



**SIA
BAUSKAS ŪDENS**

Vienotais reģ. Nr.: 43603011586, Nod. reģ. Nr.: LV43603011586, Konts: LV34HABA0001402040425
Adrese: Biržu iela 8a, Bauska, LV-3901, Tālr.: 63960565, E-pasts: bauskasudens@bauska.lv

**VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS
STRATĒGIJAS PLĀNA
IZPILDE 2017. GADĀ.**



INFORMĀCIJA
par kapitālsabiedrības SIA «Bauskas ūdens» darbības stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu izpildi 2017. gadā.

NEFINANŠU MĒRĶI

N.p.k.	Veicamā pasākuma nosaukums	Plānotā darbība	2017.gada izpilde
1.	Projekti	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 - 2019- K tīklu paplašināšana Bauskas pilsētā. K tīklu paplašināšana- Upes, Plūdoņa, Mēmeles , Ošu un iespējams Draudzības ielās. - Par pakalpojumu tarifiem - 2017. - Plānots sagatavot un iesniegt regulatoram jaunu tarifa projektu 	<ul style="list-style-type: none"> - saskaņā ar izsludināto konkursu, izvēlēts pretendents būvprojektu izstrādei. Uzsākta būvprojektu izstrādāšana. - Jauns tarifu projekts nav sagatavots, jo esam paaugstinājuši ieņēmumus no pamatdarbības un pagaidām nav nepieciešams tarifu paaugstinājums.
2.	Ūdensvadu, kanalizācijas tīkli un sūknētavas	<ul style="list-style-type: none"> - Sadarbībā ar Bauskas novada Domi, Domes plānotajos budžeta līdzekļu ietvaros, turpināt veikt ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi pēc iedzīvotāju un vai komersantu ierosinājuma; -Aktīvi iesaistīties pilsētas darbībās, kā inženierkomunikāciju turētājam iesaistoties rakšanas darbu atļauju sistēmā un būvdarbu kontrolē pilsētā; -Veikt ūdensvada pārbūvi Pilskalna, Skolas ielās, lai atslēgtu veco ūdensvadu un sakārtotu ūdens uzskaiti; -Veikt nepieciešamos darbus, lai atslēgtu veco ūdensvadu Sporta ielā un sakārtotu ūdens uzskaiti; -Veikt nepieciešamos darbus, lai attiektos no 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktīvi veicam ūdensvada pievadu izbūvi, lai sakārtotu ūdens uzskaiti un novērstu ūdens zudumus (izbūvēti 21 jauni ūdensvada pieslēgumi ar komercuzskaites mezgliem). - Aktīvi iesaistāties un kontrolējam visus būvdarbus, kas saistīti ar komunikāciju izbūvi vai remontiem. - Atslēgts vecais Skolas ielas ūdensvads 186 m un pārslēgti 6 īpašumi pie jaunā ūdensvada. - Darbi uzsākti, bet vēl nav pabeigti. - Darbi Bērzu un Akāciju ielās pilnībā pabeigti,

		<p>vecu ūdensvadu ekspluatācijas Bērzu, Akāciju, Kļavu un Pīlādžu ielu rajonos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veikt nepieciešamos darbus, lai attiektos no veco ūdensvadu ekspluatācijas Pilskalna un Skolas ielu rajonos. -Bauskas pilsētas galvenajā notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijā- Dambja ielā uzstādīt notekūdeņu uzskaites mēraparātu; -Rekonstruēt un automatizēt Mēmeles, Upmalas un Rīgas 64b sūkņu stacijas; -Veikt nepieciešamos funkcionālos remontdarbus un iekārtu nomaiņu UK tīklos un KSS; - Sakārtot līgumattiecības ar klientiem un noteikt precīzas atbildības robežas un pakalpojuma sniegšanas nosacījumus. Grāmatvedībai iegādāties un sākt lietot instrumentu daudzdzīvokļu māju rēķinu sagatavošanai; - Veikt nepieciešamos UK tīklu remontus; -Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu ģenerators iegādei Dambja KSS. - Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu pārvietojama ģenerators iegādei elektroapgādes nodrošināšanai strāvas pārtraukuma gadījumā pārējās KSS. - Sakārtot Biržu 8a biroja fasādi un jumtu; <p>- Salātu ielas Nr.18 kanalizācijas tīkla rekonstrukcija posmā no Salātu ielas pieslēguma akas līdz pirmajai skatakai zaļajā</p>	<p>bet Kļavu un Pīlādžu ielās turpinās.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darbi pilnībā pabeigti. - Darbi uzsākti, plānojam 2018. gadā pabeigt. - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi notiek, saskaņā ar gada grafikiem, Codes KSS uzstādīta notekūdeņu uzskaitē. - Notiek ikdienas līgumattiecību sakārtošanas darbs, jaunajos līgumos norādot atbildības robežas. - Darbi notiek, saskaņā ar gada darba grafikiem. - Pagaidām neplānojam. - Pagaidām neplānojam. - Biroja renovācija veikta daļēji – no fasādes puses, jumta un pārējie ēkas siltināšanas un krāsošanas darbi tiks pabeigti līdz 30.05.2018. - Novērsts pretkritums, darbi pabeigti pilnībā.
--	--	---	--

		<p>zonā;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noskaidrot cēloņus un veikt nepieciešamos remontdarbus Dārza ielas Nr.(20 – 26) un Salātu iela Nr.33 regulārajiem kanalizācijas piesērējumiem; - Apzināt un inventarizēt U, K un LK sistēmas un shēmas, digitalizēt tās; - iespēju robežās novērst nelegālos kanalizācijas pieslēgumus pie LK tīkliem; - Iespēju robežās apzināt un novērst LK pieslēgumu K tīkliem. -Izveidot sistēmu un dienestu komercuzskaites mērraparātu kontrolei, uzstādīšanai, nomaiņai un verificācijai, -Iegādāties jaunu (lietota šasija +jauns aprīkojums) asenizācijas mašīnu; - Iegādāties jaunu (lietotu labā stāvoklī) pašizgāzēja transportu šķembu, melnzemes un smilts materiālu transportam UK remontdarbu veikšanai; -Iegādāties darbam nepieciešamo aprīkojumu: planējošais kauss, komunikāciju lokators ar ģeneratoru, zemes mikrofonu ar trokšņu ģeneratoru, cauruļu EM aprīkojums, cauruļvadu griezējs; - Nodrošināt darbiniekus ar specapgērbu darbu veikšanai; - Nomainīt vismaz vienu vieglā transporta vienību; - Izveidot un uzturēt U,K un LK avāriju datu bāzi. - Piešķirtā finansējuma robežās nodrošināt esošās LK sistēmas ekspluatāciju un 	<ul style="list-style-type: none"> - Sakārtotas kanalizācijas akas un iztīrīti kanalizācijas tīkli, novērsti regulārie piesērējumi. - Darbi tiek veikti regulāri- ikdienā. - Darbi tiek veikti regulāri- ikdienā. - Darbi tiek veikti regulāri- ikdienā. - Esam sakārtojuši esošo sistēmu, jauns dienests netiks izveidots. - Pagaidām esam atremontējuši esošo asenizācijas mašīnu GAZ-53. - Esam iegādājušie lietotu automašīnu MAN. - Esam iegādājušies komunikāciju lokatoru ar ģeneratoru, zemes mikrofonu ar trokšņu ģeneratoru un cauruļu EM aprīkojumu. - Esam iegādājušies darbiniekiem specapgērbu darbu veikšanai. - Esam iegādājušies vienu komerctransporta automašīnu VW CADY. - Regulāri tiek pilnveidota un uzturēta tīklu datu bāze. - Saskaņā ar piešķirtā finansējuma apmēriem un iepriekš saskaņoto tami un darba apjomiem,
--	--	---	---

		<p>monitoringu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sadarbībā ar domi realizēt ielu sakārtošanas un LK paplašināšanas projektus; - Uzsākt realizēt K tīklu paplašināšanas projektu saņemot ES fondu finansējumu; - Pētīt iespējas papildus ES finansējuma saņemšanai dažādu projektu realizācija; - Realizēt veco ūdensvada tīklu atslēgšanu no ekspluatācijas un patēriņa uzskaites uzlabošanu, samazinot ūdens zudumus līdz 25% no kopējā apjoma. 	<p>veicam LK sistēmas ekspluatāciju un monitoringu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saskaņā ar piešķirtā finansējuma apmēriem un iepriekš saskaņoto tāmi un darba apjomiem, veicam LK tīklu izbūvi un remontu. - Darbi ir uzsākti un to pabeigšana pilnībā ir plānota līdz 2019. gada beigām. - Patreiz nekādas iespējas saņemt ES finansējumu citu projektu realizēšanai nav panāktas. - 2017. gadā atslēgti 1670 m vecā ūdensvada. Zudumi samazināti no 44,7 % uz 35,3%, darbs turpinās.
3.	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	<ul style="list-style-type: none"> - Nomainīt nolietoto polimēra sagatavošanas iekārtu dūņu preseī; - Nomainīt padeves reduktoru un motoru dūņu padeves šnekam; - Nomainīt nolietotās filtru lentas filtrpreseī; - Nomainīt nolietotos pneimocilindrus filtrpreseī; - Nomainīt nepieciešamos gultņus filtrpreseī; - Plānot un realizēt smilšu un tauķu ķērāja betona daļu remontu, - atremontēt vai nomainīt smalkās redeles; - Nomainīt dūņu transporta vienību uz dūņu laukiem, jo esošais nolietojies. Izskatīt jautājumu par multifunctionālas iekārtas iegādi dūņu transportam un citu darbu veikšanai. - Veikt NAI art. akas ēkas remontu; - Izpētīt iespējas un izmaksas aerācijas 	<ul style="list-style-type: none"> - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi pabeigti. - Darbi pabeigti. - Darbi pabeigti. - Darbi pabeigti. - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi vēl nav uzsākti. - Atremontēts vecais transports GAZ-53. - Uzstādīts jauns žogs- sanitārā zona, ēkas remonts nav uzsākts. - Darbi vēl nav uzsākti.

		<p>ūdens” iesaistīsies dažādās darba grupās, lai Bauskas novada domei, izstrādājot saistošos noteikumus, ko paredz iepriekš minētais līkums, ietvertu visus nepieciešamos gadījumus, kas palīdzētu SIA “Bauskas ūdens” darbā un noteiktu atbildību pakalpojumu nelikumīgiem izmantotājiem un decentralizētu pakalpojumu lietotājiem.</p>	<p>ūdens” sniedza ierosinājumus un piedalījās to apspriedēs.</p>
--	--	--	--

FINANŠU MĒRĶI

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji, veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā (EUR)

Nr.	Rādītāji	2017. (eiro)		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna.
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	615 000	664678	+8.1%
1.1.	ūdensvads	241 000	251585	+4.4%
1.2.	kanalizācija	273 000	292980	+7.3%
1.3.	palīgdarbība	101 000	120113	+18.9% Palīgdarbības ieņēmumus palielinājusi klientu aktivitāte ūdens skaitītāju un komercmezglu uzstādīšanā.
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	134 000	146428	
3.	Bruto peļņa	99 800	115416	
4.	Peļņa pirms nodokļiem	3 500	4372	

		<p>sistēmas remontam vienā no nitrifikācijas-denitrifikācijas tvertnēm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izskatīt iespējas optimizēt tehnoloģisko procesu un samazināt NAI ekspluatācijas izmaksas; - Precizēt avārijas pārplūdes darbību. - Veikt NAI operatoru ēkas jumta labošanas darbus. Kosmētiski atremontēt vienu no telpām; - Ja RVP piesārņojošās darbības atļaujā pieprasīs, tad atjaunot ķīmisko P atdalīšanas procesu NAI; - Izpētīt iespējas un izmaksas dūņu krātuves aprīkošanai ar jumtu, lai sekmīgāk un efektīvāk varētu veikt dūņu pārstrādi. - Izpētīt un meklēt iespējas ģeneratora iegādei NAI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi vēl nav uzsākti. - RVP ir pieprasījis P (fosfora) atdalīšanu, pagaidām process notiek veiksmīgi. - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi vēl nav uzsākti.
4.	Ūdens sagatavošanas stacija un artēziskās akas	<ul style="list-style-type: none"> - Uzstādīt frekvenču pārveidotājus četrās artēziskās akās. - Nomainīt hidrostatisko UL devēju trešajā artēziskajā akā - Plānot un pie nepieciešamības rekonstruēt vai nomainīt II pacēluma sūkņus. - Sakārtot rezervuāru un ūdens dezinfekcijas jautājumus, lai turpmāk nav jāizmanto ārpalpojums. - Sakārtot II pacēluma SS drenāžas risinājumus. - Sakārtot skalošanas ūdens spiedvadus, lai pasargātu tos no aizsalšanas ziemas laikā. 	<ul style="list-style-type: none"> - Darbi vēl nav uzsākti. - Darbi vēl nav uzsākti. - Sūkņi ir atremontēti, jaunu sūkņu iegādi neplānojam. - Noslēgts līgums par ūdens tvertņu dezinfekciju. - Darbi pabeigti. - Darbi vēl nav uzsākti.
5.	Saistošie noteikumi	<p>Pamatojoties uz „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” stāšanos spēkā, SIA “Bauskas ūdens” iesaistīsies dažādās darba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bauskas novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kuru izstrādē SIA “Bauskas ūdens” sniedza ierosinājumus un

5.	Neto peļņa	2 000	4372	Peļņa gūta lielāka par 2372 eiro nekā plānots, veiksmīgi pārdodot pakalpojumus gan pamatražošanā gan palīgražošanā.
6.	Rentabilitātes rādītāji			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0.1	0.2	
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0.0	0.1	
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	16.2	17.4	
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0.6	0.7	
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	0.3	0.7	
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	21.8	22.0	
7.	Kapitāla struktūra	x		
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	31.8	32.8	
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	68.1	67.2	
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %	14.9	13.9	
8.	Likviditāte			
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	1.1	1.9	
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	0.4	1.1	
9.	Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)	1 500	1488	
9.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 500	1488	
10.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	249 100	221676	
10.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis			
10.2.	Pievienotās vērtības nodoklis	109 000	89112	

10.3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	84 000	78797	
10.4.	iedzīvotāju ienākuma nodoklis	44 000	42611	
10.5.	Dabas resursu nodoklis	9 800	9605	
10.6.	citi nodokļi un nodevas	2 300	1452	
11.	Darbinieku skaits	26	21	

Bilance (EUR)

Nr.	Rādītāji	2017. (eiro)		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna.
	1	2	3	4
Aktīvs				
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	6 800 000	6433227	-5.4%
2.	Nemateriālie ieguldījumi	14 000	6836	-51.1% jaunu datorprogrammu iedzīvotāju norēķiniem neiegādājās.
3.	Pamatlīdzekļi	6 786 000	6426391	-5.3%
4.	Finanšu ieguldījumi			
5.	Apgrozāmie līdzekļi	340 000	486706	+43.2%
6.	Krājumi	40 000	8179	-79.6% gada nogalē avāriju un citu darbu veikšanai tika izlietoti materiāli kā ŪK nozarē ta NAI.
7.	Debitori	180 000	203104	+12.8%

8.	Naudas līdzekļi	120 000	275423	+130% gada nogalē klienti norēķinājās par pakalpojumiem kā rezultātā konta atlikuma summa palielinājās.
9.	Aktīvs kopā	7 140 000	6919933	-3.1%
	Pasīvs			
10.	Pašu kapitāls	2 268 400	2267106	-0.1%
11.	Akciju vai daļu kapitāls	2 275 000	2254780	-0.9%
12.	Rezerves			
13.	Nesadalītā peļņa	-6 600	12326	
14.	Uzkrājumi	12 000		Uzkrājuma neizmantotiem atvaļinājumiem summa pārnesta uz uzkrātajām saistībām.
15.	Kreditori	4 859 600	4652827	-4.3%
16.	Ilgtermiņa kreditori	4 580 238	4405782	-3.8%
16.1.	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>	<i>315 878</i>	<i>294819</i>	-6.7%
16.2.	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>	<i>4 264 360</i>	<i>4110963</i>	-3.6%
17.	Īstermiņa kreditori	279 362	247045	-11.6%
17.1.	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>	<i>21 060</i>	<i>21059</i>	0%
17.2.	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>	<i>177 000</i>	<i>161252</i>	-8.9%

17.3	<i>citi kreditori</i>	81 302	64734	-20.4% samazinājies parāds kreditoriem.
18.	Pasīvs kopā	7 140 000	6 919 933	-3.1%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017. gads		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
1	Neto apgrozījums	615000	664678	+8.1%
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(515200)	(549262)	+6.6%
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	99800	115416	15.6%
4	Administrācijas izmaksas	(95000)	(112563)	+18.5% administrācijas izmaksas palielinājušās, jo ieviesta jauna štata vienība.
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	177000	171980	-2.8%
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(178000)	(170461)	-4.2%
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(300)		
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	2000	4372	
9	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	2000	4372	18.6% Peļņa gūta lielāka par 2372 eiro nekā plānots, veiksmīgi pārdodot pakalpojumus gan pamatražošanā gan palīgražošanā.

Naudas plūsma.

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Rādītāji	2017. gads		
	Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
1.Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	110000	221071	
IENĀKOŠĀ NAUDAS PLŪSMA			
2. Pamatdarbības ieņēmumi t.sk pievienotās vērtības nodoklis.	660000	769496	
2.1 Ieņēmumi no pamatdarbības.	610000	721496	
2.2. Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	50000	48000	
3. Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES fondu projektu ieņēmumi u.c)	60000	40000	
3.1 t.sk. Bauskas novada domes līdzekļi		40000	
3.2 ES fondu projektu izdevumi kanalizācijas pašteses tīklu izbūvei			
4. Ārkārtas ieņēmumi			
5. Kopējie naudas ienākumi	720000	809496	+12.4% kopējos naudas ieņēmumus NP-mā deva lielāki pamatdarbības un palīgdarbības ieņēmumi.
IZEJOŠĀ NAUDAS PLŪSMA			
6. Atlīdzība t.sk. darba devēja VSAOI	390000	224288	
7. Preces un pakalpojumi	96640	218896	
8. Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas	122000	223164	
9. Procentu maksājumi	300	0	
10. Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	80000	67737	
11. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa.	21060	21059	
12. ES fondu projektu izdevumi.			

13. Kopējie naudas izdevumi.	710000	755144	6.4% tā kā lielāki pakalpojumu ieņēmumi, lielāki arī izdevumi par materiāliem un citiem pakalpojumiem.
14. Naudas līdzekļu pieaugums/ samazinājums.	10000	54352	
15. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām.	120000	275423	129.5%

Valdes loceklis Imants Svētiņš

