

*Apstiprināts 2024.gada 5. februārī
ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokols Nr.2*



**SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”
Saimnieciskās darbības plāns 2024. gadam
(budžets, investīciju plāns)**

Satura rādītājs

1.	Ievads	3
2.	Vispārīga informācija par MKP	3
3.	Rīcības un investīciju plāns 2024.gadam	4
4.	Budžets sadalījumā pa nozarēm 2024. gadam	7
5.	Ieņēmumu un izdevumu plāns 2024. gadam (kopsavilkums)	10

1. Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) saimnieciskās darbības plāns 2024. gadam (turpmāk tekstā - Darbības plāns) ir MKP attīstības dokuments, kurā ir atspoguļota MKP plānotās un veicamās aktivitātes MKP vidēja termiņa (2021-2025) stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.

Saimnieciskās darbības plāns sastāv no:

- 1) Rīcības un investīciju plāns 2024.gadam;
- 2) Budžets 2024.gadam;
- 3) Ieņēmumu un izdevumu plāns 2024.gadam.

MKP vīzija – uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs sabiedrisko komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes pagastā.

MKP misija – nodrošināt Mārupes pagasta iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un efektīvu siltumapgādi.

2. Vispārīga informācija par MKP

MKP ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1993.gada 27.decembrī. 2000. gada janvārī MKP tika pievienoti pašvaldības uzņēmumi "Kultūras un atpūtas centrs "Mārupe"", kā arī "Tīraines komunālie pakalpojumi".

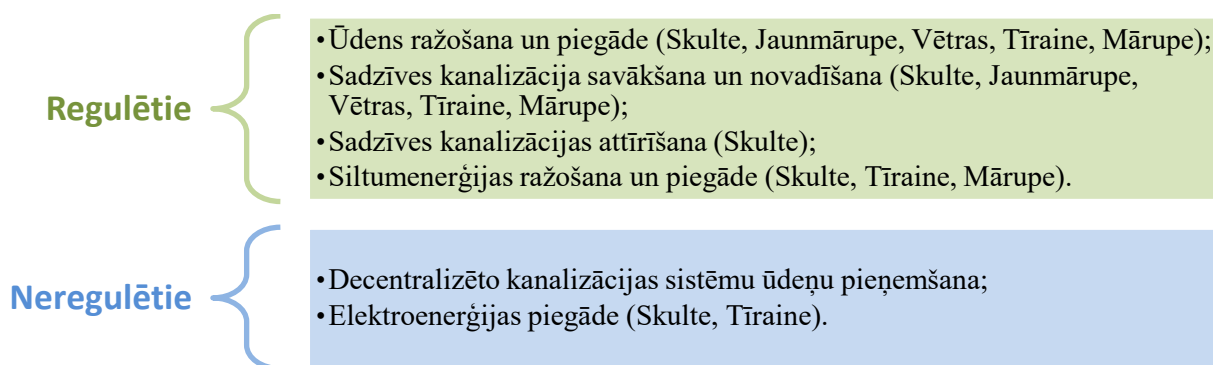
MKP ir Mārupes novada pašvaldībai (turpmāk tekstā - MNP) pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MNP domes lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas Pašvaldību likuma 4.pantā.

Uz 2023.gada 31.decembri MNP piederēja 13 748 497 kapitāldaļas. 2024.gada 15.janvārī LV Komercreģistrā ir reģistrētas pamatkapitāla izmaiņas: Apmaksātais: no 13748497.00 EUR uz 13755897.00 EUR

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

- Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes pilsētā, kā arī Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos;
- Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes pilsētā, kā arī Tīraines un Skultes ciemos;
- Elektroenerģijas piegāde apakšlietotājiem Tīraines un Skultes ciemos (pakalpojums tiek nodrošināts līdz 31.05.2024.);
- Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana;
- Citi pakalpojumi – ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība¹

MKP sniedz regulētus un neregulētus pakalpojumus:



¹ MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 16.06.2015 ar reģistrācijas numuru 4860-R

3. Rīcības un investīciju plāns 2024.gadam

Stratēģiskais mērķis	Aktivitāte	Rezultatīvie, novērtējamie rādītāji	2024.g. plānotais finanšu apjoms, EUR	Finanšu sadalījums starp finansētājiem, EUR		Atbildīgā struktūrvienība/persona	Izpildes termiņš (gads)
				MKP	MNP		
<u>A2: Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu</u> <u>A4: Nodrošināt sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvu prasībām.</u>	KSS rekonstrukcija Kungu ielā	Nomainīti 2 sūkņi un apsaiste KSS, uzstādīts jauns automātikas un vadības skapis	30 000	30 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	KSS automātikas un vadības sistēmas uzlabošana	KSS automātikas un vadības sistēmas aprīkotas ar SMS brīdinājuma paziņojumiem - 17 gab.	10 000	10 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	KSS remonts un uzturēšana	Veikti uzlabojumi kanalizācijas sūkņu stacijām (vadības skapju nomaiņa, sūkņu (t.sk. apsaistes) maiņa u.c.)	25 000	25 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Rītausmas ielas notekūdeņu uzskaites akas hermetizācija	Hermetizēta aka - 1 gab.	3 000	3 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija	Veikta sistēmas dezinfekcija saskaņā ar ikgadējo monitoringa programmu	10 000	10 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Artēzisko aku apkope	Veikta 3 ūdens ieguves urbumu apkope	5 000	5 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Mārupes ūdenstorņa remonts	Veikts ūdenstorņa remonts	30 000	30 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Ūdens sagatavošanas reaktoru maiņa Upleju ielas ŪSS	Nomainīti 2 reaktori	40 000	40 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Filtrējošā materiāla (smilts) nomaiņa Jaunmārupes, Tīraines un Upleju ielas ŪSS	Nomainīts filtrējošais materiāls 6 ŪSS reaktoriem	25 000	25 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Ūdens uzglabāšanas rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija	4 ŪSS rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija	3 108	3 108	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Pakalpojuma uzskaites sistēmas ieviešana	Nodrošināta precīza pakalpojuma patēriņa datu uzskaitē līdz klienta līmenim, samazināti neregistrētie zudumi.	40 000	40 000	0	Izpilddirektors, Klientu apkalpošanas nodaļa, Attīstības nodaļa	2024
	Ūdens uzskaites mēraparātu iegāde	900 skaitītāju uzstādīšana	40 000	40 000	0	Izpilddirektors, Klientu apkalpošanas nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024

	Skultes USS darbības uzlabošana	Nodrošināts efektīvs ražošanas process, uzstādīta attālinātas kontroles un vadības sistēma USS.	20 000	20 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Degvielas rezerve, t.sk. uzglabāšanas tvertnes	Uzstādītas degvielas uzglabāšanas tvertnes un iegādāta degvielas rezerve	5 000	5 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
A3: Paplašināt pakalpojumu pieejamību	UK pieslēgumu izbūve MND atbalsta programmas ietvaros	160 noslēgto līgumu izpilde	174 321	174 321	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes pagastā (projektēšana + būvdarbi).	Izbūvēti 3-4 jauni ūdens ieguves urbumi, ūdens sagatavošanas stacija, ūdens rezervuārs, 2. pacēluma sūkņu stacija Viršu ielā 20, Tīrainē un 900 m savienojošais ūdensvads	400 000	50 000	350 000	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Attīstības nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
	Tehniskā projekta izstrāde ūdens apgādes pakalpojuma pieejamības paplašināšana Mārupes pagastā	Izstrādāts tehniskais projekts ūdens apgādes tīklu izbūvei 13 900 m garumā	34 000	34 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Attīstības nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
	Tehniskā projekta izstrāde sadzīves kanalizācija pakalpojuma pieejamības paplašināšanai Mārupes pagastā	Izstrādāts tehniskais projekts sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei 21 000 m garumā, t.sk. Kungu ielas spiedvada pārbūvei	50 000	50 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Attīstības nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
B2: Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un ieviest attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmu	Kvalitātes monitoringa aprīkojums, kalibrēšana USS	Uzstādīts ūdens kvalitātes monitoringa aprīkojums 5 USS	15 000	15 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
B5: Ražošanas energoefektivitātes uzlabošana	Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Jaunmārupes USS	Uzstādīta saules paneļu elektrostacija ar jaudu <11 kW	10 000	10 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Attīstības nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
	Katlu mājas rekonstrukcija Mārupītes gatvē 4A	Veikta katlu mājas rekonstrukcija Mārupītes gatvē 4A	40 000	40 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Attīstības nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
C1: Nodrošināt mūsdienu satndartiem atbilstošu darba	Kiberdrošība	Centralizēts kiberdrošības risinājums (biroji & iekārtas)	25 000	25 000	0	Izpilddirektors, Administratīvā nodaļa (IT sistēmu administrators)	2024

<u>apstākļus un aprīkojumu.</u>							
<u>C2: Ieviest efektīvu dokumentu pārvaldības sistēmu.</u>	Horizon skaitītāju rādījumu Web moduļa iegāde	Ieviests Horizon skaitītāju rādījumu WEB modulis	5 000	5 000	0	Administratīvā nodaļa, Finanšu un grāmatvedības nodaļa	2024
	Elektroniskas dokumentu vadības sistēmas paplašināšana (e-paraksts, BIS, Horizon)	Paplašinātas elektroniskās dokumentu vadības sistēmas tehniskās iespējas (e-paraksts, BIS, Horizon)	5 000	5 000	0	Izpilddirektors, Administratīvā nodaļa	2024
<u>C3: Paplašināt tehnisko datu datu bāzi.</u>	ĢIS moduļu papildināšana ar lokālplānojumu/ detālplānojumu slāni	Papildināts ĢIS sistēma ar lokālplānojumu/ detālplānojumu slāni	1 500	1 500	0	Attīstības nodaļa	2024
<u>C4: Paplašināt materiāli tehnisko bāzi saimnieciskās darbības nodrošināšanai</u>	Ekskavatora iegāde	Iegādāts ekskavators - 1 gab.	35 000	35 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
	Rezerves daļas UK iekārtām tehnoloģisko procesu nepārtrauktības nodrošināšanai	Veidgabali, frekvenču pārveidotāji, kontrolieri, automātslēdži u.c.	25 000	25 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa, Administratīvā nodaļa	2024
	Inventāra noma	Nodrošināta sniegto sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktība	21 000	21 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Materiālu iegāde	Nodrošināta sniegto sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktība	21 000	21 000	0	Izpilddirektors, Tehniskā nodaļa	2024
	Dabaszāģes iegāde	Nodrošināts siltumapgādes pakalpojums	600 327	600 327	0	Izpilddirektors, Administratīvā nodaļa	2024
	Elektroenerģijas iegāde	Iegādāta elektroenerģija	565 078	565 078	0	Izpilddirektors, Administratīvā nodaļa	2024

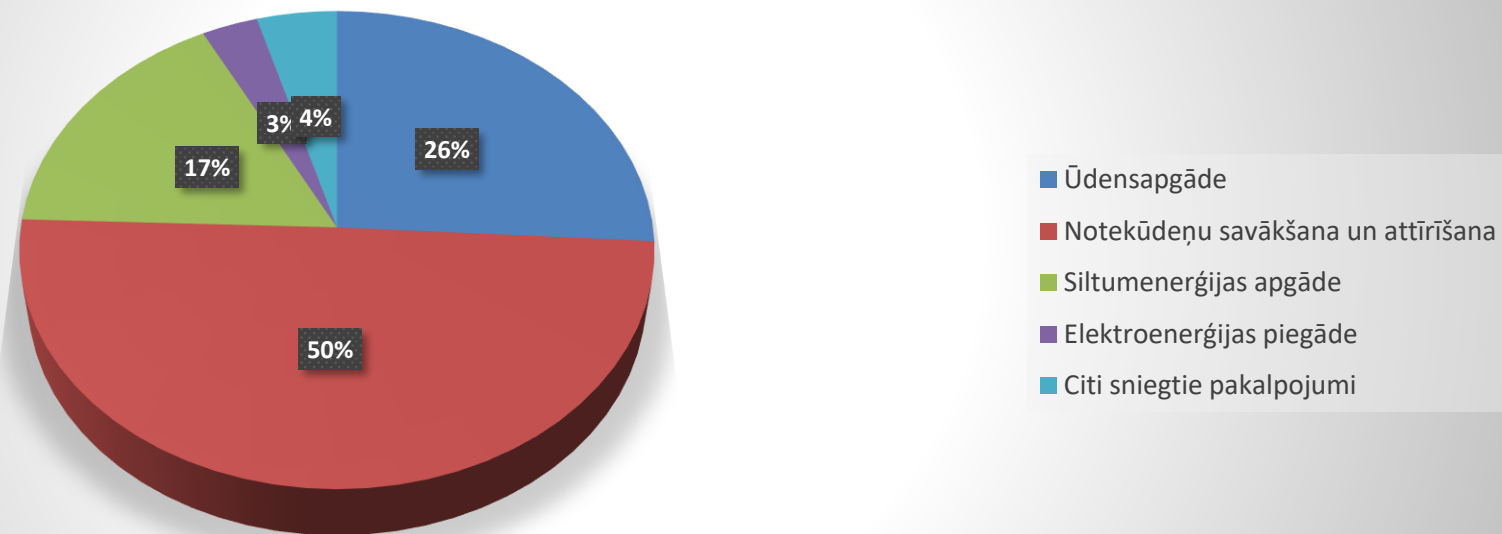
4. Budžets sadalījumā pa nozarēm 2024. gadam

	PLĀNS 2024											
Nozare	Neto apgrozījums	Saimnieciskās darbības izmaksas	Amortizācijas izmaksas	Personāliz maksas	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas kopā	BRUTO peļņa vai zaudējumi	Pārējie ieņēmumi (KF_D amortizācija)	Administrācijas izmaksas	Pārējās izmaksas (KF_D amortizācija)	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	Pārējās izmaksas KOPĀ	NETO peļņa vai zaudējumi
Ūdensapgāde	1 221 960	357 400	193 082	438 119	988 601	233 358	69 468.84	20 802.52	69 468.84	177 272.87	267 544.22	35 283.10
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	2 339 265	1 183 519	257 047	780 701	2 221 266	117 999	395 052.72	40 174.53	395 052.72	23 555.47	458 782.72	54 268.63
Siltumenerģijas apgāde	794 665	661 964	42 773	63 788	768 525	26 140	0.00	3 335.62	0.00	22 288.04	25 623.66	516.43
Elektroenerģijas piegāde	147 479	145 599	2 245	50 757	198 602	-51 122	0.00	2 533.47	0.00	0.00	2 533.47	-53 655.58
Sniegtie pakalpojumi	210 859	98 707	1 403	109 674	209 784	1 076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075.59
<i>Kopā</i>	4 714 228	2 447 190	496 550	1 443 038	4 386 777	327 451	464 522	66 846	464 522	223 116	754 484	37 488.17

4.1. Plānotais neto apgrozījums 2024.gadā

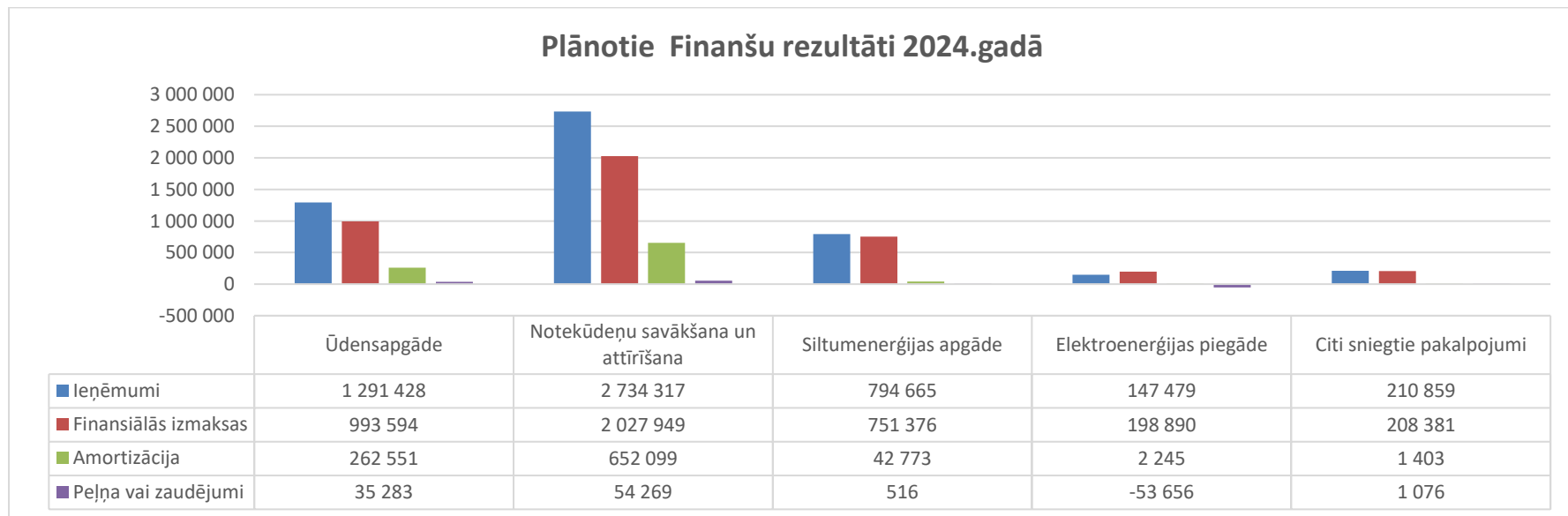
Nozare	Neto apgrozījums	%
Ūdensapgāde	1 221 960	26
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	2 339 265	50
Siltumenerģijas apgāde	794 665	17
Elektroenerģijas piegāde	147 479	3
Citi sniegtie pakalpojumi	210 859	4
Kopā	4 714 228	100

Neto apgrozījums



4.2. Plānotie finanšu rezultāti - nozares 2024.gadā

Nozare	Ieņēmumi (neto apgrozījums, pārējie ieņēmumi)	Finansiālās izmaksas	Amortizācija	Peļņa vai zaudējumi
Ūdensapgāde	1 291 428	993 594	262 551	35 283
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	2 734 317	2 027 949	652 099	54 269
Siltumenerģijas apgāde	794 665	751 376	42 773	516
Elektroenerģijas piegāde	147 479	198 890	2 245	-53 656
Citi sniegtie pakalpojumi	210 859	208 381	1 403	1 076
Kopā	5 178 750	4 180 190	961 072	37 488



5. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2024. gadam (kopsavilkums)

Nr.	Rādītāji	2024
	PZA radītāji	EUR
1	Neto apgrozījums	4 714 228
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4 386 777
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	327 451
4	Administrācijas izmaksas	66 846
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	464 522
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	464 522
7	Procentu maksājumi	223 116
8	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	37 488
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0
10	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	37 488
11	Bruto rentabilitāte (%)	6.9
12	EBIT (peļņa pirms %, nodokļiem)	260 605
13	EBIT rentabilitāte	5.5
14	EBITDA(peļņa pirms %,amortizācijas, nodokļiem.)	757 155
15	EBITDA rentabilitāte %	16.1