

APSTIPRINU:

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis _____
/M.Bojārs/

2017.gada 15.janvārī

APSTIPRINU:

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Valdes loceklis _____
/J.Ivanovs/

2017.gada 15.janvārī



**AS “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
2017.GADA ATTĪSTĪBAS AKTĪVITĀŠU
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.

2017. 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 2017.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. 2017.gadā plānotie finansiālie un rezultatīvie rādītāji	14
4.1. Vispārīgā informācija	14
4.2. Informācija par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem	15
4.3. Informācija par Kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem	16
4.4. Ieņēmumu-izdevumu plāns pa nozarēm	17
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 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 2017.gada attīstības aktivitāšu un saimniecisko darbu plānā ir iekļāvuši 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 vēlamo 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.

Stratēģisko mērķu virzieni	Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis
Ekonomiskie mērķi	A1	Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus
	A2	Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu
	A3	Paplašināt pakalpojumu pieejamību attīstot tehnisko bāzi
Vides mērķi	B1	Samazināt ūdens zudumus un ieviest zudumu samazināšanas un uzraudzības plānu
	B2	Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un ieviest attālinātās rādītāju nolasīšanas sistēmu
	B3	Samazināt vides degradācijas un vides piesārņojuma risku demontējot Tīraines, Māras ciema, Jaunmārupes un Sēļu NAI
Institucionālie mērķi	C1	Pilnveidot iekšējo procesu vadību, tehnisko nodrošinājumu un IT risinājumus
	C2	Pilnveidot klientu apkalpošanas procesus.
	C3	Veikt funkcionālās darbības un struktūras optimizāciju un ieviest darbības virzienu specializāciju
	C4	Pilnveidot personāla pārvaldības dokumentāciju un personāla vadības procesus
Finanšu mērķi	D1	A, B un C mērķu realizācijai vēlākais 2025. gadā jānodrošina pozitīvus MKP darbības un finanšu rezultātus: <ul style="list-style-type: none"> • pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu, • EBITDA rentabilitāti 12% līmenī un • EBIT rentabilitāti 2% līmenī.

3. Aktivitāšu īstenošanas plāns 2017.gadā.

3.1. Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāns .

Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Aktivitātes	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Finanšu avoti			cits	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	1. Tehniskā projekta izstrāde. 2. Būvdarbu realizācija Jaunmārupē. 2017.g. Paredzēts izbūvēt 11 km KT un 7.7 km ŪT	2017.g.	2148667	5194531	6745		Valdes loceklis; Attīstības daļa
			"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā". Turpināt projekta realizāciju.	Organizēti divi Būvdarbu iepirkumi un divi būvuzraudzības iepirkumi.	2017.g. 3,4. cet					
				3. Būvdarbi Jaunmārupē - ūdensvadu rekonstrukcija paralēli kanalizācijas trases izveidošanai.	2017.g. 1,2. cet			40000		
				Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājāsaimniecībām	Kanalizācijas pieslēgumu izveide, noslēgti 65 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu	2017.g.			91715	91715

			nodrošinājuma plānam.						
			Kanalizācijas pieslēgumu izveide MND atbalsta grupām	2017.g.		50000			
		Ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana māsaimniecībām	Ūdensapgādes pieslēgumu izveide, noslēgti 60 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.	2017.g.			74820	74820	Valdes loceklis; Inženieris
		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.					Valdes loceklis; Inženieris
	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.					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.	2017.g.					Valdes loceklis; Inženieris
				Nodrošināta ŪAS apkope un darbība Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.	2017.g.					
			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		
		Tarifu efektivitātes monitorings	Izstrādāts ŪK tarifa projekts atbilstoši SPRK noteikumiem	Izstrādāts vienots ŪK tarifa projekts un iesniegts SPRK apstiprināšanai. Tarifs nodrošina izmaksu segšanu un nozares darbību, gūstot peļņu.	2017.g. 2.cet.					Valdes loceklis; Ekonomists
	Ēku apsaimniekošana	Ar namu apsaimniekošanu saistīto funkciju izpilde	Remontdarbu veikšana apsaimniekošanā esošajiem īpašumiem atbilstoši tāmēm, kas	2017.g.			59756		Valdes loceklis, Brigadieris	

				saskaņotas ar iedzīvotājiem					59756	
				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
A3	Paplašināt pakalpojumu pieejamību, attīstot tehnisko bāzi	Pakalpojumu izmantošanas attīstīšana, kas iekļauj specializētās tehnikas un specializēto instrumentu pielietošanu.	Nepieciešamās specializētās tehnikas iegāde un bāzes attīstīšana	legādāts mikroautobuss ar tehnisko aprīkojumu KSS apkalpošanai un CCTV komplekts, nodrošināta regulāra K sistēmas uzturēšana un pārbaude,	2017.g. 1.cet.		KF 4 projekta ietvaros			Valdes loceklis; Attīstības daļa

				samazināts iespējami nelegālo pieslēgumu skaits.						
				Gruntsūdeņu pazemināšanas iekārtas iegāde kanalizācijas pieslēgumu izbūvei.	2017.g. 2.cet.			15000		Valdes loceklis
					Kopā investīcijas	2148667	5519531	296036	134576	EUR

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	
B1	Samazināt ūdens zudumus un ieviest zudumu samazināšanas un uzraudzības plānu.	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.	2017.gada aprīlis un 2017.gada oktobris			12000	Valdes loceklis; Inženieris
B2	Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un ieviest attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmu.	Ūdens zudumu samazināšana.	Turpināt uzstādīt jaunus attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītājus.	2017.gadā uzstādīti 600 attālinātās nolasīšanas skaitītāji, uzlabota uzskaites sistēma, paaugstināta pakalpojuma sniegšanas monitoringa efektivitāte.	2017.g.1.cet. 50 sk. 2017.g.2.cet. 150 sk. 2017.g.3.cet. 250 sk. 2017.g.4.cet. 150 sk.			2000 6000 10000 6000	Valdes loceklis; Inženieris

Kopā investīcijas	36000	EUR
--------------------------	--------------	------------

3.3. Institucionālo mērķu rīcības un investīciju plāns.

Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Aktivitātes	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Finanšu avoti			Atbildīgie izpildītāji
						ES	MND	MKP	
C1	Pilnveidot iekšējo procesu vadību, tehnisko nodrošinājumu un IT risinājumus.	Informācijas aprites nodrošināšana	Klientu informēšana saistībā ar pakalpojumiem un plānotajiem atslēgumiem.	Veikta regulāra aktuālās informācijas nosūtīšana klientiem e-pastā vai telefoniski.	Visu gadu				Valdes loceklis
		Grāmatvedības uzskaites pilnveidošana.	Precīza izdevumu posteņu klasifikācija grāmatvedības sistēmā HORIZON	Finanšu izmaksas precīzi un saprotami klasificētas pa darbības nozarēm un izmaksu posteņiem.	2017.g. 1.cet.				Valdes loceklis; Galv.grāmatvede; 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 (20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu), palielināti ieņēmumi.	Visu gadu				Valdes loceklis; Grāmatvedība; Jurists
		Pakalpojumu procesu vadības sistēmas nodrošināšana.	GIS modeļa ieviešana ŪKT sistēmai.	Veikta elektroniskās datu bāzes izveide infrastruktūras pārraudzībai un kontrolei.	2017.g. 1.cet.		180792		Valdes loceklis; Attīstības daļa; Inženieris
		Dator tehniskās bāzes nodrošināšana	Divu stacionāro un viena portatīvā datora iegāde (ar programmatūru)	Nomainīts dators uzskaitvedei un galv.grāmatvedei. Iegādāts portatīvais dators komunālīnženierim.	2017.g. 1;2.cet.				2000 Valdes loceklis

		Autoparka attīstīšana	2 vieglo automašīnu iegāde	legādātas līzingā 2 automašīnas MKP saimnieciskās darbības nodrošināšanai.	2017.g. 2.cet.			8000	Valdes loceklis; Attīstības daļa
C2	Pilnveidot klientu apkalpošanas procesus	Komunikācijas kultūras uzlabošana	Darbinieku komunikācijas prasmju pilnveidošana, apmeklējot attiecīgus seminārus.	Nodrošināta 1 darbinieka (sekretāre) dalība semināros 1x gadā.	2017.g.			150	Valdes loceklis
C4	Pilnveidot personāla pārvaldības dokumentāciju un personāla vadības procesus	Personāla pārvaldības dokumentācijas sakārtošana	Darba līgumu un amata aprakstu precizēšana, pārslēdzot esošos darba līgumus.	Aktualizēti, precizēti 65 darba līgumi atbilstoši likumdošanai, skaidri definēti katra darbinieka pienākumi un atbildība.	2017.g.				Valdes loceklis; Jurists
			Profesionālās kvalifikācijas celšana.	Nodrošināta profesionālās kvalifikācijas celšanas iespēja darbiniekiem atbilstoši specializācijai un amatam. Izmaksas attīstības nodaļas darbiniekiem 720 EUR gadā, administrācijas un grāmatvedības nodaļai 610 EUR.	2017.g.			1330	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)	2017.g. 2.cet.			2550	Valdes loceklis, Ekonomists

			Mārupes katlu mājā veikts remonts– atdalīta telpa , izveidojot darba telpu darbiniekiem.	Darba apstākļu uzlabošana ŪS darbiniekiem (brigādei), nodrošinot darba telpas un labierīcības.	2017. 1;2.cet.			6400	Valdes loceklis, Remontbrigādes vadītājs, darba drošības speciālists.
			legādāties speciālos apģērbus ŪS brigādes darbiniekiem.	27 brigādes darbinieki nodrošināti ar speciālo apģērbu atbilstoši sezonas darbiem.	2017.g.			2970	Valdes loceklis, Ekonomists

Kopā investīcijas		180792	23400	EUR
--------------------------	--	---------------	--------------	------------

4. 2017.gadā plānotie finansiālie un rezultatīvie rādītāji.

4.1. Vispārīgā informācija

1.	MKP darbības nozare	1. Elektroenerģijas un siltumapgāde ; 2. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; 3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 4. Ēku būvniecība; 5. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība; 6. Pārējā inženierbūvniecība; 7. Elektroinstalāciju ierīkošana, cauruļvadu uzstādīšana u.c.
2.	Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju kapitāls) uz 31.12.2016.	8 679 580 EUR
3.	Pašvaldības kapitāla daļa (%)	100%
4.	MND lēmumi 2016. gadā par pamatkapitāla palielināšanu (ar reģistrēšanu 2017. gadā):	30.11.2016. Lēmums Nr.34 - 21178,00 EUR
5.	MKP plānotā papildus nepieciešamība pamatkapitāla palielināšanai 2017.gadā	5 194 531,00 EUR – KF 4; 19.10.2016 Lēmums Nr.1 275 000,00 EUR – Skultes gāzes katlam.

4.2. Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem

1.	Sagaidāmais darbības rezultāts	2014. gads izpilde	2015. gads izpilde	2016. gads izpilde	2017.gada plāns
	1	2	3	4	5
1.	<u>Ūdenssaimniecības attīstība, infrastruktūras pilnveidošana, jaunu klientu piesaiste</u>				
1.1.	Ūdensapgādes tīklu izbūve Mārupes/Tīraines/ Jaunmārupes aglomerācijā (km). Kohēzijas fonds.	3,1 km		-	7,7 km
1.2.	Kanalizācijas tīklu izbūve Mārupes/Tīraines/ Jaunmārupes aglomerācijā (km). Kohēzijas fonds.	33,6 km		-	11 km
1.3.	Ūdensapgādes tīklu izbūve Mārupē/Tīrainē/Vētras (km). MND, MKP līdzekļi.	2,4 km		1,2 km	
1.5.	Ūdensapgādes tīklu izbūve Skultē. ERAF.	0,5 km			
1.6.	Kanalizācijas tīklu izbūve Skultē. ERAF.	0,13 km			
1.8.	Kanalizācijas tīklu izbūve Skultē. MND, MKP līdzekļi.	0,26 km			
1.9.	Ūdensapgādes tīklu izbūve Jaunmārupē (km)			0,7 km	1,5 km
1.10.	ŪAS izbūve Skultē (gab). ERAF	1			

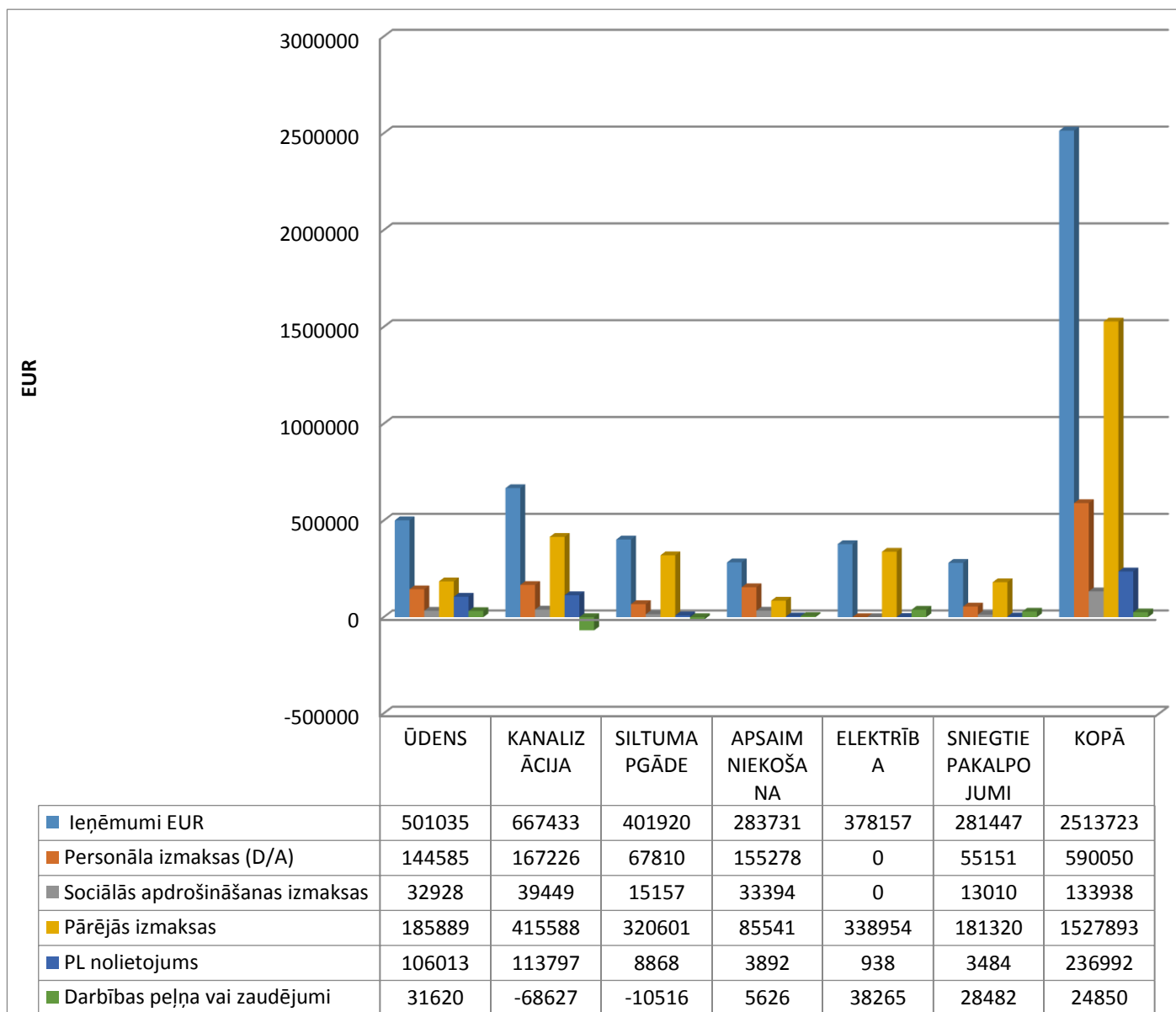
1.11.	NAI izbūve Skultē (gab). ERAF	1			
1.12.	Centr. Ūdenskaitītāji Skultē			10	
1.13.	NAI demontāža Mārupe, Mārupītes gatve (gab)			1	
2.	<u>Centralizētās siltumenerģijas ražošana, piegāde, uzskaitē un infrastruktūras attīstība</u>				
2.2.	ISM izbūve Skultes ciemā.	12			
2.1.	Skultes katlu māja jauns katls 3MW, gb.				1
3.	<u>Būvniecība</u>			-	
3.1.	Veicamie darbi, skaits kopā, t.sk.:	6	2	7	7
3.1.1.	KF4+GIS, ekspertīze uzsākta tehnisko projektu izstrāde, skaits			2	1
3.1.2.	KF 4 iepirkumi, noslēgtie līgumi, uzsākta būvniecība			5	5
3.1.3.	Jaunmārupe pabeigta tehnisko projektu izstrāde, skaits		1		0
3.1.4.	Jaunmārupe pabeigti būvniecības darbi, skaits		1		1
4	<u>Elektroapgāde</u>				
4.1.	Ikdienas uzturēšana				

4.3. Informācija par kapitālsabiedrības darbību raksturojošiem finanšu rādītājiem

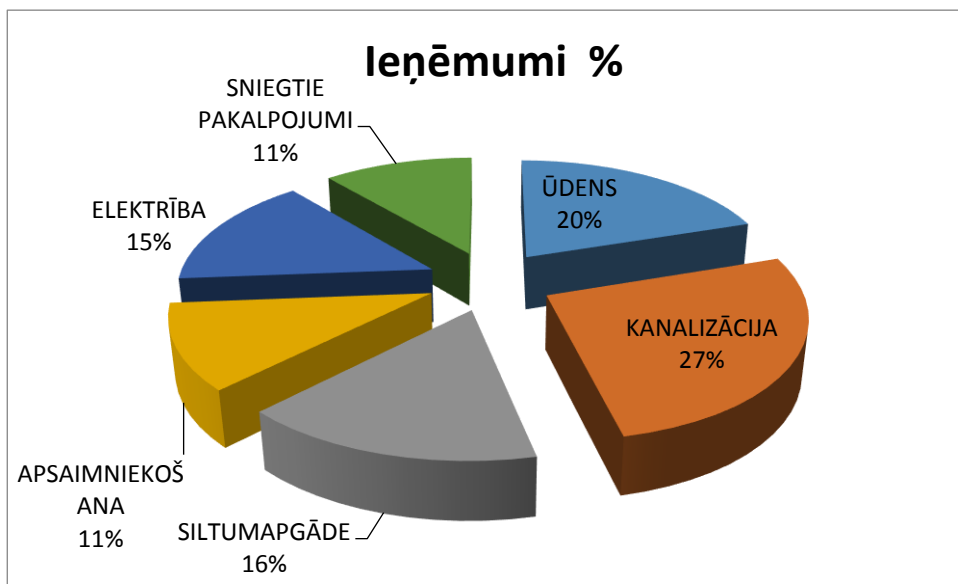
Nr.	Rādītāji	2014.gada izpilde	2015.gada izpilde	2016.gada Operatīvā bilance	2017.gada plāns
1.	Bilances radītāji				
1.1.	Aktīvi kopā	15441521	21367799	22441366	24349775
1.2.	Pašu kapitāls	5137602	8232826	8552412	14113836
1.3.	pamatkapitāls (akciju kapitāls)	5170445	8297869	8700758	14270289
1.4.	pašvaldības kapitāls	5170445	8297869	8700758	14270289
1.5.	Nauda	1541885	336826	131989	125000
2.	PZA radītāji				
2.1.	Ieņēmumi	2319282	2574995	2656091	2797022
2.2.	Apgrozījums	1951879	2146761	2342776	2513723
2.3.	Pārējie ieņēmumi	367403	428234	313315	283299
2.4.	Izmaksas	2464577	2604490	2747500	2772172
2.4.1.	Saimnieciskās darbības izmaksas	1950006	2006455	2167713	2243704
2.4.2.	Pārdošanas izmaksas	200124	200783	180773	200169
2.4.3.	Administrācijas izmaksas	24766	26113	37247	45000
2.4.4.	Pārējās izmaksas	289681	371139	361767	283299
2.5.	Bruto peļņa	1873	140306	175063	270019
2.6.	Neto peļņa/zaudējumi	-145295	-29494	-91409	-67659
3.	Finanšu rādītāji (%)				
3.1.	Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)	-3,10%	-0,4%	-1,1%	-0,5%
3.2.	Aktīvu rentabilitāte (ROA)	-0,1%	-0,2%	-0,4%	-0,3%
3.3.	Bruto rentabilitāte	0,1%	6,5%	7,5%	10,7%
3.4.	EBITDA	-2,1%	3,1%	4,8%	7,2%

3.5.	Pašu kapitāls/Aktīvi	29,43%	38,53%	38,11%	57,99%
4.	Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)	0	0	0	0
4.1.	Dividendes (EUR)	0	0	0	0
4.1.a.	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)	0%	0%	0%	0%
5	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	181230	209163	286992	313520
5.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis (EUR)	0	0	0	0
5.2.	Pievienotās vērtības nodoklis (EUR)	28024	43012	108523	114000
5.3.	Nekustamā īpašuma nodoklis (EUR)	2793	2437	3290	3350
5.5.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (EUR)	114962	126956	132998	146170
5.6.	Citi nodokļi un nodevas (EUR) - DRN, SPRK nodeva	35451	36 372	42181	50000
6	Citi rādītāji				
6.1.	Darbinieku skaits (gab.)	71	74	72	74

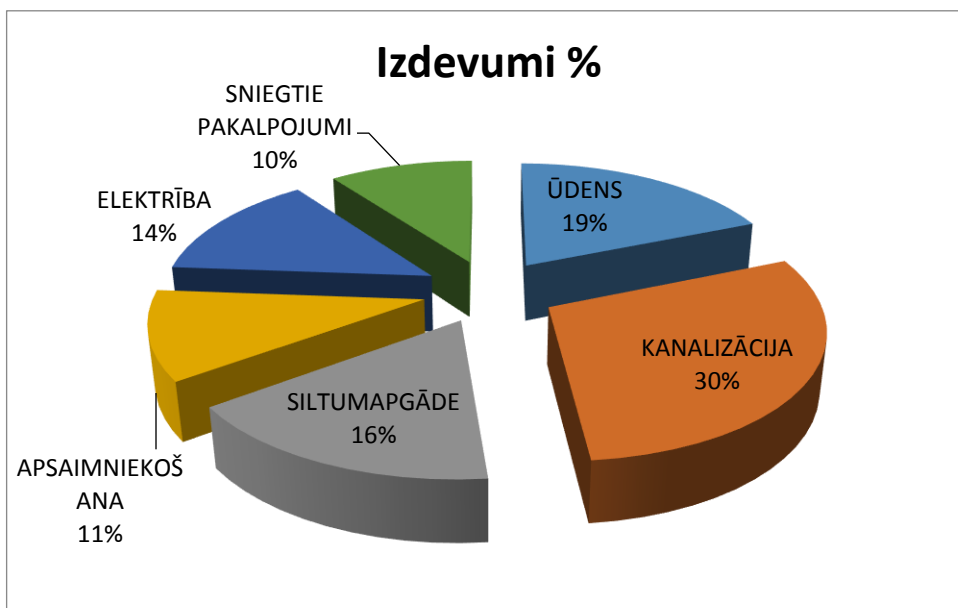
2017. gada Ieņēmumu – Izdevumu prognoze pa nozarēm.



Plānoto ieņēmumu % sadalījums.



Plānoto izdevumu % sadalījums



4.4. MKP uzņemto saistību atšifrējums

Nr.	Saistības apraksts	Bilance uz 31.12.2014. EUR	2014. gadā veiktā atmaksas EUR	2015. gadā veiktā atmaksa EUR	2016. gadā veiktā atmaksa EUR	2017. gadā plānotā atmaksa EUR	Turpmākajos gados līdz saistības pilnīgai atmaksai EUR
1.	Aizdevuma līgums - LR Valsts kase. Projekts - Mārupes ūdenssaimniecības I kārtas projekta līdzfinansējums	1 240 017	0	70 856	70 856	70 856	1 027 449
2.	Īstermiņa kredīts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.	0	0	0	0	1 611 000	0
3.	Kopā	1 240 017	0	70 856	70 856	1 681 856	1 027 449
4.	Samaksātie procenti u.c. izdevumi saistīti ar kredītu (kopā par visām saistībām)	0	8 388	10 354	7222	12103	41028

MKP aizdevumus nav izsniegusi.