ZIŅOJUMS

par SIA "Jēkabpils ūdens"
uzdoto finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2018.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 2018.gadā.

2018.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 kārta" realizācija;
- ✓ izbūvēti un nodoti ekspluatācijā jauni ūdensapgādes tīkli 2.439 km;
- ✓ izbūvēti un nodoti ekspluatācijā jauni kanalizācijas tīkli 3.07 km;
- ✓ 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 uzskaite.

Nefinanšu mērķu izpilde 2018.gadā:

1. Klientu apkalpošanas kvalitātes un ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites un datu apstrādes uzlabošanai Kapitālsabiedrība ir ieviesusi jaunu datu apstrādes sistēmu (programmu) "WinNams". Līdz ar to iedzīvotājiem ir iespēja izmantot piedāvāto E-pakalpojumu, t.i., nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus internetā, apskatīt rēķinus, veiktos maksājumus, sekot līdzi saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu stāvoklim. Līdz ar sistēmas ieviešanu ir atvieglota no klientiem saņemto maksājumu un ūdens patēriņa skaitītāju apstrāde (kas noziņoti izmantojot E-pakalpojumu).

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.
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 2018.gadā:

Finanšu mērķi

	Plānotais	Faktiskais
	2018	Sasniegtie rādītāji
Apgrozījums	1 560 000	1 630 561
Pašu kapitāla rentabilitāte	0,7 %	0.05 %
Aktīvu rentabilitāte	0,2 %	0.02 %
Neto peļņas rentabilitāte	2,9 %	0,2 %
Kopējā likviditāte	>1	2,3
Pašu kapitāla līdzdalība	0,3	0,4
Neto peļņa	42 000	2 838

Bilance (EUR)

	2018	Sasniegtie rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumi	16 222 000	15 513 099
Apgrozāmie līdzekļi	582 000	1 051 525
Aktīvi kopā	16 804 000	16 564 624
Pašu kapitāls	5 722 000	5 872 170
Uzkrājumi	20 000	
Kreditori	11 062 000	10 692 454
Pasīvi kopā	16 804 000	16 564 624

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

	2018	Sasniegtie rādītāji
Neto apgrozījums	1 560 000	1 630 561
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 434 000	-1 460 175
Bruto peļņa vai zaudējumi	**126 000**	**170 386**
Administrācijas izmaksas	-350 000	-418 354
Pārējās izmaksas	-20 000	-41 322
Pārējie ieņēmumi	290 000	292 128
Peļņa vai zaudējumi	**46 000**	**2 838**

Naudas plūsma (EUR) (netieša metode)

	2018	Sasniegtie rādītāji
Naudas atlikums uz gada sākumu	**452 762**	**562 762**
Pamatdarbības neto naudas plūsma	260 000	399 061
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**-1 145 000**	-532 650
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	587 000	209 988
Naudas atlikums uz gada beigām	**154 762**	**639 161**

Samaksātie nodokļi un nodevas (EUR)

NODEVA VAI NODOKLIS	2016	2017	2018
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	118 302	133 740	114 481
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	228 856	245 418	249 921
Pievienotās vērtības nodoklis	237 756	216 031	260 687
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 294	4 155	4 326
Dabas resursu nodoklis	23 661	29 445	35 159
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	300	300	285
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1 368	1 653	1 612
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	2 421	3 343	2 881
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	2 290	2 799	2 788
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	100	100	2 000
KOPĀ:	**619 348**	**636 984**	**674 140**

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

Iegūtā un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte 2018.gadā 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 2018.gadā atbilda noteikumos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī minētajiem kritērijiem.

Viena no Kapitālsabiedrības prioritātēm 2018.gadā bija veicināt jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu, lai līdz 2022.gadam nodrošinātu ES līdzfinansēto projektu iznākuma rādītājus. 2018.gadā ierīkoti 67 kanalizācijas pieslēgumi un 49 ūdensvada pieslēgumi. Uz 01.01.2019. Kapitālsabiedrība apkalpo 2156 ūdensvada pievadus un 1662 kanalizācijas izvadus.

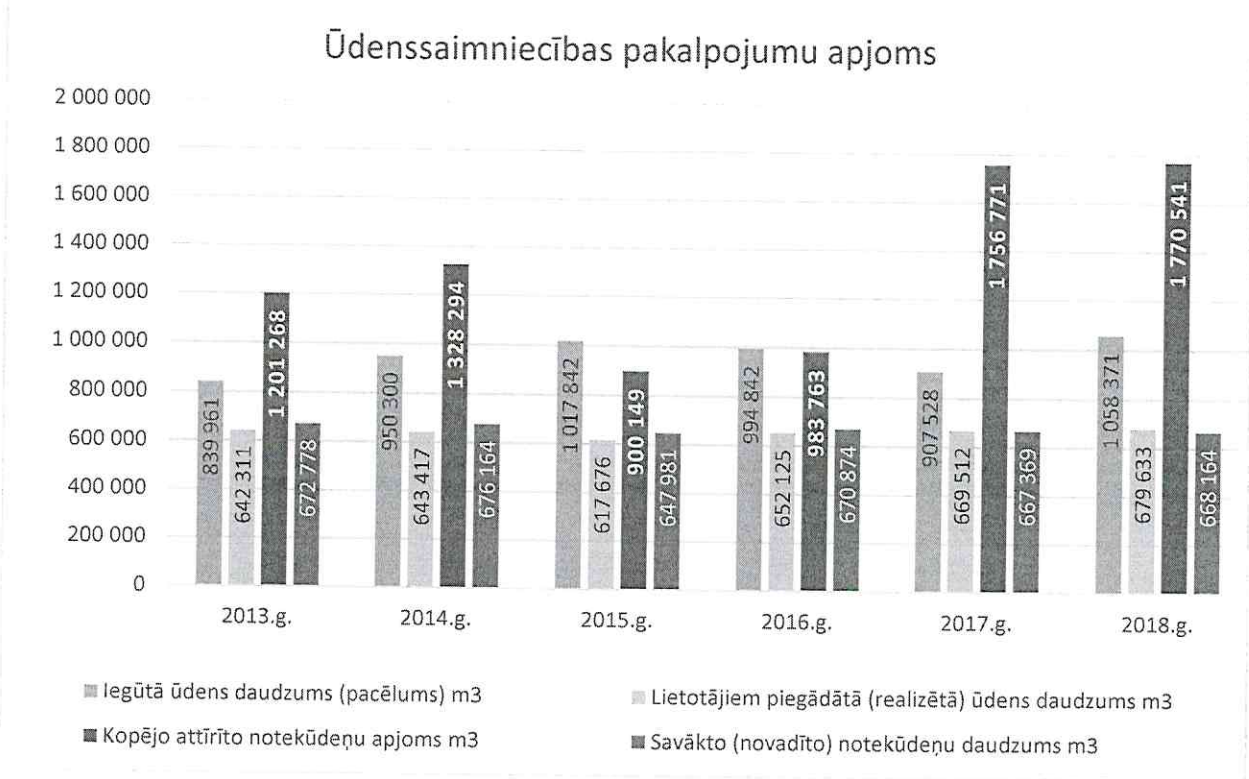
Kā pozitīvu tendenci var minēt, ka palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri apzinās vides piesārņojuma risku, kas rodas no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Tāda tendence vērojama arī pie gados jaunākiem lietotājiem, kas savās mājsaimniecībās vēlas baudīt mūsdienu prasībām atbilstošu un kvalitatīvu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

2.tabula

Ūdens bilance

Nr. p.k.	Rādītāji	Mērv.	2016.g.	2017.g.	2018.g.	Izmaiņas 2018./2017.
1.	**Iegūtā ūdens daudzums (pacēlums)**	**m³**	**994842**	**907528**	**1058371**	**150 843**
	tai skaitā:					
1.1.	Ūdens patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām (attīrīšanas iekārtu skalošanai)	m³	13868	12731	13838	**1 107**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	1.4	1.4	1.3	**0**
1.2.	Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums	m³	980974	894797	1044533	**149 736**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	98.6	98.6	98.7	**0**
	tai skaitā:					
1.2.1.	Lietotājiem piegādātā (realizētā) ūdens daudzums	m³	652125	669512	679633	**10 121**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	65.6	73.8	64.2	**-10**
	% no ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzuma	%	66.5	74.8	65.1	**-10**
	Ieņēmumi no lietotājiem piegādātā (realizētā) ūdens daudzuma	Eur	573870	589171	598078	**8 907**
1.2.2.	Ūdens zudumi	m³	328849	225320	364900	**139 580**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	33.1	24.8	34.5	**10**
	% no ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzuma	%	33.5	25.2	34.9	**10**
	tai skaitā:					**0**
1.2.2.1.	ūdens noplūdes ūdensvadu avārīju gadījumos un ielu tīklu skalošanai	m³	94616	136480	121194	**-15 286**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	9.5	15	11.5	**-4**
	% no ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzuma	%	9.6	15.3	11.6	**-4**
1.2.2.2.	dzīvojamo māju pašpatēriņš pēc ūdens uzskaites mezgla	m³	7249	2268	7082	**4 814**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	0.7	0.2	0.7	**1**
	% no ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzuma	%	0.7	0.3	0.7	**0**
1.2.2.3.	neuzskaitītie ūdens zudumi (ūdens ugunsdzēsības vajadzībām u.c. pārējie ūdens zudumi)	m³	226984	86572	229140	**142 568**
	% no iegūtā ūdens daudzuma	%	22.8	9.5	21.3	**12**
	% no ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzuma	%	23.1	9.7	21.6	**12**
	Attīrīto notekūdeņu daudzuma aprēķins					
2.	**Kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms**	m³	**983763**	**1756771**	**1770541**	**13 770**
	tai skaitā:					**0**
2.1.	Savākto (novadīto) notekūdeņu daudzums	m³	670874	667369	668164	**795**
	% no kopējā attīrīto notekūdeņu daudzuma	%	68.2	38	37.7	**0**
	Ieņēmumi no savākto (novadīto) notekūdeņu daudzuma	Eur	831884	827538	828524	**986**
2.2.	Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums	m³	312889	1089402	1102377	**12 975**
	% no kopējā attīrīto notekūdeņu daudzuma	%	31.8	62	62.3	**0**

2.tabula



2018.gadā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms ir 1 058 371 m^3, salīdzinot ar 2017.gadu par 150 843 m^3 vairāk. 2018.gadā lietotājiem piegādātā (realizētā) ūdens apjoms ir 679 633 m^3, salīdzinot ar 2017.gadu par 10 121 m^3 vairāk. Ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos 2018.gadā ir 34%, salīdzinot ar 2017.gadu tie palielinājušies par 9%.

Kopējais centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušo notekūdeņu, kas novadīti attīrīšanai, apjoms 2018.gadā ir 1 770 541 m^3, salīdzinot ar 2017.gadu par 13 770 m^3 vairāk. No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms 2018.gadā ir 668 164 m^3, salīdzinot ar 2017.gadu par 795 m^3 vairāk.

Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2018.gadā ir 1 630 561 EUR, salīdzinot ar 2017.gadu tas palielinājies par 51 722 EUR, jeb par 3.3%.

Kapitālsabiedrība 2018.gadā ir turpinājis darbu pie Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta" īstenošanas. Uz 2019.gada 1.janvāri no projektā paredzētajiem kanalizācijas tīkliem 7 258 m un 4 kanalizācijas sūkņu stacijām ir nodoti ekspluatācijā un darbojas 2 697 m kanalizācijas tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. 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.

2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Savienības līdzfinansējums tika piešķirts tikai kanalizācijas tīklu paplašināšanai. Ūdensapgādes tīklu paplašināšanu pilsētas labajā krastā (Aizkraukles iela, Īves iela, Krāces iela, Lakstīgalu iela, Lazdu iela, Ļaudonas iela, Medņu iela, Pilskalna iela, Režģu iela, Rudens iela, Tilta iela) SIA "Jēkabpils ūdens" veica par saviem līdzekļiem un 2018.gada decembrī ir nodoti ekspluatācijā 2.381 km ūdensapgādes tīklu. Šo inženiertīklu kopējās izmaksas veido 110 495EUR.

Viena no galvenajām problēmām, kas apgrūtina un kavē sekmīgu mērķu īstenošanu, joprojām ir iedzīvotāju zemā maksātspēja par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 2018.gada laikā debitoru summa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem samazinājusies par 28 472 EUR, jeb par 7.3%. Debitoru samazinājumu, lielākoties, veido iedzīvotāju parādi, kas 2018.gada laika samazinājušies par 36 488 EUR. Juridisko personu parāds par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem palielinājušies par 8 016 EUR. Par šaubīgiem debitoriem 2018.gadā atzīti 38 309 EUR (fizisko personu parādi) – par 24% mazāk nekā 2017.gadā. Debitoru parāds uz 01.01.2019. par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir 362 503 EUR, t.sk.: 52 610 EUR juridisko personu parādi, 309 893 EUR fizisko personu parādi, no kuriem 145 253 EUR ir aprēķināts par 2018.gada decembri (96 170 EUR fiziskām personām, 49 083 EUR juridiskām personām), un 217 250 EUR ir kavētie maksājumi. Juridisko personu parāds, kuram ir pienācis apmaksas termiņš, bet samaksa nav saņemta (kavētie maksājumi) uz 01.01.2019. ir 3 527 EUR., fizisko personu – 213 723 EUR.

Kapitālsabiedrības bilancē uz 01.01.2019. ilgtermiņa saistību sastāvā ietilpst, nākamo periodu ieņēmumi 10 057 251 EUR un īstermiņa saistību sastāvā nākamo periodu ieņēmumi 251 071EUR, ko veido saņemtais Eiropas Savienības finansējums projektu realizācijai, kā arī 177 000 EUR saņemtais avanss Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta" īstenošanai. Tieši šīs summas rada vislielāko ietekmi uz Kapitālsabiedrības saistību īpatsvaru bilancē.

Kapitālsabiedrība 2018.gadā ir iegādājusies un rekonstruējusi ilgtermiņa ieguldījumus par kopējo summu 541 181 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 – samazinājies arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms (m3). Turpinoties šādai tendencei, iespējams ūdenssaimniecības tarifu pieaugums.

Iepriekš minētos riskus var mazināt, veicot jaunus pieslēgumus, tādējādi palielinot iedzīvotāju skaitu, kas izmakto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, līdz ar to palielinot pakalpojumu

apjomu. 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 2019.gadā - jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana, lai līdz 2022.gadam sasniegtu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos izvirzītos rezultatīvos rādītājus.

2019.gadā SIA "Jēkabpils ūdens" par saviem līdzekļiem turpinās ūdensapgādes tīklu būvniecību pilsētas kreisajā krastā.

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;
- attīstīs materiāli tehnisko bāzi, tai skaitā Jēkabpils ģeogrāfiskās informācijas sistēmas papildināšana ar ūdenssaimniecības tīklu shēmām, efektīvai un racionālai darbības nodrošināšanai;
- turpinā ieviest energopārvaldības sistēmu ISO 50001:2011, kas Kapitālsabiedrībai dos iespēju efektīvāk pārvaldīt ražošanas procesam nepieciešamos energoresursusus;
- veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi;
- turpinās attīstīt un pilnveidot attālināto datu nolasīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ievados uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem;
- Kapitālsabiedrībai nepieciešams palielināt debitoru aprites ātrumu un jāpazemina debitoru parādu īpatsvaru kopējā aktīvu vērtībā.

Valdes loceklis Mihails Aleksejevs