi Jaunmārupē - ūdensvadu rekonstrukcija paralēli kanalizācijas trases izveidošanai.									2017.g. 1,2. cet			40000			Izsludināts un pārtraukts iepirkums būvdarbu (sarkanā grāmata) līgumam. Atkārtoti būvdarbu līgumu plānots izsludināt līdz 2018. gadā. Būvuzraudzības līgumus un Dzeltenās grāmatas būvdarbu līgumu plānots izsludināt 2018. gada I. ceturksnī.
				Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana māsaimniecībām									2017.g.						Noslēgti 294 KAN pieslēgumu līgumi. Mārupē 204 līgumi; Vētrās 8 līgumi; Jaunmārupē 82 līgumi.
				Kanalizācijas pieslēgumu izveide, noslēgti 65 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.									2017.g.						
				Kanalizācijas pieslēgumu izveide MND atbalsta grupām	2017.g.		50000					2017. gadā tika noslēgti 28 līgumi par pieslēgumu izbūvi. 2017 gadā Izbūvēti 6 īpašumu pieslēgumi no 2016 gadā noslēgtajiem Vienošanās līgumiem un 26 īpašumu pieslēgumi no 2017.gadā noslēgtajiem līgumiem. 2018. gada II ceturksnī ir iepilnota būvniecība divu īpašumu pieslēgumiem, kuru Vienošanās līgumi noslēgti 2017.gadā.							
			Ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana māsaimniecībām	Ūdensapgādes pieslēgumu izveide, noslēgti 60 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.	2017.g.							Noslēgti 214 Ūdensapgādes līgumi. Mārupē 161 līgumi; Vētrās 23 līgumi; Jaunmārupē 30 līgumi.							
			Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pieslēgumu projektu piedāvājuma paplašināšana, apakšuzņēmēju piesaistīšana.	Nodrošināts kompleksā ūdenssaimniecības projektēšanas un būvniecības pakalpojums ļaujot samazināt klientiem izbūvējamo pieslēgumu kopējās izmaksas.	2017.g.							Noslēgti ūdens būvniecības līgumi 43 gab.; kanalizācijas būvniecības līgumi 55 gab. 2017.g. sniegti 186 maksas pakalpojumi būvniecībā par summu 199814,00 EUR							
		Siltuma ražošanas modernizācija	Organizēt iepirkumu gāzes katla piegādei un uzstādīšanai	Modernizēta katlu māja Skultes ciematā saglabājot esošo jaudu 3 MW un palielinot siltumenerģijas ražošanas drošību un efektivitāti.	2017.g. 4.cet.		270000					Līgums noslēgts ar SIA "Revenita". Līguma summa 278252,35 EUR ar PVN .Piegādi un uzstādīšanu plānots pabeigt 2018.gada 1.ceturksnī. Paveiktie darbi : ēkas iekšdarbi un fasādes remonts, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, piegādāti katli un aprīkojums. Darbi turpinās. Paveikto darbu un aprīkojuma pašreizējās izmaksas 111300,94 EUR (ar PVN)							
A2	Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojumu uzskaiti, kvalitāti un monitoringu	ŪKT infrastruktūras uzturēšanas, paplašināšanas un rekonstrukcijas veicināšana.	Rekonstrukciju organizēšana, objektu uzturēšana un apsaimniekošana	Nodrošināta 57 kanalizācijas sūkņu staciju darbība un tehniskā apkope., nodrošināta NAI uzturēšana un apkope Skultē.	2017.g.							1924	Visu gadu tiek nodrošināta 59 kanalizācijas sūkņu staciju darbība un tehniskā apkope., nodrošināta NAI uzturēšana un apkope Skultē.						
				Nodrošināta ŪAS apkope un darbība Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.	2017.g.								5921	Visu gadu tika nodrošināta ŪAS apkope un darbība Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.					
				KSS vadības un monitoringa sistēmas pilnveidošana.	Uzstādīti 2 plūsmas mērītāji KF finansētā projekta I.II kārtas KSS. Veczariņu un Pētera ielas krustojums; Lielās un Rožu ielas krustojums	2017.g. 3.cet.				8000					Noslēgts līgums par elektroenerģijas pieslēguma izbūvi Lielās ielas un Ulmaņa gatves krustojumā, lai nodrošinātu notekūdeņu uzskaites mezgla darbību. Vecais pieslēguma vads ir bojāts vairākās vietās, remontdarbi saistās ar Lielās ielas seguma demontāžu vairākās vietās. Plūsmas mērītāju uzstādīšana ir pārliekta uz 2018 gadu, jo ir radusies steidzama nepieciešamība nodrošināt elektroenerģijas nepārtrauktu padēvi KSS plūsmas mērītājam.				
			Tarifu efektivitātes monitorings	Izstrādāts ŪK tarifa projekts atbilstoši SPRK noteikumiem	2017.g. 2.cet.										Izstrādāts vienots ūdensapgādes tarifs visiem ciematiem. Izstrādāts KAN tarifs atsevišķi Jaunmārupes, Vētras, Tiraines, Mārupes ciematiem un atsevišķi KAN tarifs Skultes ciematam. Tarifu projekts iesniegts izskatīšanai SPRK 2017.gada septembrī.				
	Ēku apsaimniekošana	Ar namu apsaimniekošanu saistīto funkciju izpilde	Remontdarbu veikšana apsaimniekošanā esošajiem īpašumiem atbilstoši tāmēm, kas saskaņotas ar iedzīvotājiem	2017.g.								27521,92	Plānotajiem apsaimniekošanas remontdarbiem no iedzīvotājiem iekasēti 29701,67 EUR, apsaimniekošanas darbiem izlietoti 27521,92 EUR. Veikts jumta remonts Skultes iela 13, jaunu pastkastīšu uzstādīšana Skultes ciema daudzdzīvokļu mājās.						

				Organizētas 2 sapulces katrai no apsaimniekošanā esošajām mājām. Skultē 12 mājas, Tīrainē 15 mājas, kopā 2017.gadā organizētas 54 sapulces ar iedzīvotājiem, kurās iedzīvotāji tiek informēti par apsaimniekošanas maksu uz nākošo gadu. Tāmes sastādīšana un saskaņošana ar iedzīvotājiem.	2017.g. 4.cet.				Valdes loceklis; Jurists; Ekonomists; Grāmatvede				Organizētas 32 sapulces 2017.gada decembrī.
A3	Paplašināt pakalpojumu pieejamību, attīstot tehnisko bāzi	Pakalpojumu izmantošanas attīstīšana, kas iekļauj specializētās tehnikas un specializēto instrumentu	Nepieciešamās specializētās tehnikas iegāde un bāzes attīstīšana	legādāts mikroautobuss ar tehnisko aprīkojumu KSS apkalpošanai un CCTV komplekts, nodrošināta regulāra K sistēmas uzturēšana un pārbaude, samazināts iespējami nelegālo pieslēgumu skaits.	2017.g. 1.cet.		100000		Valdes loceklis; Attīstības daļa		100352		legādāts kravas furgons VW Crafter (28265,32 EUR); Generators (5829,88 EUR); Augstspiediena mazgātājs (18256,80 EUR); CCTV inspekcijas iekārta (48000,00 EUR)
				Gruntsūdeņu pazemināšanas iekārtas iegāde kanalizācijas pieslēgumu izbūvei.	2017.g. 2.cet.		15000		Valdes loceklis			5651	legādāts Membrānsūknis (5650,93 EUR)
				Kopā investīcijas		2148667	5614531	1699745	EUR	1314931	1691526	673163	EUR