



**SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”
ATSKAITE
par
2022.gada Saimnieciskās darbības plāna izpildi.**

2023.gada 20.aprīlī

Satura rādītājs

1.	Rīcības un investīciju plāna 2022.gadam izpilde	3
2.	Saimnieciskās darbības rezultātīvie rādītāji 2022.gadā.....	9
4.	MKP uzņemto saistību atšifrējums	15
5.	MKP veiktie nodokļu maksājumi 2022.gadā	16

1. Rīcības un investīciju plāna 2022.gadam izpilde

A. EKONOMISKIE MĒRĶI						
Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Aktivitātes	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpilde	Finanšu resursi
A1	Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīku paplašināšana nodrošinot 100% pakalpojumu pārklājumu aglomerācijā	KF IV projekta realizācija (“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupe, IV kārtā”)	Nodrošināta centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība aglomerācijas teritorijā. Nodrošināta klientu bāzes pieauguma iespēja, kas ilgtermiņa 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	ES, MND, MKP
			KFIV TEP aktualizācija	Aktualizēts TEP projekta realizācijas nodrošināšanai	Veikts iepirkums un noslēgts līgums par TEP aktualizāciju. TEP aktuālais plāns tiks pabeigts 2023. gadā.	MKP
			MND atbalsta programmas un būvniecības līgumu realizācija pieslēgumu izbūvei realizācija	Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte un atbilstība normatīvu prasībām	Izbūvēti 285 MND atbalstītie pieslēgumi ūdenim un kanalizācijai	MKP
		Tīraines ciema katlu mājas rekonstrukcija/ jaunas piegāde un uzstādīšana, 1,5MW (Projektēt un būvēt/ iekārtu piegāde un uzstādīšana)	Veikta jaunu energoefektīvu katlu piegāde un uzstādīšana, veikti nepieciešamie remontdarbi, t.sk. skursteņa remonts.	Modernizēts un drošs siltumenerģijas ražošanas punkts.	2022. gadā veikts iepirkums un noslēgts līgums par jaunas katlumājas piegādi un uzstādīšanu. Jaunā katlumāja tiks nodota ekspluatācijā 2023. gadā	MKP, MND
A2	Nodrošināt efektīvu	UKT infrastruktūras uzturēšana.	Objektu uzturēšana un apsaimniekošana	UAS Kantora ielā filtrējošā materiāla nomaiņa	Nomainīts filtrējošais materiāls 4 UAS reaktoriem	MKP

	sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu			Ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija	Veikta sistēmas dezinfekcija saskaņā ar ikgadējo monitoringa programmu.	MKP
			Attālinātas ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana un sistēmas ieviešana	Veikt attālinātās nolasīšanas skaitītāju uzstādīšanu datu sistemātiskai iegūšanai par patēriņu mājāsaimniecībās, izmantojot skaitītāju rādītāju attālinātās nolasīšanas programmu. Ieviest jaunās paaudzes (C klase) skaitītājus un attiecīgu datu nolasīšanas sistēmu.	2022. gadā veikts iepirkums un noslēgts līgums par attālinātās nolasīšanas sistēmas uzstādīšanu skaitītājiem. Sistēma ieviesta testa režīmā.	MKP
		Objektu apsaimniekošana	Veikt KSS apkopes	Nodrošināta K sistēmas optimāla darbība	Veikts 29 KSS apkope	MKP
				Esošos klientu pārslēgšana pie jaunizbūvētajiem tīkliem, veco tīklu slēgšana.	Pārslēgti 25 klienti, Slēgti vecie UK tīkli 2 km garumā Jaunmārupē.	MKP
A3	Paplašināt pakalpojumu pieejamību un klāstu	Centralizētās kanalizācijas pakalpojuma klientu skaita palielināšana	Nodrošināta pieslēgumu izveide	Pieslēgumu izveide Domes finanšu atbalsta programmas ietvaros	Tiek realizēts	MND
A4	Pilnveidot iekšējo procesu vadību, tehnisko nodrošinājumu un IT risinājumus	IT aprīkojuma atjaunošana	Programmatūras atjaunošana, datortehnikas iegāde/ atjaunošana	Darbinieki nodrošināti ar nepieciešamo datortehniku un programmatūru darba vajadzībām.	<i>2022 Realizēts</i>	MKP
		Biroja telpu nodrošinājums.	Ēkas Viršu ielā 6 telpu kosmētiskais remonts, ēkas rekonstrukcija, t.sk. rekonstrukcijas projekta izstrāde, energoefektivitātes paaugstināšana.	Izremontētas biroja telpas, izveidotas darba vietas. Izstrādāts tehniskais projekts ēkas rekonstrukcijai Viršu ielā 6, Tīrainē, Rekonstruēta ēka, pielāgota MKP biroja un klientu apkalpošanas vajadzībām.	2022. gadā veikts iepirkums un saņemti nesamērīgi augsti cenu piedāvājumi. Netika saņemts MND galvojums un projekts atcelts.	MKP

C: UZŅĒMUMA PĀRVALDĪBAS MĒRĶI						
Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Aktivitātes	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Finanšu resursi
C4	Nodrošināt darbam nepieciešamo transportu un tehniku	Nodrošināt darbam nepieciešamo transportu un tehniku		Nodrošināta efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība.	Iegādāta 1 smagās tehnikas vienība	MKP
C2	Pilnveidot klientu apkalpošanas procesus	Komunikācijas prasmju ar klientiem uzlabošana.	Darbinieku komunikācijas prasmju pilnveidošana.	Veikta darbinieku komunikācijas prasmju pilnveidošana, nodrošinot to dalību attiecīgos semināros.	2022 <i>Realizēts</i>	MKP
		Uzņēmuma darbinieku motivācijas palielināšana un zināšanu pārvaldīšana	Regulāra un plānveida profesionālās kvalifikācijas celšana.	Nodrošināta regulāra un plānveida profesionālās kvalifikācijas celšanas iespēja darbiniekiem atbilstoši specializācijai, lai veicinātu darbinieku motivāciju un palielinātu darba efektivitāti un uzņēmuma kapacitāti klientu apkalpošanā.	2022 <i>Realizēts</i>	MKP
			Veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšana .	Piedāvāta veselības apdrošināšanas polise darbiniekiem .	2022 <i>Realizēts</i>	MKP
			Darba apģērbu nodrošinājums remontstrādniekiem un palīgstrādniekiem.	Darba apstākļu uzlabošana, nodrošinot darbiniekus, kas veic ŪT un KT remontdarbus ar darba apģērbu.	2022 <i>Realizēts</i>	MKP
			Jaunu datu kopu ieviešana GIS sistēmā	Nodrošināta ikdienas darbam nepieciešamo datu kopu izveide un uzturēšana, efektīvas datu apmaiņas un saimnieciskās darbības	GIS sistēmā ieviestas sekojošas datu kopas: - avāriju reģistrs, - hidrantu reģistrs, - KSS apkopju reģistrācijas žurnāls,	2022 <i>Realizēts</i>

			nodrošināšanai un pārskatam.	- UAS, torņu, rezervuāru apkopju reģistrācijas žurnāls, - artēzisko aku reģistrs, - UK hidrauliskā modeļa aktualizācija.		
--	--	--	------------------------------	--	--	--

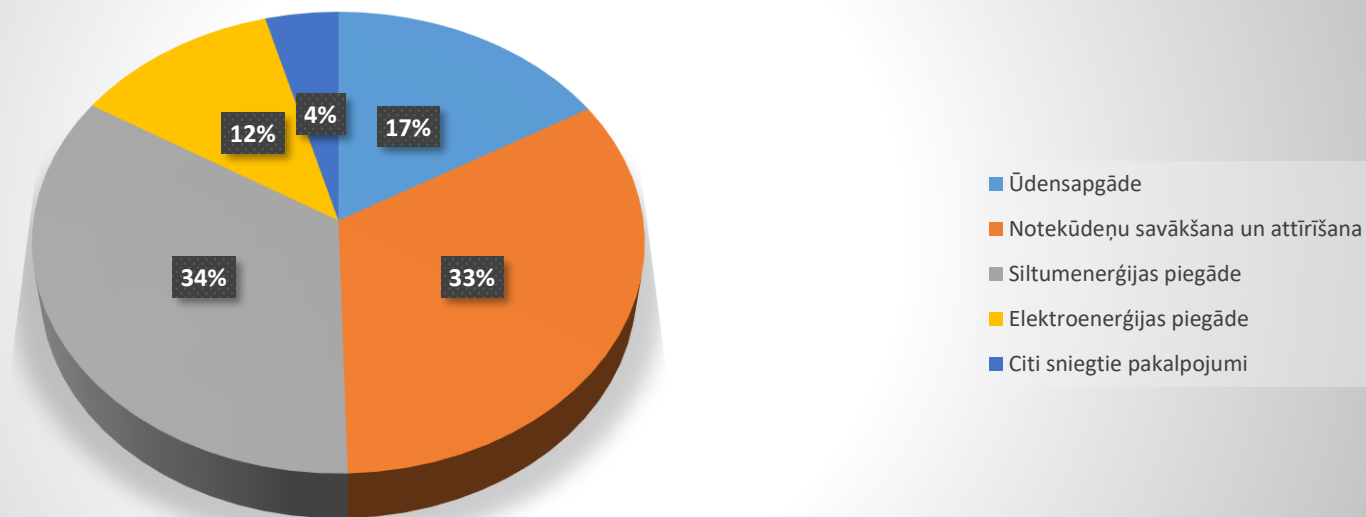
2. Saimnieciskās darbības rezultātīvie rādītāji 2022.gadā.
Pakalpojumu apjomi

<u>Ūdensapgāde</u>		
	Lietotājiem piegādātais apjoms, m3	
	2021.gadā	907 014
	2022.gadā	1 000 393
<u>Notekūdeņu savākšana</u>		
	No lietotājiem savāktie notekūdeņi, m3	
	2021.gadā	672 289
	2022.gadā	754 748
<u>Siltumenerģijas ražošana, piegāde MWh</u>		
	Lietotājiem piegādātais apjoms, MWh	
	2021.gadā	8 781
	2022.gadā	7 571

2022.gada Neto apgrozījuma procentuālais sadalījums pa nozarēm

Nr.	Nozare	Neto apgrozījums	%
1	Ūdensapgāde	640 252	16.5
2	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	1 288 231	33.1
3	Siltumenerģijas piegāde	1 334 751	34.3
4	Elektroenerģijas piegāde	463 836	11.9
5	Citi sniegtie pakalpojumi	164 524	4.2
	KOPĀ :	3 891 594	100

Neto apgrozījums 2022.gadā



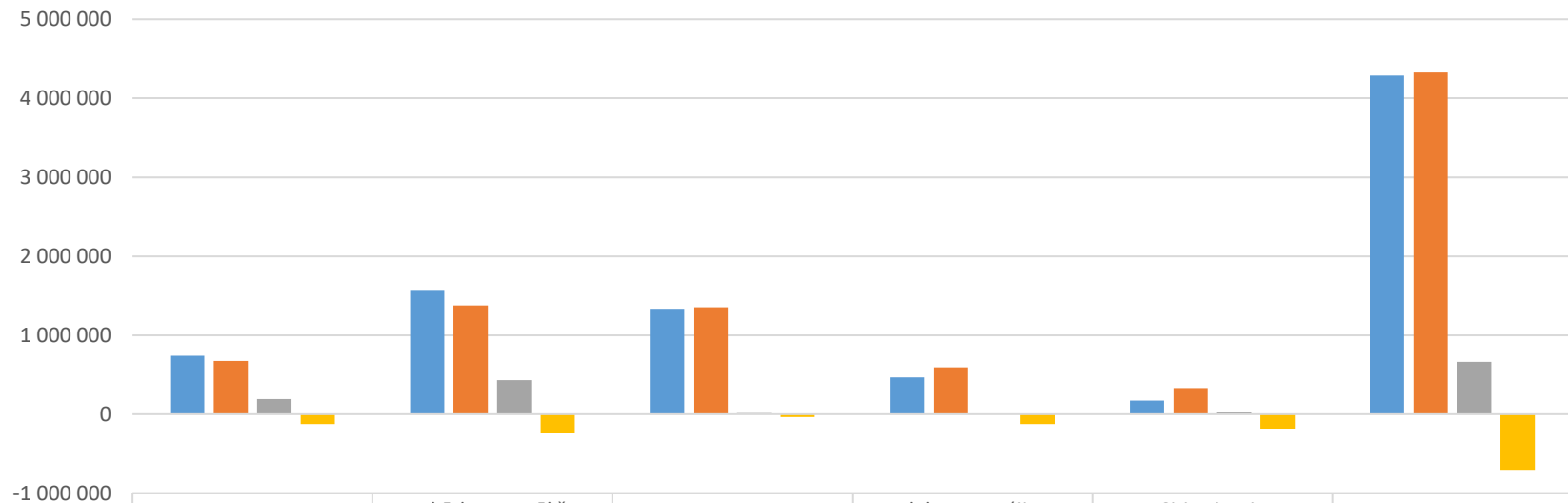
NETO apgrozījums pa nozarēm 2022.gads - PLĀNS/IZPILDE

Nozare	Neto apgrozījums PLĀNS, EUR	Neto apgrozījums IZPILDE, EUR	Plāna izpilde %
Ūdensapgāde	658 555	640 252	97%
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	1 297 064	1 288 231	99%
Siltumenerģijas apgāde	716 942	1 334 751	186%
Elektroenerģijas piegāde	435 471	463 836	107%
Citi sniegtie pakalpojumi	449 984	164 524	37%
<i>Kopā</i>	3 558 017	3 891 594	109%

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS KOPSAVILKUMS - NOZARES 2022.GADS.

Nr.	Nozare	Neto apgrozījums	Citi ieņēmumi	Ieņēmumi kopā	Finansiālās izmaksas	Amortizācija	Izmaksas kopā	PZA
1	Ūdensapgāde	640 252	100 250	740 502	674 679	190 568	865 247	-124 746
2	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	1 288 231	284 951	1 573 182	1 376 377	432 859	1 809 237	-236 054
3	Siltumenerģijas piegāde	1 334 751	825	1 335 576	1 355 209	14 914	1 370 123	-34 547
4	Elektroenerģijas piegāde	463 836	3 939	467 775	591 820	2 268	594 088	-126 313
5	Citi sniegtie pakalpojumi	164 524	7 062	171 586	329 788	22 958	352 746	-181 159
	<i>Kopā</i>	3 891 594	397 028	4 288 622	4 327 874	663 567	4 991 441	-702 819

Finanšu rezultāti-nozares 2022.gads



	Ūdensapgāde	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	Siltumenerģijas apgāde	Elektroenerģijas piegāde	Citi sniegtie pakalpojumi	Kopā
■ Ieņēmumi	740 502	1 573 182	1 335 576	467 775	171 586	4 288 622
■ Finansiālās izmaksas	674 679	1 376 377	1 355 209	591 820	329 788	4 327 874
■ Amortizācija	190 568	432 859	14 914	2 268	22 958	663 567
■ Peļņa vai zaudējumi	-124 746	-236 054	-34 547	-126 313	-181 159	-702 819

■ Ieņēmumi ■ Finansiālās izmaksas ■ Amortizācija ■ Peļņa vai zaudējumi

NETO apgrozījums + pārējie ieņēmumi pa nozarēm 2022.gads - PLĀNS/IZPILDE

Nozare	Ieņēmumi kopā PLĀNS, EUR	Ieņēmumi kopā IZPILDE, EUR	Plāna izpilde %
Ūdensapgāde	788 190	740 502	94%
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	1 716 228	1 573 183	92%
Siltumenerģijas apgāde	717 818	1 335 576	186%
Elektroenerģijas piegāde	438 536	467 775	107%
Citi sniegtie pakalpojumi	467 970	171 587	37%
<i>Kopā</i>	4 128 742	4 288 622	104%

Finanšu rādītāji - visas nozares kopā

Nr.	Rādītāji	2022 PLĀNS	2022 IZPILDE
	PZA radītāji	EUR	EUR
1	Neto apgrozījums	3 558 017	3 891 594
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 317 166	3 710 366
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	240 851	181 228
4	Administrācijas izmaksas	451 119	751 659
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	570 725	397 028
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	309 585	472 010
7	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	38 477	55 195
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	12 396	-700 607

9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	2 212
10	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	12 396	-702 819
11	Bruto rentabilitāte (%)	6.8	4.7
12	EBIT (peļņa pirms %, nodokļiem)	50 872	-643 200
13	EBIT rentabilitāte	1.4	-16.5
14	EBITDA(peļņa pirms %,amortizācijas, nodokļiem)	342 410	33 915
15	EBITDA rentabilitāte %	9.6	0.9

2022.gadā pārdotā ūdens apjoms, salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājies par 93 379 m³ (+10%). No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoma palielinājums par 82 459 m³ (+12%). Ūdenssaimniecības nozares pārdoto pakalpojumu apjoma pieaugums skaidrojams ar klientu skaita palielināšanos, jo KF4 projekta realizācija rada iespējas ar vien vairāk klientiem saņemt centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Savukārt siltumenerģijas nozarē pārdoto MWh apjoms samazinājies 2022.gadā par 1210 MWh (-14%), jo apkures cenas sadārdzinājuma dēļ daudzdzīvokļu mājās samazinātas temperatūras iekštelpu apsildei.

Pārskata gada neto apgrozījums ir 3 891 594 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, neto apgrozījums pieauga par 1 027 668 EUR (+35.8%). 2022.gadu MKP noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, zaudējumi 702 819 EUR. Zaudējumi skaidrojami ar procentu maksājumu pieaugumu Valsts kases aizdevumiem, pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu palielinājumu, kā arī ar straujo kāpumu elektroenerģijas piegādes cenai, kas radīja lielus zaudējumus ūdenssaimniecības un siltumenerģijas ražošanas nozarēs. 2022.gada 9.septembrī (pēc KF 4 projekta ietvaros izbūvēto pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā) MKP iesniedza SPRK izskatīšanai sagatavotus jaunus ūdenssaimniecības tarifu projektus. Lēmums par tarifu projektiem tika pieņemts 22.12.2022 un stājās spēkā tikai 01.02.2023. Siltumenerģijas ražošanas un piegādes nozarē tarifu izmaiņas 2022.gadā SPRK apstiprināja, pieļaujot mainīt tikai dabasgāzes cenu, nemainot citas izmaksu pozīcijas, tanī skaitā nemainīga palika elektroenerģijas cena, kas bija spēkā uz pilnā tarifa apstiprināšanas brīdi, tas ir uz 2020.gada janvāri. Elektroenerģijas cenas izmaiņas pieļaujamas iesniedzot jaunu pilno tarifu ar visām izmaksu pozīcijām. MKP plāno iesniegt jaunu siltumenerģijas tarifu projektu izskatīšanai SPRK 2023.gada maijā, pamatojoties uz 2022.gada nozares aprēķiniem.

MKP saistību atšifrējums

1. MKP uzņemto saistību atšifrējums

<i>Nr.</i>	<i>Finansētājs</i>	<i>Saistības apraksts</i>	<i>Līguma noslēgšanas datums</i>	<i>Līguma beigu datums</i>	<i>Saistību summa</i>	<i>Līdz 2022.gadam veiktā pamatsummas atmaksa</i>	<i>2022.gadā veiktā pamatsummas atmaksa</i>	<i>2023.gadā plānotā pamatsummas atmaksa</i>	<i>Turpmākajos gados (līdz saistību pilnīgai atmaksai) plānotā pamatsummas atmaksa</i>
1	Valsts kase	Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 4.kārta KF4	01.06.2020	20.05.2050	2 503 127	0	0	61608	2441519
2	Valsts kase	Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 1.kārta KF-1	15.01.2015	20.07.2032	1 240 017	495992	70856	70856	602313
3	Valsts kase	Projekta "Skultes ciemata katlu mājas (ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošana"	15.09.2017	20.09.2032	229 961	63689	15588	15588	135096
4	Valsts kase	Projekta "Tīraines ciema Mārupes pagastā, Mārupes novadā katlu mājas rekonstrukcija/jauna piegāde un uzstādīšana"	08.06.2022.	20.05.2047.	10 241	0	0	9756	485

5	Valsts kase	Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai	10.06.2021.	22.05.2051.	720 127	0	0	0	720 127
Kopā	4 703 473					559 681	86 444	157 808	3 899 540
7	2022.gadā Samaksātie % u.c. izdevumi saistīti ar kredītiem (kopā visām saistībām)					55 195			

MKP veiktie nodokļu maksājumi 2022.gadā.

Nr.	Nosaukums	Summa , EUR
1	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	125 111
2	VSAOI	249 491
3	Riska nodeva	162
4	Dabas resursu nodoklis	74 496
5	Pievienotās vērtības nodoklis	104 685
6	Nekustamā īpašuma nodoklis	229
7	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	2212
	Kopā	556 386