

ZIŅOJUMS

par SIA "Jēkabpils ūdens"

uzdoto finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijas
noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2017.gadā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens”, turpmāk – Kapitālsabiedrība, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora 27.02.2018. rīkojumu Nr. 95/P, iesniedz ziņojumu par uzdoto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2017.gadā.

2017.gadā Kapitālsabiedrības izpildītie uzdevumi:

- ✓ ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
- ✓ dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos daudzstāvu dzīvojamai apbūvei noteikto spiedienu;
- ✓ hidrantu sakārtošana un uzturēšana;
- ✓ brīvkrānu uzturēšana;
- ✓ notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
- ✓ Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārtā” realizācija;
- ✓ apzināta jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamība;
- ✓ apzināta esošo tīklu posmu atjaunošanas un rekonstrukcijas nepieciešamība;
- ✓ uzturēts un pilnveidots ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu kartogrāfiskais materiāls (digitālā veidā);
- ✓ ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu, un pamatlīdzekļu, ekspluatācija un uzturēšana;
- ✓ līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem slēgšana, norēķinu sistēmas uzturēšana;
- ✓ komunikācija ar lietotājiem;
- ✓ sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām;
- ✓ notekūdeņu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākšana, attīrīšanu un uzskaitē.

Nefinanšu mērķu izpilde 2017.gadā:

1. Darbs pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas un pilnveidošanas, nodrošinot lietotājiem veikt tiešus maksājumus bez papildus maksas. Taču šī funkcija Kapitālsabiedrībai rada papildus izmaksas, kuras tā sedz no citām ar sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem nesaistītām izmaksām. Veikti pasākumi, lai uzlabotu norēķinu sistēmu ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, pilnveidoti lietotājiem izrakstītie rēķini.
2. Kapitālsabiedrība regulāri veic debitoru maksājumu kontroli, kā arī atskaišu iesniegšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Kapitālsabiedrībai ir izstrādātas un darbojas savas metodes cīņai ar parādniekiem. Kapitālsabiedrība, tai piešķirto tiesību ietvaros, pielieto pakalpojumu pārtraukšanu

lietotājam, kas ir viena no visefektīvākajām metodēm parādu atgūšanai. Bez iepriekš minētā, Kapitālsabiedrībai ir sadarbības līgums ar parādu piedziņas uzņēmumu SIA "Paus Konsults", regulāri tiek veikta informācijas pārbaude maksātnespējas subjektu datu bāzē un savlaicīgi sagatavoti kreditoru prasījumi.

3. Sabiedrības informēšana un izglītošana vides jautājumos notiek gan publicējot aktuālu informāciju Kapitālsabiedrības mājaslapā, gan pašvaldības izdotajā laikrakstā "Jēkabpils Vēstis". Tādējādi tiek veicināta arī Kapitālsabiedrības atpazīstamība.
4. Kapitālsabiedrība labprāt iesaista un nodarbina praktizējošos augstskolu un profesionālo skolu studentus, sevišķi ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģijas specialitātē, ūdensapgādes un kanalizācijas specialitātē. Kapitālsabiedrība pēc pieprasījuma organizē ekskursijas skolēniem un studentiem, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par dzeramā ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas procesu pilsētā.
5. Kapitālsabiedrība nodrošina savu darbinieku un speciālistu kvalifikācijas celšanu un profesionālo apmācību, nosūtot darbiniekus uz apmaksātiem mācību semināriem, kvalifikācijas kursiem un pieredzes apmaiņās uz citiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem.
6. Kapitālsabiedrība pastāvīgi rūpējas par savu darbinieku labklājību, tiek domāts par atbilstošiem darba apstākļiem un to uzlabošanu. Lai veicinātu drošus un darbinieku veselībai nekaitīgus darba apstākļus, Kapitālsabiedrībā tiek uzturēta un pilnveidota darba aizsardzības sistēma, regulāri izvērtēti darba vides riska faktori, veikta darbinieku obligātā veselības pārbaude. Veiktie pasākumi veicina darba ražīgumu un efektivitāti.

Finanšu mērķi un sasniegtie rādītāji 2017.gadā:

Finanšu mērķi

	2017	Sasniegtie rādītāji
Apgrozījums	1 530 000	1 578 839
Pašu kapitāla rentabilitāte	0,7%	0
Aktīvu rentabilitāte	0,3%	0
Realizācijas rentabilitāte	3,0%	0.01
Tekošā likviditāte	>1	2.1
Pašu kapitāla līdzdalība	0,3	0.35
Neto peļņa	42 000	127

Bilance (EUR)

	2017	Sasniegtie rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumi	15 577 000	15 459 330
Apgrozāmie līdzekļi	895 000	1 001 791
Aktīvi kopā	16 472 000	16 461 121
Pašu kapitāls	5 630 000	5 693 609
Uzkrājumi	30 000	
Kreditori	10 812 000	10 767 512
Pasīvi kopā	16 472 000	16 461 121

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

	2017	Sasniegtie rādītāji
Neto apgrozījums	1 530 000	1 578 839
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 394 000	-1 458 354
Bruto peļņa vai zaudējumi	136 000	120 485
Administrācijas izmaksas	-350 000	-429 537
Pārējās izmaksas	-34 000	-59 384
Pārējie ieņēmumi	290 000	368 563
Peļņa vai zaudējumi	42 000	127

Naudas plūsma (EUR) (netieša metode)

	2017	Sasniegtie rādītāji
Naudas atlikums uz gada sākumu	307 762	424 737
Pamatdarbības neto naudas plūsma	260 000	250 712
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-560 000	-578 709
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	445 000	466 022
Naudas atlikums uz gada beigām	452 762	562 762

Samaksātie nodokļi un nodevas (EUR)

NODEVA VAI NODOKLIS	2015	2016	2017
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	107 140	118 302	133 740
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	215 296	228 856	245 418
Pievienotās vērtības nodoklis	212 653	237 756	216 031
Nekustamā īpašuma nodoklis	4171	4 294	4 155
Dabas resursu nodoklis	23 904	23 661	29 445
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	301	300	300
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1 352	1 368	1 653
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	2 341	2 421	3 343
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 627	2 290	2 799
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	100	100	100
KOPĀ:	568 885	619 348	636 984

Kapitālsabiedrības darbība, galvenokārt, vērsta uz nepārtrauktu, atbilstošas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, kas veicina vides piesārņojuma samazināšanu un ūdenstilpju eutrofikāciju, ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Iegūtā un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte atbilda normatīvajos aktos par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām minētajiem kritērijiem. Tāpat nodrošināts atbilstošs spiediens ūdensvada tīklos.

Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilda noteikumos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī minētajiem kritērijiem.

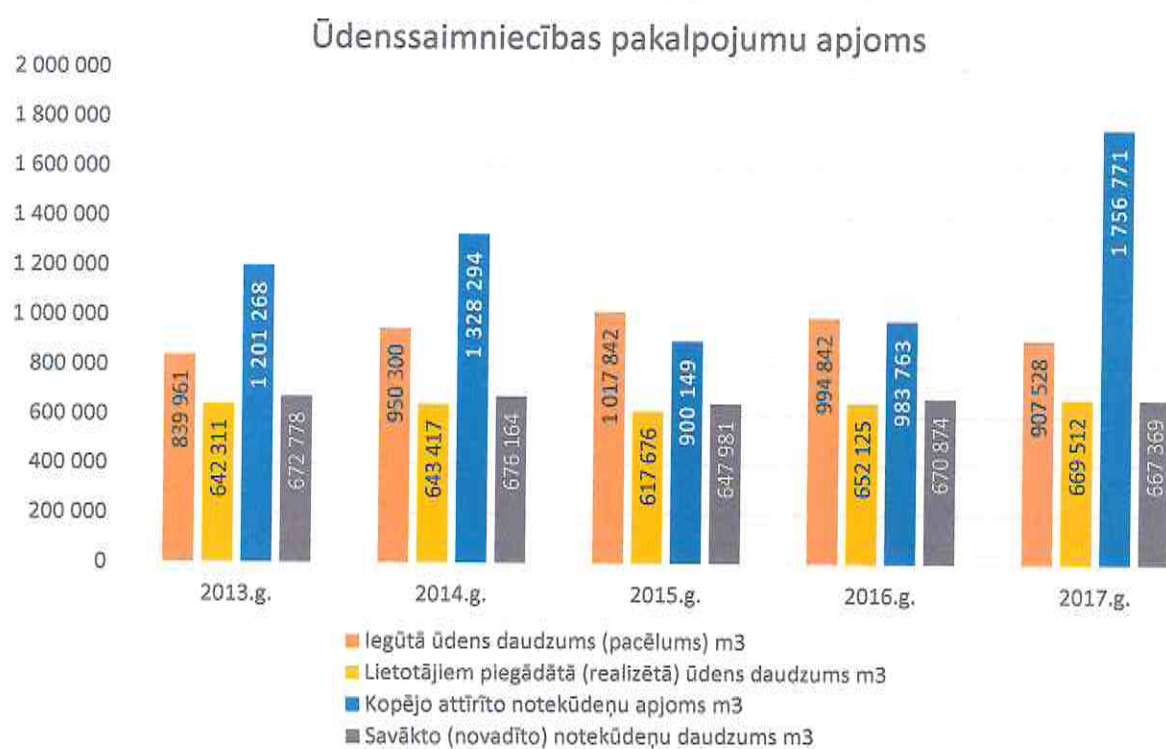
Viena no Kapitālsabiedrības prioritātēm 2017.gadā bija veicināt jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu, lai līdz 2022.gadam nodrošinātu ES līdzfinansēto projektu iznākuma rādītājus. 2017.gadā ierīkoti 44 kanalizācijas pieslēgumi un 29 ūdensvada pieslēgumi. Uz 01.01.2018. Kapitālsabiedrība apkalpo 2107 ūdensvada pievadus un 1595 kanalizācijas izvadus. Lietotāju skaits uz 01.01.2018., ar kuriem Kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi (skat. 1.tabulu).

Kā pozitīvu tendenci var minēt, ka palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri apzinās vides piesārņojuma risku, kas rodas no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Tāda tendence vērojama arī pie gados jaunākiem lietotājiem, kas savās mājāsaimniecībās vēlas baudīt mūsdienu prasībām atbilstošu un kvalitatīvu dzīves veidu.

1.tabula

Rādītājs	01.01.2017.	01.01.2018.	Tendence
ŪDENSVADA pievadu skaits, t.sk.	2078	2107	↑
(privātmājas, daudzdzīvokļu mājas)	1730	1753	↑
Juridisko personu īpašumi	348	354	↑
KANALIZĀCIJAS izvadu skaits, t.sk.	1551	1595	↑
(privātmājas, daudzdzīvokļu mājas)	1228	1267	↑
Juridisko personu īpašumi	323	328	↑
Lietotāju skaits (noslēgto pakalpojumu līgumu skaits):			
fiziskas personas	9304	9342	↑
juridiskas personas, tai skaitā:	370	388	↑
uzņēmumi	341	340	→
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji	18	18	→
institūcijas	31	30	→
Iedzīvotāju skaits pilsētas administratīvajā teritorijā	22996	22412	↓

2.tabula



2017.gada 21.martā noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta” īstenošanu starp SIA „Jēkabpils ūdens” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Projekta ietvaros tiks paplašināti kanalizācijas tīkli: 7026 m pašteses kanalizācija, 232 m kanalizācijas spiedvads un 4 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 30.jūnijam. Projektā noteikto rezultatīvo rādītāju skaits 476 iedzīvotāji, kuriem jāsaņem atbilstošas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumi, jāsasniedz līdz 2022.gadam.

Projektam piešķirtā summa līguma ietvaros ir 2 916 656,60 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1 224 776.00 EUR, Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 1 185 684,00 EUR un SIA “Jēkabpils ūdens” līdzfinansējums (PVN segšanai) – 506 196,60 EUR. Projekta īstenošanas laiks noteikts 58 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Atšķirībā no iepriekšējā 2007.-2013.plānošanas perioda, šajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Savienības līdzfinansējums tika piešķirts tikai kanalizācijas tīklu paplašināšanai. Ūdensvada tīklu paplašināšanu pilsētas labajā krastā SIA “Jēkabpils ūdens” veica par saviem līdzekļiem, ieguldot 92 846 EUR.

Viena no galvenajām problēmām, kas apgrūtina un kavē sekmīgu mērķu īstenošanu, joprojām ir iedzīvotāju zemā maksātspēja par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 2017.gada laikā debitoru summa samazinājusies par 30 761 EUR, jeb par 7.3%. Debitoru samazinājumu, lielākoties, veido iedzīvotāju parādi, kas 2017.gada laika samazinājušies par 28 925 EUR. Par šaubīgiem debitoriem 2017.gadā atzīti 57 618 EUR (fizisko personu parādi) – par 28% vairāk nekā 2016.gadā. Debitoru parāds uz 01.01.2018. par piegādātā ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ir 390 975 EUR, t.sk.: 44 594 EUR juridisko personu parādi, 346 381 EUR fizisko personu parādi (4.4% ir privātmāju un 95.6% daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju parādi), no kuriem 90 239 EUR ir aprēķināts par 2017.gada decembri un 256 142 EUR ir kavētie maksājumi. Juridisko personu parāds, kuram ir pienācis apmaksas termiņš, bet samaksa nav saņemta (kavētie maksājumi) uz 01.01.2018. ir 1 685 EUR.

Kapitālsabiedrības bilanci uz 01.01.2018. ilgtermiņa saistību sastāvā ietilpst nākamo periodu ieņēmumi 10 300 566 EUR un īstermiņa saistību sastāvā nākamo periodu ieņēmumi 246 274 EUR, ko veido saņemtais ES finansējums projektu realizācijai. Tieši šis postenis rada vislielāko ietekmi uz Kapitālsabiedrības saistību īpatsvaru bilanci.

Kapitālsabiedrība 2017.gadā ir iegādājusies un rekonstruējusi ilgtermiņa ieguldījumus par kopējo summu 578 709 EUR (bez PVN).

Iespējamie riski saistībā ar Kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem

1. Eiropas Savienības projektu īstenošanas rezultātā tika palielināti ūdenssaimniecības tarifi, kas ietekmē iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksas līmeni. Rezultātā var palielināties debitoru skaits.
2. Pirms projektu īstenošanas tika pārvērtēts patērētāju un dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa pieaugums. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita un ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanos – samazināties arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms (m³). Turpinoties šādai tendencei, iespējams ūdenssaimniecības tarifu pieaugums.
3. Nodokļu politika attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa un Dabas resursu nodokļa piemērošanu un izmaiņas kadastrālās vērtēšanas noteikumos var radīt izmaksu palielinājumu ūdenssaimniecības objektiem.

Iepriekš minētos riskus var mazināt, veicot jaunus pieslēgumus, tādējādi palielinot iedzīvotāju skaitu un līdz ar to patēriņu. Kā viens no instrumentiem - saistošie noteikumi attiecībā uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un atbilstoša cenu politika, kā arī saistošo noteikumu, attiecībā uz pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu īpašumu pieslēgumiem pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, pieņemšana, un ciešāka sadarbība ar pašvaldību jautājumos, kas skar ielu un ceļu atjaunošanu, atsevišķu rajonu labiekārtošanu, lai inženierkomunikāciju ierīkošana notiktu kompleksi.

Nākotnes izredzes un attīstība

Kapitālsabiedrības prioritāte 2018.gadā - jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana, lai līdz 2022.gadam sasniegtu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos izvirzītos rezultātīvos rādītājus.

2018.gadā SIA "Jēkabpils ūdens" par saviem līdzekļiem turpinās ūdensvada tīklu būvniecību pilsētas kreisajā krastā.

Ņemot vērā, ka iepirkumu rezultātā izveidojies ietaupījums, SIA "Jēkabpils ūdens" ir veikusi iedzīvotāju aptauju, apkopojusi iedzīvotāju iesniegumus, kuros izteikts lūgums ierīkot centralizēto ūdensvadu un kanalizāciju. Uz tā pamata SIA "Jēkabpils ūdens" ir sagatavojusi priekšlikumus iesniegšanai CFLA, lai ietaupījumu apgūtu.

11.01.2018. stājušies spēkā pilsētas "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā", kā rezultātā jāsakārto tiesiskās attiecības ar lietotājiem. Šis process tika uzsākts jau 2016.gadā, kad stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un uz tā pamata izdotie MK noteikumi Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu".

Bez iepriekš minētā, Kapitālsabiedrība 2018.gadā:

- turpinās veikt tehniskus pasākumus, lai samazinātu neuzskaitīto ūdens daudzumu un mazinātu notekūdeņu infiltrāciju;
- turpinās uzlabot un modernizēt esošās iekārtas;
- ieviesīs energopārvaldības sistēmu ISO 50001:2011, kas Kapitālsabiedrībai dos iespēju efektīvāk pārvaldīt ražošanas procesam nepieciešamos energoresursus;
- veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi;
- turpinās attīstīt un pilnveidot attālināto datu nolasīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ievados uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem;
- strādās pie klientu norēķinu sistēmas uzlabošanas, lai pielāgotu tās atbilstību gan mūsdienu tehniskajām prasībām, gan nodrošinātu fizisko personas datu aizsardzību;
- Kapitālsabiedrībai nepieciešams palielināt debitoru aprites ātrumu un jāpazemina debitoru parādu īpatsvaru kopējā aktīvu vērtībā.

SIA "Jēkabpils ūdens"
valdes loceklis

Mihails Aleksejevs