



JĒKABPILS

ŪDENS

**Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas
rezultāti 2019. gadā**

SIA "Jēkabpils ūdens" finanšu mērķi:

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā ir plānotas vairākas aktivitātes.

Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem:

- ✓ Uzturēt konkurētspējīgu un efektīvu pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu.
- ✓ Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, nomainot veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu, ar plašāku funkcionalitāti.
- ✓ Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība, nepiesaistot pašvaldības dotācijas vai citu pašvaldības finansējumu.
- ✓ Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, iepriekšējo gadu peļņas palielināšana, vai vismaz saglabāt esošo peļņas apjomu.
- ✓ Vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu, neto apgrozījumu no pamatdarbības, jo viens no būtiskākajiem ietekmējošiem faktoriem ir iedzīvotāju skaita samazināšanās un patēriņa samazināšanās. Nākamajos plānotajos gados "neto apgrozījuma no pamatdarbības" samazinājuma apmēru nepieļaut lielāku kā 15% (salīdzinot ar 2018.gadu).

Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu:

- ✓ Debitoru parāda apjoms ir kā ļoti svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs faktors. Būtisks aspekts finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem. Plānots, ka veicot preventīvus pasākumus un stingri uzraugot debitoru parādu atgūšanas procesu, vidējā termiņā izdosies samazināt debitoru parādu līmeni.

Nodrošināt konkurētspējīgu personālu:

- ✓ Efektīvas pārvaldības struktūras formēšana un darbinieku skaita optimizācija, samazinot funkciju izpildei nepieciešamo resursu izmaksas.
- ✓ Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu.
- ✓ Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.

Nodrošināt finanšu stabilitāti un attīstību:

- ✓ plānojot finanšu rādītājus un to ietekmējošos apstākļus, nepieļaut saistību īpatsvaru bilancē pret pašu kapitāla pieaugumu līdz 50%, kopējās likviditātes samazinājums varētu būt līdz 0.15 reizēm, pieaugot īstermiņa saistībām, bet ne zemāk par 1.00.

Mērķu izpildes rādītāji:

1. Sabiedrība pārskata periodā veica darbības, lai līdz sasniegtu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos norādīto iedzīvotāju skaita nodrošināšanu ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 2019.gadā ierīkoti 133 jauni kanalizācijas pieslēgumi un 64 ūdensvada pieslēgumi.

2019.gadā lietotājiem piegādātais (realizētais) ūdens apjoms 684 357 m³, salīdzinot ar 2018.gadu par 4 724m³ vairāk.

2019.gadā no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms 2019.gadā ir 672 830 m³, salīdzinot ar 2018.gadu par 4 666 m³ vairāk.

Ieņēmumu apjoms no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas salīdzinot ar 2018.gadu ir pieaudzis par EUR 10 705.

Ievērojami ir palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par EUR 96 410.

2. Debitoru parādu samazinājums par EUR 35175.

3. 2019.gadā darbinieku vidējais skaits ir 65 darbinieki, kas salīdzinoši ar 2019.gadu pieaudzis par 1 darbinieku.

Darbinieku atalgojums sabiedrībā ir atbilstošs darba samaksas apmēram reģionā.

4. Uzņēmums gadu noslēdzis ar pozitīvu darbības rezultātu.

Saistību īpatsvars bilancē pret pašu kapitālu nav pieaudzis, ir samazinājies, kopējā likviditāte nav zemāka par 1.0.

Finanšu rādītāji 2019.gadā:

	Fakts	Fakts	Plāns	Fakts
Finanšu mērķis	2017	2018	2019	2019
Rentabilitāte				
Paša kapitāla atdeve (neto peļņa/vidējais pašu kapitāls)	0.01	0.00	0.01	0.01
Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums)	0	0	0.01	0.01
EBITDA/apgrozījums	0.09	0.13	0.16	0.16
Kapitāla struktūru raksturojošs mērķis:				
Pašu kapitāla īpatsvars: pašu kapitāls/bilances vērtība	0.35	0.37	0.38	0.38
Ieņēmumu raksturojošs mērķis:				
Neto apgrozījuma pieaugums (Neto apgrozījums/2017.g. neto apgroz.)	1578839	1630561	1646095	1737676

SIA "Jēkabpils ūdens" darbībā nav novērojama būtiska ienākumu no pamatdarbības palielināšanās, kā plānots, ieņēmumi saglabājas esošā līmenī. 2019.gadā ienākumi no pamatdarbības ir palielinājušies par EUR 10705.00.

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un maksātspējas palielināšanas rezultātā, 2019.gadā bija novērojams citu ieņēmumu pieaugums, īpaši no pievadu būvniecības pakalpojumiem, kassalīdzinoši ar 2018.gadu palielinājās par EUR 96 410.00.

	2017.gads fakts	2018.gads fakts	2019.gada plāns	2019.gada fakts
Ienākumi no pamatdarbības	1412479	1419670	1434595	1430375
Citi ieņēmumi	166360	210891	211500	307301
Kopā ieņēmumi	1578839	1630561	1646095	1737676

SPRK padome ar 2014.gada 04.novembra lēmumu Nr.281 ir apstiprinājusi SIA “Jēkabpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas stājas spēkā ar 2015.gada 01.janvāri un tiek izmantoti arī ienākumu no pamatdarbības aprēķinā:

-ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 0.88 EUR/m³ (bez PVN),

-kanalizācijas pakalpojuma tarifs 1.24 EUR/m³ (bez PVN).

SIA “Jēkabpils ūdens” veic saimniecisko izmaksu optimizāciju, lai nerastos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pārskatīšanas nepieciešamība. SPRK padome, pēc SIA “Jēkabpils ūdens” 2019.gada finanšu rezultāta, vēl nepieprasīja jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.

Finanšu rādītāju izpilde 2019.gadam :

Aprēķinot sabiedrības stabilitāti raksturojošos rādītājus netiek ņemts vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda saņemtais finansējums projektiem, kuriem beidzies pēcuzraudzības periods, kas uzrādīts bilanci kreditoru sastāvā kā nākamo periodu ieņēmumi (t.i. ilgtermiņa kreditori 9 574 002 EUR, īstermiņa – 246 271 EUR).

Rādītāji EUR	Fakts 2018.gads	Plāns 2019.gads	Fakts 2019.gads
Neto apgrozījums	1 630 561	1 646 095	1 737 676
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	2 838	2 500	22 842
Pamatkapitāls	6 176 176	6 283 831	6 283 831
Pašu kapitāls	5 872 170	5 948 074	5 968 402
Debitori	378 386	375 000	353 524
Ilgtermiņa kreditori	10 057 251	9 979 640	10 062 031
Īstermiņa kreditori	635 203	809 165	438 511
Bilances kopsumma	16 564 624	16 736 879	16 468 944
Kopējās likviditātes koef. (Apgroz.līdz/īstermiņa saist.)	2.73	>1.5	4.1
Tekošās likviditātes koeficients ((Apgroz.līdz-krājumi)/īstermiņa saist.))	2.6	>1.2	3.9
Absolūtās likviditātes koef. (Nauda/īstermiņa saistības)	1.66	>0.3	2.0
Saistību īpatsvars bilancē (kopējās saistības/Aktīvi)	0.18	<0.5	0.04

Rādītāji EUR	Fakts 2018.gads	Plāns 2019.gads	Fakts 2019.gads
ROE (Peļņa/pašu kapitāls*100)	0.05	0.04	0.38
Saistību attiecība pret pašu kapitālu (kopējās saistības/pašu kapitāls)	0.18	<1	0.04
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (Pašu kapitāls/Ilgtermiņa ieguldījumi)	0.38	>0.35	0.38
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/Aktīvi)	0.35	0.36	0.36
EBITDA	205 900	>0	247941
Debitoru aprite mēnešos	2.8	2.8	2.5
Vidējais darbinieku skaits	65	64	65

Bilance (EUR)

	Fakts 2018.gads	Plāns 2019.gads	Fakts 2019.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi	15 513 099	15 876 099	15 250 352
Apgrozāmie līdzekļi	1 051 525	860 780	790 437
t. sk. Krājumi	33 978	34 000	48 920
t.sk.Debitori	378 386	375 000	353 524
t.sk. Nauda	639 161	451 780	387 993
Aktīvi kopā	16 564 624	16 736 879	16 468 944
Pamatkapitāls	6 176 176	6 283 831	6 283 831
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	118 934	664 380	84 669
Pārskata perioda P vai Z	2 838	2 500	22 842
Pašu kapitāls	5 872 170	5 948 074	5 968 402
Ilgtermiņa kreditori	10 057 251	9 979 640	10 062 031
	Fakts 2018.gads	Plāns 2019.gads	Fakts 2019.gads
Īstermiņa kreditori	635 203	809 165	438 511
t.sk. nākamo periodu ieņēmumi	251 071	254 611	259 979
Pasīvi kopā	16 564 624	16 736 879	16 468 944

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

	Fakts 2018.gads	Plāns 2019.gads	Fakts 2019.gads
Neto apgrozījums	1 630 561	1 646 095	1 737 676
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 460 175	-1 580 124	-1 521 160
Bruto peļņa vai zaudējumi	170 386	65 971	216 516
Administrācijas izmaksas	-418 354	-420 000	-435 856
Pārējie saimnieciskās darb. ieņ.	292 128	396 529	294 624
Pārējās saimn. darbības izmaksas	-41 322	-40 000	-52 442
Peļņa vai zaudējumi	2 838	2 500	22 842

Neto apgrozījums

	Fakts 2018.gads	Plāns 2019.gads	Fakts 2019.gads
Ieņēmumi no regulējamo pakalpojumu sniegšanas	1 419 670	1 434 595	1 430 375
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	210 0891	211 500	307 301
Kopā	1 630 561	1 646 095	1 737 676

Sabiedrības neto apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar plānoto par 5.6% skaidrojams ar iedzīvotāju aktivitāti, kas saistīta ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu izbūvi, kā rezultātā palielinājušies Sabiedrības sniegto pakalpojumu ieņēmumi no pievadu būvniecības.

Sabiedrība 2019.gadā ir veikusi un turpinās veikt izmaksu optimizāciju, lai nerastos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu paaugstināšanas nepieciešamība. Tomēr, lai nodrošinātu pozitīvu finanšu rezultātu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā nepieciešams mazināt gruntsūdeņu un lietus ūdeņu infiltrāciju saimnieciskās kanalizācijas tīklos, kā arī ūdens zudumus ūdensvada tīklos. Gruntsūdeņu infiltrācijas mazināšanai nepieciešams veikt kanalizācijas kolektoru (Zvanītāju un Celtnieku ielās) atjaunošanu un grodu aku pārbūvi, sākotnēji veicot kanalizācijas tīklu apsekošanu (auditu). Nesakārtotās lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas (daudzdzīvokļu māju pagalmos) dēļ caur kanalizācijas skataku vākiem lietus ūdens nonāk sadzīves kanalizācijas sistēmā un tālāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Infiltrācijas ietekme uz izmaksām ir elektroenerģijas patēriņa rezultātā kanalizācijas sūkņu stacijās.

SIA “Jēkabpils ūdens” nefinanšu mērķi:

- 1.Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana;
- 2.E-pakalpojumu attīstīšana;
- 3.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra ieviešana;
- 4.ĢIS risinājumu ieviešana efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai;
- 5.Energoefektivitāte sūknētavās;
- 6.Sūknētavu kontrolesistēmas izveidošana;
- 7.Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana;
- 8.Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos;
- 9.Jēkabpils ūdens muzeja izveide;
- 10.Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti;
- 11.Darbinieku darba apstākļu uzlabošana.

Mērķu izpildes rādītāji:

1. Nepārtraukti tiek domāts par Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu. Katrs Klients tiek uzklaussīts, un laipni apkalpots. Lai klientiem būtu ērtāk norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem ar bankas norēķinu kartēm, no 2019.gada aprīļa tas ir iespējams ar izmantojot POS terminālus.

2.Klienti labprāt ir izmanto e-rēķinu saņemšanu savos e-pastos, ja uz 01.01.2019. nosūtīto rēķinu skaits bija 6474 iedzīvotājiem, tad uz 31.12.2019. jau 7418 iedzīvotājiem. Klienti paliek aktīvāki skaitītāju rādītāju nodošanai WEB sistēmā, ja uz 01.01.2019. nodoto datu skaits bija 1175 iedzīvotājiem, tad uz 31.12.2019. jau 1352 iedzīvotājiem.

3. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra ieviešana sāka 2019. gada augustā. Uz 31.12.2019. bija reģistrējušies 396 DKS īpašnieki, kas sastāda 27% no DKS īpašniekiem.

4. (GIS) ir datu (decentralizētās kanalizācijas sistēmas stāvoklis) ievākšanas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, strukturizācijas, pārvaldīšanas un analīzes sistēma.

Spēja analizēt un attēlot telpisko informāciju, ļauj gūt plašāku ieskatu datos, kas ļauj pieņemt pārdomātākus lēmumus.

5. Lai uzlabotu energoefektivitāti sūkņtavās, un samazinātu elektroenerģijas patēriņu, tika veikta esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģijas gaismekļiem, veco motoru nomaiņa uz energoefektīvākiem, elektromotoru energoefektīvās darbības režīmu uzstādīšana, un balstoties uz pieslēguma jaudu un patēriņu, izvēlēts izdevīgākais energoenerģijas tarifu plāns;

6. SIA ZRA "ELLAT" WEB-SCADA programmas pieslēgšana sūkņu stacijām;

7. Debitoru parāda atlikumi samazinājušies par EUR 35 175;

8. Projekti, semināri, mācību ekskursijas studentiem un skolniekiem uz dzeramā ūdens sagatavošanas staciju "Vesēji" un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtām "Daugavsala", internetā publikācijas. Piedalīšanās izstādēs, uzņēmēju dienās, vides pasākumos, izglītojošās ekskursijas.

9. 2015. gadā SIA "Jēkabpils ūdens" speciālisti izvirzīja ideju par Jēkabpils ūdens muzeja izveidi. Jau 2015. gadā uzņēmums publiskajā vidē izteica uzaicinājumu iedzīvotājiem ziedot ierīces un senākus sadzīves priekšmetus, kas kalpojuši ūdens aprites nodrošināšanai.

Savukārt uzņēmuma darbinieki uzsāka eksponātu (aizbīdņu, sūkņu, hidrantu u.c.) atlasīšanu no saviem resursiem, kas aizvien tiek papildināti un novietoti uzņēmuma struktūrvienībā "Vesēji".

10. Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus. 2019. gadā kursus apmeklējuši gan vadošie darbinieki, gan pārējie darbinieki. LŪKA organizē seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus.

11. Ražošanas darbiniekiem tiek nodrošināts darba apģērbs un apavi, apģērba mazgāšana. Tiek apmaksāta OVP, un nodrošināta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana, veselības apdrošināšana. Klientu daļas darbiniekiem, tika uzstādīti kondicionieri.