



**AS “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”  
2018.GADA ATTĪSTĪBAS AKTIVITĀŠU  
UN SAIMNIECISKO DARBU PLĀNS**

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

**MKP misija** – nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, drošu siltumapgādi un ilgtspējīgiem namu apsaimniekošanas pakalpojumiem par ekonomiski pamatotām cenām.

2018. gada 15.janvārī.

## Satura rādītājs.

|   |    |
|---|----|
| 1. Ievads .....   | 3  |
| 2. MKP stratēģiskie mērķi .....   | 4  |
| 2.1.Misija un vīzija .....  | 4  |
| 2.2.Stratēģiskie mērķi .....  | 4  |
| 3. Aktivitāšu īstenošanas plāns 2018.gadā .....                         | 6  |
| 3.1.Ekonomisko mērķu realizācijas rīcības un investīciju plāns.....     | 6  |
| 3.2.Vides mērķu realizācijas un investīciju plāns.....                  | 10 |
| 3.3.Institucionālo mērķu realizācijas un investīciju plāns.....         | 11 |
| 4. 2018.gadā plānotie finansiālie un rezultatīvie rādītāji .....        | 14 |
| 4.1.Vispārīgā informācija .....   | 14 |
| 4.2.Informācija par Kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem.....          | 14 |
| 4.3.Ieņēmumu/izdevumu plāns pa nozarēm 2018.gadam.....                  | 16 |
| 4.4.Plānoto ieņēmumu/izdevumu procentuālais sadalījums (2018.gads)..... | 18 |
| 4.5.MKP uzņemto saistību atšifrējums .....                              | 19 |

## 1. Ievads

2015.gada 29.decembrī tika apstiprināts akciju. sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk - MKP) vidēja termiņa darbības stratēģija 2015.-2020. gadam (turpmāk - Stratēģija), kurā noteikti MKP vidēja termiņa attīstības virzieni, stratēģiskie mērķi, prioritātes un veicamās aktivitātes, kā arī apstiprināta plānošanas dokumentu hierarhija:



Mārupes novada Domes kapitāldaļu pārvaldes politika nosaka, ka saimnieciskās darbības plāns cita starpā ietver ieņēmumu un izdevumu plānu pa darbības jomām, plānotos finanšu rādītājus, prognozētos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus, informāciju par uzsāktajiem un plānotajiem attīstības un investīciju projektiem, informāciju par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu un plānoto pašvaldības finansējuma izlietojumu plānotajā gadā.

MKP Stratēģija un tās stratēģiskie mērķi veicina MKP un Mārupes novada attīstību un mērķu realizāciju. MKP stratēģiskie mērķi ir noteikti skaidri un izmērāmi tā, lai ir iespējams vērtēt virzību uz stratēģiskajiem mērķiem konkrētā laika periodā. MKP mērķi ir iedalīti četros stratēģisko mērķu virzienos:

- (1) **Ekonomiskie mērķi** – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko darbību, tās virzieniem un attīstību.
- (2) **Vides mērķi** – nosaka MKP infrastruktūras attīstības un ietekmes uz vidi mērķus un raksturlielumus.
- (3) **Institucionālie mērķi** – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma pārvaldību un darbības nodrošināšanu, kā arī klientu pārvaldību un komunikāciju.
- (4) **Finanšu mērķi** – nosaka MKP kopējos un darbības virzienu finanšu mērķus.

MKP 2018.gada attīstības aktivitāšu un saimniecisko darbu plānā ir iekļāvusi darbus visu Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai.

## 2. MKP stratēģiskie mērķi

### 2.1. Misija un vīzija

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

**MKP misija** – nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, drošu siltumapgādi un ilgtspējīgiem namu apsaimniekošanas pakalpojumiem par ekonomiski pamatotām cenām.

### 2.2. Stratēģiskie mērķi

MKP mērķi ir iedalīti četros stratēģisko mērķu virzienos:

- (1) **Ekonomiskie mērķi** – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko darbību, tās virzieniem un attīstību.
- (2) **Vides mērķi** – nosaka MKP infrastruktūras attīstības un ietekmes uz vidi mērķus un raksturlielumus.
- (3) **Institucionālie mērķi** – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma pārvaldību un darbības nodrošināšanu, kā arī klientu pārvaldību un komunikāciju.
- (4) **Finanšu mērķi** – nosaka MKP kopējos un darbības virzienu finanšu mērķus.

Atbilstoši katram virzienam tiek noteikti un definēti specifiski MKP mērķi un to realizācijas aktivitātes. Tāpat tiek noteikti mērķu sasniedzamie rezultāti un/ vai rezultatīvo rādītāji noteiktam laika periodam:

- **Mērķa rezultāti** raksturo kvalitatīvu aktivitāšu vai darbu izpildi, piemēram, līguma noslēgšana, cauruļvada nomaiņa, utt. Rezultātu mērīšana pārsvarā tiek piemērota konkrētu projektu vai to soļu izpildes novērtēšana (izpildīts / neizpildīts noteiktajā termiņā).
- **Mērķa rezultatīvie rādītāji** raksturo kvantitatīvu aktivitāšu izpildi, kā arī kvantitatīvu rezultātu sasniegšanu, piemēram, apgrozījuma rādītāji, apjoma pieaugums vai samazinājums utt. Rezultatīvie rādītāji ļauj izvērtēt izpildes apjomu, izmaiņas (pieaugumu) pret iepriekšējo periodu, vai salīdzinājumu absolūtos skaitļos.

Pēc vēlamu rezultātu vai rezultatīvo rādītāju definēšanas tiek noteikti mērķa izpildes uzdevumi un aktivitātes, to realizācijas periods, kā arī nepieciešamā finansējuma apjoms un par izpildi atbildīgie ir MKP darbinieki.

| <b>Stratēģisko mērķu virzieni</b> | <b>Mērķa ID</b> | <b>Stratēģiskais mērķis</b>   |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Ekonomiskie mērķi</b>          | <b>A1</b>       | Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus  |
|                                   | <b>A2</b>       | Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu   |
|                                   | <b>A3</b>       | Paplašināt pakalpojumu pieejamību attīstot tehnisko bāzi  |
| <b>Vides mērķi</b>                | <b>B1</b>       | Samazināt ūdens zudumus un ieviest zudumu samazināšanas un uzraudzības plānu  |
|                                   | <b>B2</b>       | Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un ieviest attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmu  |
|                                   | <b>B3</b>       | Samazināt vides degradācijas un vides piesārņojuma risku demontējot Tīraines, Māras ciema, Jaunmārupes un Sēļu NAI  |
| <b>Institucionālie mērķi</b>      | <b>C1</b>       | Pilnveidot iekšējo procesu vadību , tehnisko nodrošinājumu un IT risinājumus  |
|                                   | <b>C2</b>       | Pilnveidot klientu apkalpošanas procesus .  |
|                                   | <b>C3</b>       | Veikt funkcionālās darbības un struktūras optimizāciju un ieviest darbības virzienu specializāciju  |
|                                   | <b>C4</b>       | Pilnveidot personāla pārvaldības dokumentāciju un personāla vadības procesus  |
| <b>Finanšu mērķi</b>              | <b>D1</b>       | A, B un C mērķu realizācijai vēlākais 2022. gadā jānodrošina pozitīvus MKP darbības un finanšu rezultātus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu,</li> <li>• EBITDA rentabilitāti 12% līmenī un</li> <li>• EBIT rentabilitāti 2% līmenī.</li> </ul> |

### 3. Aktivitāšu īstenošanas plāns 2018.gadā.

#### 3.1. Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāns.

| Mērķa ID | Stratēģiskais mērķis                                   | Uzdevumi   | Aktivitātes  | Iznākuma rezultatīvie rādītāji                                    | Izpildes termiņš | Finanšu avoti |         |        | Atbildīgie izpildītāji           |
|----------|--|--|--|---|------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|
|          |  |  |  |   |                  | 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. Izstrādāts tehniskais projekts sarkanās grāmatas realizācijai. | 2018.g.          | 2434378       | 1481905 | 919421 | Valdes loceklis; Attīstības daļa |
|          |  |  |  | 2 Uzākta KAN būvdarbu un būvniecības līgumu realizācija Mārupē.   |                  |               |         |        |                                  |
|          |  |  | 3.Organizēti divi Būvdarbu iepirkumi un divi būvuzraudzības iepirkumi.   | 2018.g. 1.cet   |                  |               |         |        |                                  |
|          |  |  | Uzsākti būvdarbi Mārupē -ūdensvadu izbūve paralēli kanalizācijas trases izveidošanai.                                | 2018.g. 2,3.cet   |                  |               | 2600000 |        |                                  |
|          |  |  | Kanalizācijas pieslēgumu izveide, noslēgti 152 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.     | 2018.g.   |                  |               |         |        | Valdes loceklis; Inženieris      |

|    |  |  |   |   |                     |  |       |        |                                  |
|----|--|--|---|---|---------------------|--|-------|--------|----------------------------------|
|    |  |  |   | Kanalizācijas pieslēgumu izveide MND atbalsta grupām  | 2018.g.             |  | 50000 |        | Valdes loceklis; Inženieris      |
| A1 | Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, nodrošinot 100% faktiski iespējamo pieslēguma līmeni aglomerācijā | Ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana mājāsaimniecībām                                    | Ūdensapgādes pieslēgumu izveide, noslēgti 128 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.                                   | 2018.g.             |  |       |        | Valdes loceklis; Inženieris      |
|    |  |  | Kanalizācijas pieslēgumu projektu piedāvājuma paplašināšana, apakšuzņēmēju piesaistīšana. | Nodrošināts kompleksā ūdenssaimniecības projektēšanas /būvniecības pakalpojums ļaujot samazināt klientiem izbūvējamo pieslēgumu kopējās izmaksas. | 2018.g.             |  |       |        | Valdes loceklis; Inženieris      |
|    |  | Siltuma ražošanas modernizācija  | Pabeigt gāzes katla uzstādīšanas darbus Skultē  | Modernizēta katlu māja Skultes ciematā saglabājot esošo jaudu 3 MW un palielinot siltumenerģijas ražošanas drošību un efektivitāti.               | 2018.g.<br>1,2.cet. |  |       | 166951 | Valdes loceklis; Attīstības daļa |
|    |  |  |   |   |                     |  |       |        |                                  |

|    |   |   |  |  |                |  |  |      |                             |
|----|---|---|--|--|----------------|--|--|------|-----------------------------|
| 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.             | 2018.g.        |  |  | 1500 | Valdes loceklis; Inženieris |
|    |   |   |  | Nodrošināta ŪAS apkope un darbība Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.  | 2018.g.        |  |  | 1000 |                             |
|    |   |   |  | Trīs KAN uzskaites mezglu verifikācija (pieslēgumi RŪ sistēmai)  | 2018.g. 1.cet. |  |  |      | 1500                        |
|    |   | 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. | 2018.g. 3.cet.   |                |  |  | 8000 | Valdes loceklis; Inženieris |
|    |   | Tarifu efektivitātes monitorings  | SPRK apstiprināts ŪK tarifa projekts atbilstoši SPRK noteikumiem   | Plānots, ka ŪK tarifa projekts stāsies spēkā 2018.g. 1.maijā. Tarifs nodrošina izmaksu segšanu un nozares darbību, gūstot peļņu. | 2018.g. 2.cet. |  |  |      | Valdes loceklis; Ekonomists |



|    |   |  |  |   |                   |  |  |       |                                      |
|----|---|--|--|---|-------------------|--|--|-------|--------------------------------------|
| A2 | Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojumu uzskaiti, kvalitāti un monitoringu | Ēku apsaimniekošana  | Ar namu apsaimniekošanu saistīto funkciju izpilde                | Veikti remontdarbi apsaimniekošanā esošajiem īpašumiem atbilstoši tāmēm, kas saskaņotas ar edzīvotājiem                 | 2018.g.           |  |  |       | Valdes loceklis, Brigadieris         |
|    |   |  |  | Pēc nepieciešamības organizētas 2 sapulces katrai no apsaimniekošanā esošajām mājām. Skultē 12 mājas, Tīrainē 15 mājas, | 2018.g.<br>4.cet. |  |  |       | Valdes loceklis; Jurists; Grāmatvede |
| A3 | Paplašināt pakalpojumu pieejamību, attīstot tehnisko bāzi                               | Pakalpojumu izmantošanas attīstīšana, kas iekļauj specializētās tehnikas un specializēto | Nepieciešamās specializētās tehnikas iegāde un bāzes attīstīšana | Iegādāta hidrodinamiskā asenizācijas automašīna   | 2018.g.<br>3.cet. |  |  | 35000 | Valdes loceklis; Attīstības daļa     |

|  |  |                              |  |  |                              |                |                |                |                    |
|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|  |  | instrumentu<br>pielietošanu. |  | Iegādāta Gruntsūdeņu<br>pazemināšanas iekārta<br>(līdz 50 spicēm)                        | 2018.g.<br>3.cet.            |                |                | 15000          | Valdes<br>loceklis |
|  |  |                              |  | Iegādāta piekabe-<br>platforma gruntsūdeņu<br>pazemināšanas iekārtas<br>transportēšanai. | 2018.g.<br>3.cet.            |                |                | 4000           | Valdes<br>loceklis |
|  |  |                              |  |  | <b>Kopā<br/>investīcijas</b> | <b>2434378</b> | <b>1531905</b> | <b>3752372</b> | <b>EUR</b>         |

**3.2. Vides mērķu realizācijas rīcības un investīciju plāns.**

| Mērķa ID  | Stratēģiskais mērķis   | Uzdevumi  | Aktivitātes   | Iznākuma rezultatīvie rādītāji   | Izpildes termiņš  | Finanšu avoti |     |                               | Atbildīgie izpildītāji      |
|-----------|--|---|---|--|---|---------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|
|           |  |   |   |  |   | ES            | MND | MKP                           |                             |
| <b>B1</b> | <b>Samazināt ūdens zudumus un ieviest zudumu samazināšanas un uzraudzības plānu.</b>                 | Ūdensapgādes sistēmas uzturēšana, pakalpojumu uzskaites, kvalitātes un monitoringa nodrošināšana. | Ūdens kvalitātes nodrošināšana                                      | Nodrošināta 6 rezervuāru un tīklu dezinficēšana 2x gadā, saskaņā ar ikgadējo monitoringa programmu.  | 2018.gada aprīlis un 2018.gada oktobris   |               |     | 6000                          | Valdes loceklis; Inženieris |
| <b>B2</b> | <b>Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un ieviest attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmu.</b> | Ūdens zudumu samazināšana.  | Turpināt uzstādīt jaunus attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītājus. | 2018. gadā uzstādīti 650 attālinātās nolasīšanas skaitītāji, uzlabota uzskaites sistēma, paaugstināta pakalpojuma sniegšanas monitoringa efektivitāte. | 2018.g. 1.cet. 50 sk.<br>2018.g. 2.cet. 200 sk.<br>2018.g. 3.cet. 300 sk.<br>2018.g. 4.cet. 100 sk. |               |     | 2000<br>8000<br>12000<br>4000 | Valdes loceklis; Inženieris |

|                          |              |            |
|--------------------------|--------------|------------|
| <b>Kopā investīcijas</b> | <b>32000</b> | <b>EUR</b> |
|--------------------------|--------------|------------|

### 3.3. Institucionālo mērķu rīcības un investīciju plāns.

| Mērķa ID | Stratēģiskais mērķis  | Uzdevumi                                       | Aktivitātes  | Iznākuma rezultātīvie rādītāji   | Izpildes termiņš | Finanšu avoti |      |     | Atbildīgie izpildītāji                            |
|----------|---|--|--|--|------------------|---------------|------|-----|---|
|          |   |  |  |  |                  | E S           | MN D | MKP |   |
| C1       | <b>Pilnveidot iekšējo procesu vadību, tehnisko nodrošinājumu un IT risinājumus.</b> | Informācijas aprites nodrošināšana             | Klientu informēšana saistībā ar pakalpojumiem un plānotajiem atslēgumiem.  | Veikta regulāra aktuālās informācijas nosūtīšana klientiem e-pastā vai telefoniski.          | 2018.g.          |               |      |     | Valdes loceklis                                   |
|          |   | Grāmatvedības uzskaites pilnveidošana.         | Precīza izdevumu posteņu klasifikācija grāmatvedības sistēmā HORIZON   | Finanšu izmaksas precīzi un saprotami klasificētas pa darbības nozarēm un izmaksu posteņiem. | 2018.g.          |               |      |     | Valdes loceklis;<br>Galv.grāmatvede<br>Ekonomists |
|          |   | Debitoru parādu kontroles sistēmas uzturēšana. | Regulāra debitoru kontrole, brīdinājumu nosūtīšana klientiem-parādniekiem, ilgstošu debitoru parādu piedziņas funkciju nodošana sadarbības partnerim tālākai parādu piedziņai. | Samazināts debitoru skaits (10% salīdzinot ar iepriekšējo gadu), palielināti ieņēmumi.       | 2018.g.          |               |      |     | Valdes loceklis;<br>Grāmatvedība;<br>Jurists      |

|           |   |   |  |  |                      |  |  |      |  |
|-----------|---|---|--|--|----------------------|--|--|------|--|
|           |   | Pakalpojumu procesu vadības sistēmas nodrošināšana. | Turpināt GIS modeļa ieviešanu ŪKT sistēmai.                                      | Veikta elektroniskās datu bāzes izveide infrastruktūras pārraudzībai un kontrolei.                                     | 2018.g.              |  |  |      | Valdes loceklis;<br>Attīstības daļa;<br>Inženieris |
|           |   | Dator tehniskās bāzes nodrošināšana                 | Divu stacionāro un viena portatīvā datora iegāde (ar programmatūru)              | Nomainīts dators ekonomistei un juristam. Iegādāts portatīvais dators komunālinženierim.                               | 2018.g.<br>1;2.cet.  |  |  | 3000 | Valdes loceklis                                    |
|           |   | Autoparka attīstīšana                               | 2 vieglo automašīnu iegāde   | Līzīngā Iegādātas 2 automašīnas MKP saimnieciskās darbības nodrošināšanai.   | 2018.g. 2.3.<br>cet. |  |  | 8000 | Valdes loceklis;<br>Attīstības daļa                |
| <b>C2</b> | <b>Pilnveidot klientu apkalpošanas procesus</b>       | Komunikācijas kultūras uzlabošana                   | Darbinieku komunikācijas prasmju pilnveidošana, apmeklējot attiecīgus seminārus. | Nodrošināta 1 darbinieka (sekretāre) dalība semināros 1x gadā.   | 2018.g.              |  |  | 140  | Valdes loceklis                                    |
| <b>C4</b> | <b>Pilnveidot personāla pārvaldības dokumentāciju</b> | Personāla pārvaldības dokumentācijas sakārtošana    | Darba līgumu un amata aprakstu precizēšana, pārslēdzot esošos darba līgumus.     | Aktualizēti, precizēti darba līgumi atbilstoši likumdošanai, skaidri definēti katra darbinieka pienākumi un atbildība. | 2018.g.              |  |  |      | Valdes loceklis;<br>Jurists                        |

|           |                                      |  |   |   |                          |  |              |  |
|-----------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|--------------|--|
|           | <b>un personāla vadības procesus</b> |  | Profesionālās kvalifikācijas celšana.                                       | Nodrošināta profesionālās kvalifikācijas celšanas iespēja darbiniekiem atbilstoši specializācijai un amatam. Izmaksas attīstības nodaļas darbiniekiem 500 EUR gadā, grāmatvedības nodaļai 1500 EUR. | 2018.g.                  |  | 2000         | Valdes loceklis  |
|           |                                      | Uzņēmuma darbinieku motivācijas palielināšana. | Veselības apdrošināšanas polises piedāvājums darbiniekiem                   | Piedāvātas apdrošināšanas polises darbiniekiem. (MKP sedz 50% no polises cenas)(~15 darbinieki, polises cena 340 EUR)   | 2018.g.<br>1.cet.        |  | 2550         | Valdes loceklis,<br>Ekonomists   |
| <b>C4</b> |                                      |  | Upleju ielā telpām veikta labiekārtošana                                    | Darba apstākļu uzlabošana ŪS darbiniekiem (brigādei), darba telpu iekārtošana.  | 2018.<br>1,2.cet.        |  | 5000         | Valdes loceklis,<br>Remontbrigādes vadītājs, darba drošības speciālists. |
|           |                                      |  | Pēc nepieciešamības iegādāties speciālos apģērbus ŪS brigādes darbiniekiem. | Darbinieki nodrošināti ar speciālo apģērbu atbilstoši sezonas darbiem.  | 2018.g.                  |  | 3000         | Valdes loceklis,<br>Darbu vadītāji.                                      |
|           |                                      |  |   |   | <b>Kopā investīcijas</b> |  | <b>23690</b> | <b>EUR</b>   |

#### 4. 2018.gadā plānotie finansiālie un rezultatīvie rādītāji.

##### 4.1. Vispārīgā informācija

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>MKP darbības nozares</b>  | 1. Elektroenerģijas piegāde<br>2. Siltumenerģijas piegāde<br>3. Ūdens ieguve un piegāde<br>4. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana<br>5. Namu apsaimniekošana<br>6. Ūdens saimniecības sistēmu būvniecība<br>7. Pārējie sniegtie pakalpojumi |
| 2. | <b>Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju kapitāls) uz 31.12.2017.</b>   | 10 511 148 EUR   |
| 3. | <b>Pašvaldības kapitāla daļa (%)</b>                                       | 100%   |
| 5. | MKP plānotā papildus nepieciešamība pamatkapitāla palielināšanai 2018.gadā | <b>1 481 905,00 EUR – KF 4 projekta līdzfinansējuma daļa</b>   |

##### 4.2. Informācija par kapitālsabiedrības darbību raksturojošiem finanšu rādītājiem

| Nr.       | Rādītāji                        | 2014.gada izpilde | 2015.gada izpilde | 2016.gada izpilde | 2017.gada plāns | 2017.gada operatīvie dati | 2018.gada plāns |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Bilances radītāji</b>        |                   |                   |                   |                 |                           |                 |
| 1.1       | Aktīvi kopā                     | 15441521          | 21367799          | 22255206          | 24349775        | 25085658                  | 29575543        |
| 1.2       | Pašu kapitāls                   | 5137602           | 8232826           | 8579214           | 10569437        | 10418898                  | 11795688        |
| 1.3       | Pamatkapitāls (akciju kapitāls) | 5170445           | 8297869           | 8700758           | 10741109        | 10511148                  | 11993053        |
| 1.4       | Pašvaldības kapitāls            | 5170445           | 8297869           | 8700758           | 10741109        | 10511148                  | 11993053        |
| 1.5       | Nauda                           | 1541885           | 336826            | 132224            | 125000          | 1512660                   | 130553          |
| <b>2.</b> | <b>PZA radītāji</b>             |                   |                   |                   |                 |                           |                 |
| 2.1       | Ieņēmumi                        | 2319282           | 2574995           | 2643118           | 2797022         | 2856149                   | 2876281         |

|           |                                       |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.2       | Apgrozījums                           | 1951879 | 2146761 | 2342776 | 2513723 | 2512356 | 2549640 |
| 2.3       | Pārējie ieņēmumi                      | 367403  | 428234  | 300342  | 283299  | 343793  | 326641  |
| 2.4       | Izmaksas                              | 2464577 | 2604490 | 2739566 | 2772172 | 2826853 | 2930866 |
| 2.4.1     | Saimnieciskās darbības izmaksas       | 1950006 | 2006455 | 2167709 | 2243704 | 2314828 | 2288171 |
| 2.4.2     | Pārdošanas izmaksas                   | 200124  | 200783  | 180773  | 200169  | 203679  | 200773  |
| 2.4.3     | Administrācijas izmaksas              | 24766   | 26113   | 37247   | 45000   | 41376   | 54221   |
| 2.4.4     | Pārējās izmaksas                      | 289681  | 371139  | 361401  | 283299  | 266970  | 387701  |
| 2.5       | Bruto peļņa                           | 1873    | 140306  | 175067  | 270019  | 197527  | 261469  |
| 2.6       | Neto peļņa/zaudējumi                  | -145295 | -29494  | -104013 | -67659  | 29295   | -54585  |
| <b>3.</b> | <b>Finanšu rādītāji (%)</b>           |         |         |         |         |         |         |
| 3.1       | Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)     | -2.60%  | -0.40%  | -1.21%  | -0.64%  | 0.28%   | -0.46%  |
| 3.2       | Aktīvu rentabilitāte (ROA)            | -0.90%  | -0.20%  | -0.5%   | -0.30%  | 0.12%   | -0.18%  |
| 3.3       | Bruto rentabilitāte                   | 0.10%   | 6.50%   | 7.50%   | 10.70%  | 7.86%   | 10.25%  |
| 3.4       | Pašu kapitāls/Aktīvi                  | 29%     | 39%     | 39%     | 43%     | 42%     | 40%     |
| 3.5       | EBIT(peļņa pirms %,nodokļiem)         | -110316 | -21472  | -96790  | -55556  | 39444   | -48317  |
| 3.6       | EBIT rentabilitāte                    | -5.70%  | -1.00%  | -4.10%  | -2.20%  | 1.57%   | -1.90%  |
| 3.7       | EBITDA(peļņa pirms %, amortiz., nod.) | -17187  | 66805   | 100787  | 181436  | 251812  | 192344  |
| 3.8       | EBITDA rentabilitāte                  | -0.90%  | 3.10%   | 4.30%   | 7.20%   | 11.22%  | 7.54%   |

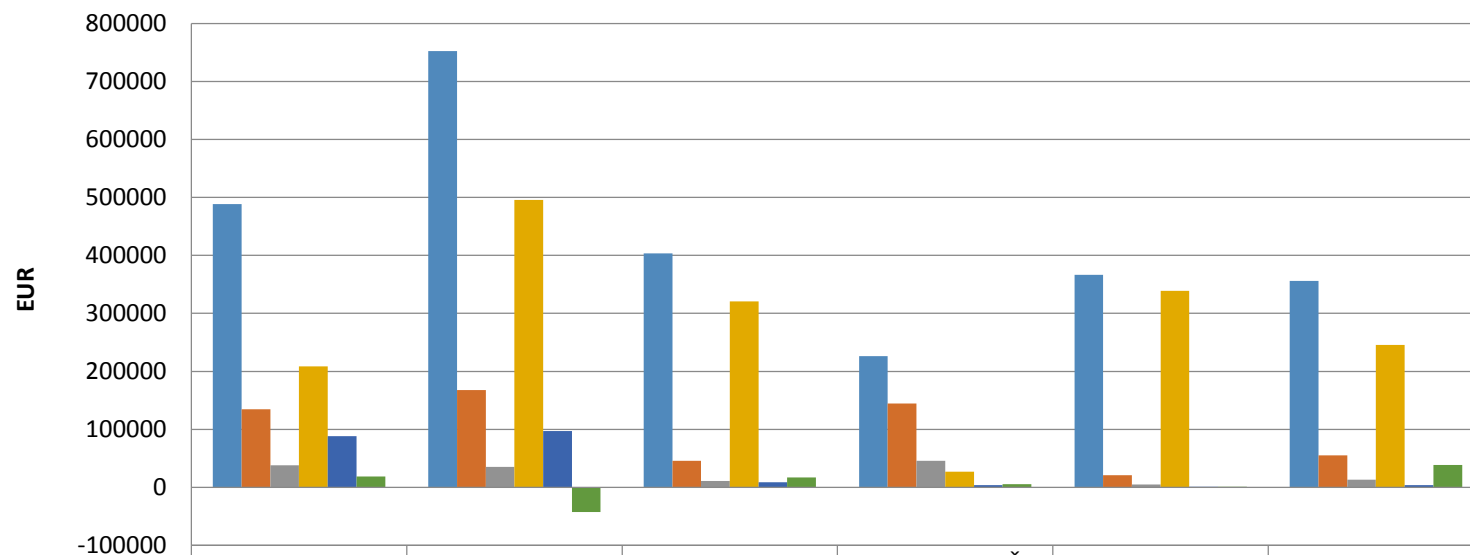


4.3. 2018. gada Ieņēmumu – Izdevumu plāns pa nozarēm. \*

|  | ŪDENS  | KANALIZĀCI<br>JA | SILTUMA<br>PGĀDE | APSAIMNIEKOŠA<br>NA | ELEKTRĪ<br>BA | SNIEGTIE<br>PAKALPOJU<br>MI | KOPĀ         |
|--|--------|------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Ieņēmumi<br>EUR                            | 488570 | 752613           | 403212           | 225983              | 366582        | 355761                      | 2592721      |
| Personāla<br>izmaksas<br>(D/A)             | 134709 | 167934           | 45798            | 144281              | 20638         | 55151                       | 568511       |
| Sociālās<br>apdrošināša<br>nas<br>izmaksas | 37894  | 35021            | 10804            | 45788               | 4972          | 13010                       | 147489       |
| Pārējās<br>izmaksas                        | 208792 | 495453           | 320601           | 27026               | 338954        | 245747                      | 1636573      |
| PL<br>nolietojums                          | 88419  | 96878            | 8868             | 3637                | 938           | 3484                        | 202224       |
| Neto peļņa                                 | 18756  | -42673           | 17141            | 5251                | 1080          | 38369                       | <b>37924</b> |

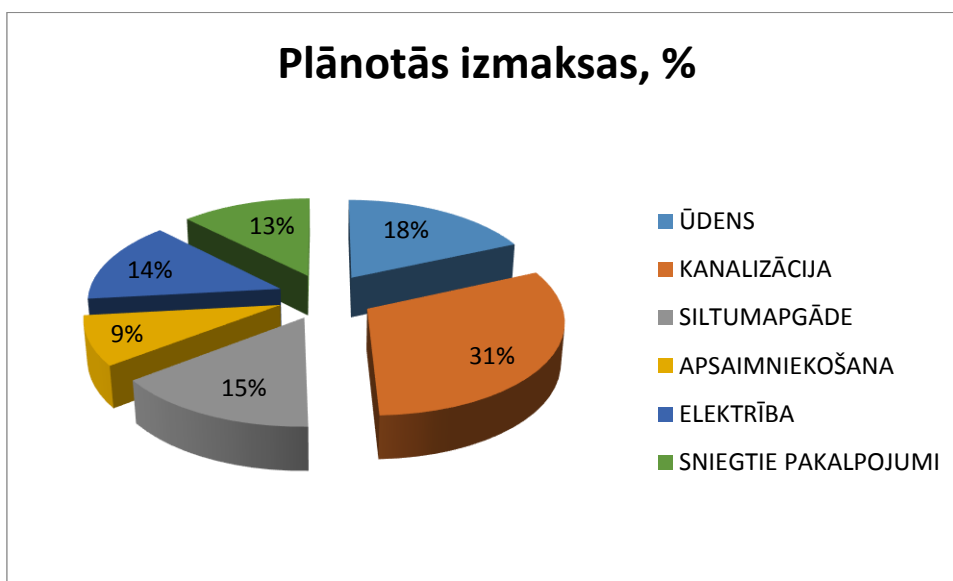
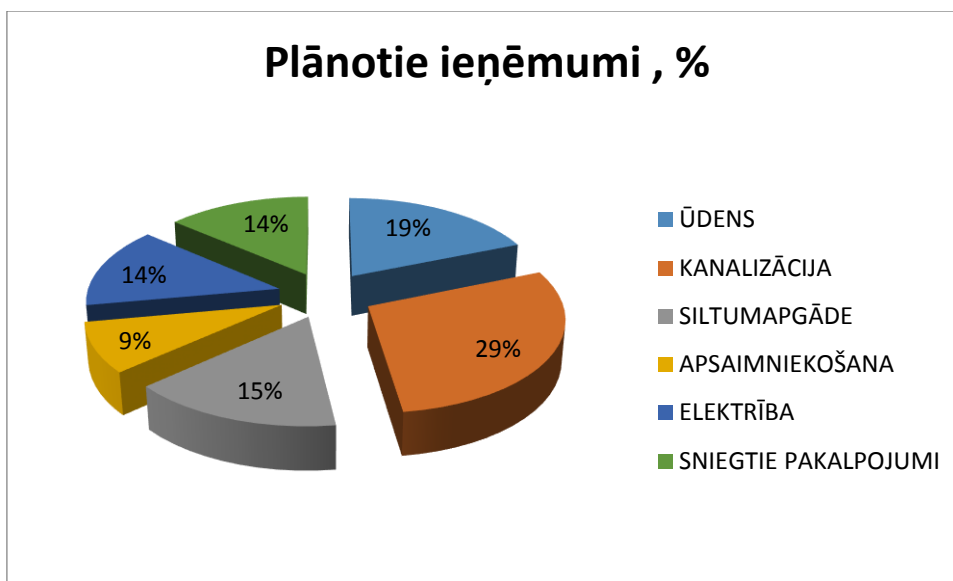
\*Aprēķinā nav iekļauta norakstāmā vērtība pamatlīdzekļiem, kuri netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā

## IEŅĒMUMU - IZDEVUMU PLĀNS 2018.GADAM PA NOZARĒM



|                                    | ŪDENS  | KANALIZĀCIJA | SILTUMAPGĀDE | APSAIMNIEKOŠANA | ELEKTRĪBA | SNIEGTIE PAKALPOJUMI |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------|----------------------|
| ■ Ieņēmumi EUR                     | 488570 | 752613       | 403212       | 225983          | 366582    | 355761               |
| ■ Personāla izmaksas (D/A)         | 134709 | 167934       | 45798        | 144281          | 20638     | 55151                |
| ■ Sociālās apdrošināšanas izmaksas | 37894  | 35021        | 10804        | 45788           | 4972      | 13010                |
| ■ Pārējās izmaksas                 | 208792 | 495453       | 320601       | 27026           | 338954    | 245747               |
| ■ PL nolietojums                   | 88419  | 96878        | 8868         | 3637            | 938       | 3484                 |
| ■ Darbības peļņa vai zaudējumi     | 18756  | -42673       | 17141        | 5251            | 1080      | 38369                |

#### 4.4. Plānoto ieņēmumu un izdevumu sadalījums ( % ) 2018.gadā.



4.5. MKP uzņemto saistību atšifrējums

| Nr. | Saistības apraksts  | Aizņēmuma summas bilance 2017.g. | 2017. g. veiktā atmaksa | Plānotā aizņēmuma summa 2018.g. | 2018.g. plānotā atmaksa | Turpmākajos gados līdz saistību pilnīgai atmaksai |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1.  | Aizdevuma līgums - LR Valsts kase. Projekts - Mārupes ūdenssaimniecības I kārtas projekta līdzfinansējums | 1098305                          | 70 856                  | 0                               | 70 856                  | 956593  |
| 2.  | Īstermiņa kredīts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.  | 1395443                          | 1395443                 | 0                               | 0                       | 0   |
| 3   | Aizdevuma līgums - LR Valsts kase. Projekts - Siltumapgādes efektivitātes uzlabošana Skultes ciematā.     | 91984                            | 1337                    | 137977                          | 15331                   | 213293  |
| 4   | Plānots aizņēmums - LR Valsts kase. Projekts - Ūdensapgādes tīklu izbūve Mārupē                           | 0                                | 0                       | 2600000                         | 0                       | 2600000   |
| 5   | <b>Kopā</b>   | <b>2 585 732</b>                 | <b>1 467 636</b>        |                                 | <b>86 187</b>           | <b>3769886</b>                                    |
| 6   | Samaksātie procenti u.c. izdevumi saistīti ar kredītu (kopā par visām saistībām)                          |                                  | 12565                   |                                 | 12768                   |   |

MKP aizdevumus nav izsniegusi.