

**SIA "SALTAVOTS" pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā par periodu  
no 2015. gada 2017. gadam noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu 2017. gadā**

Pārskats sagatavots 2018. gada 22. martā

**1. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu  
sasniegšanu 2017. gadā:**

Izmantotie apzīmējumi: 

+ sasniegts	- nav sasniegts
-------------	-----------------

<b>SM1 Ilgtspējīgas ūdenssaimniecības infrastruktūras veidošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana</b>				<b>Izpilde</b>		
<i>Uzdevumi</i>	<i>Aktivitātes</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs</i>	<i>Izpildes laiks</i>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1. Avāriju operatīva novēršana	1.1. Izstrādāt avāriju novēršanas kārtību	1 Dokuments	2015 II pg.	+		
	1.2. Izveidot avāriju uzskaites reģistru	1 Dokuments	2015 II pg.	+		
	1.3. Plānot un veidot rezerves daļu uzkrājumus operatīvai avāriju novēršanai	1 Plāns	2016 I pg.		+	
		1 Plāns	2017 I pg.			+
2. Esošo ūdenssaimniecības objektu plānveidīga remontdarbu veikšana vai rekonstrukcija	2.1. Kanalizācijas sūkņu staciju remontdarbi, rekonstrukcija	Lakstīgalas KSS	2015 I pg.	Pārcelts uz 2016. gadu	+	
		Strēlnieku KSS	2015 II pg.	+		
		Slimnīca KSS	2016 II pg.		+	
		Šveices KSS	2017 II pg.			+
	2.2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontdarbi, rekonstrukcija	Allažu NAI	2016 I pg.		+	
		Allažu NAI SCADA uzstādīšana	2016 II pg.		+	
		Nurmižu NAI	2017 II pg.			+
	2.3. Ūdens ieguves vietu un ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) iekārtu remontdarbi, rekonstrukcija	1 Aka Allaži	2016 I pg.			+
		1 Aka Morē SCADA uzstādīšana	2016 I pg.			+
		2 Akas	2016 I pg.			+
		2 Akas	2017 I pg.			+
		3 Akas	2017 II pg.			+
	2.4. Ņemot vērā avāriju skaitu veikt plānā iekļauto ūdensvada tīklu	Televīzijas iela	2015 II pg.	Pārcelts uz 2016. gadu	+ (242m)	

rekonstrukciju					
	Nākotnes iela	2015 II pg.	+		
	Helmaņa iela			Pārcelts uz 2018. gadu, jo īsteno vienlaicīgi ar ielas pārbūvi	
	(Pīlādžu–Avotu)	2016 II pg.			
	Helmaņa iela	2016.g.II pg.		+ papildus: Šveices iela 420 m)	
	2017 I pg.		Pārcelts uz 2018. gadu, jo īsteno vienlaicīgi ar ielas pārbūvi		
(Avotu–Pļavas)					
2.5. Ņemot infiltrācijas ietekmi veikt plānā iekļauto kanalizācijas tīklu rekonstrukciju	Pulkv. Brieža iela 80/84	2015 I pg.	+		
	Jūdažu kolektors	2016 I pg.		Pārcelts uz 2017. gadu	Pārcelts uz 2018. gadu
	Allaži, Ošu kol.	2017 I pg.			Pārcelts uz 2019. gadu
	More	2017 II pg.			Veikta izpēte, pārcelts uz 2020. gadu
2.6. Skataku, noslēgarmatūras, hidrantu remonts, rekonstrukcija	Aizbīdņi 2 gab.	2015 I pg.	+		
	Aizbīdņi 4 gab.	2015 II pg.	+		
	Aizbīdņi 5 gab.	2016 I pg.		+	
	Aizbīdņi 5 gab.	2016 II pg.		+	
	Vildogas ielas skataku rem.	2016 II pg.	+ veikts 2015. gadā		
	Aizbīdņi 5 gab.	2017 I pg.			+
	Aizbīdņi 5 gab.	2017 II pg.			+ Papildus 1 aizbīdnis un 1 hidranta (Pēterālas iela) izbūve
2.7. Plānveidīga esošo septiņu	Kr.Barona iela	2015 I pg.	+		

	likvidēšana					
		Lakstīgalas iela	2015 II pg.	Pārcelts uz 2016. gadu	+	
		Z.Zuzes ielā	2016 II pg.		-	
3. Ūdens kvalitātes nodrošināšana	3.1. Ūdens kvalitātes monitoringa nodrošināšana katrā centralizētās ūdensapgādes sistēmā	2 reizes paraugi	2015 I,II pg.	+		
		2 reizes paraugi	2016 I,II pg.		+	
		2 reizes paraugi	2017 I,II pg.			
	3.2. Rezervuāru un spiedvertņu dezinfekcija katrā centralizētās ūdensapgādes sistēmā	2 reizes	2015 I,II pg.	+		
		2 reizes	2016 I,II pg.		+	
		2 reizes	2017 I,II pg.			+
4. Notekūdeņu monitorings un uzskaitē	4.1. Notekūdeņu ieplūdes un izplūdes rādītāju kontrole katrā centralizētās kanalizācijas sistēmā	4 reizes paraugi	2015 I,II pg.	+		
		4 reizes paraugi	2016 I,II pg.		+ papildus 7 paraugi Siguldas NAI	
		4 reizes paraugi	2017 I,II pg.			+ papildus 8 paraugi Siguldas NAI
5. Infiltrācijas samazināšana notekūdeņu sistēmās	5.1. Izpētīt kritiskākos infiltrācijas posmus un pamatojoties uz pētījumu rezultātiem izstrādāt priekšlikumus notekūdeņu vai lietus ūdens ievades apjoma samazināšanai	Vizbuļu iela	2015 I pg.	+		
		Cīruļu iela	2015 I pg.	+		
		Paparžu iela	2015 II pg.	+		
		Krimulda	2015 II pg.	+		
		Rīgas – Parka	2015 II pg.	+		



		Pils iela uz KSS	2016 I pg.		+	
	5.2. Centralizētās kanalizācijas sistēmas datu apkopošana un ievade datu bāzē	Sigulda 5 km	2015 I pg.	+		
		Sigulda 5 km	2015 II pg.	+		
		Sigulda 10 km	2016 I pg.		+	
		Sigulda 10 km	2016 II pg.		+	
		More	2016 II pg.		+	
		Allaži	2017 I pg.			+
		Sigulda 10 km	2017 I pg.			+
		Sigulda 10 km	2017 II pg.			+
6. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	6.1. Rast tehnisko risinājumu dūņu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Smalcinātāja iegāde	2015 I pg.	+		
		Dūņu krātuves izb. Sigulda	2017 II pg.			+
	6.2. Piedalīties izglītojošos pasākumos par jauniem risinājumiem dūņu apsaimniekošanā, iesaistīties projektos	1 pasākumi	2015 II pg.	+		
		1 pasākumi	2016 II pg.		- nav bijuši izglītojoši semināri, projekti	
		1 pasākumi	2017 II pg.			+
		1 projekts	2016 - 2017		- nav iespēju iesaistīties projektos	
7. Ūdens zudumu samazināšana (2014. gadā ūdens zudumi 20%)	7.1. Aprīkojuma un uzstādīto plūsmas mērītāju pielietošana	Samazināt 2%	2015 II pg.	- samazinājums 1% (19% zudumi)		
	Ūdens zudumu samazināšanai	Samazināt 1%	2016 II pg.		+ samazinājums par 2% salīdzinājumā ar 2015.gadu (17% zudumi)	



		Samazināt 1%	2017 II pg.			+ (ūdens zudumi 16%)
8. Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība	8.1. Ūdensvada tīklu būvniecība	Nākotnes iela	2015 II pg.	+(255 m)		
				+Papildus: Zaru iela (77m)		
		Kraukļālas iela	2016 I pg.		Pārcelts uz 2017. gadu	+ (250 m)
	+ papildus: Ūdensapgādes tīklu būvniecība				Televīzijas iela (336m); Saulgriežu iela (173 m); Alūksnes iela (148m); Atmodas iela (93,47 m); Pērles iela (316,7 m); Jāņa iela (150,3 m); Raunas iela (33,6 m); Gulbju iela (44,5 m)	Rotas iela 311 m); Doņu iela (179 m); Strautu iela (523 m); pievadi no maģistrālā tīkla līdz īpašumu robežām (154,60 m)
	+ Papildus: Kanalizācijas tīklu būvniecība				Lācplēša iela (43,1 m); Raunas iela (34,6 m); Puķu iela (87,5 m)	Strautu iela (348 m); Līvkalna iela (137 m); pievadi no maģistrālā tīkla līdz īpašumu robežām (278,32); Pēterālas ielas (1 KSS)
	8.2. Investīciju programmas izstrāde	Īstermiņa un ilgtermiņa	2015 II pg.	+		
	TEP ŪSS infrastruktūras attīstībai	2016 - 2017			- investīciju piesaistei tik augsta detalizācija nav nepieciešama	
8.3. Finansējuma avotu piesaiste ŪK tīklu paplašinājumam	TEP ŪSS infrastruktūras attīstībai	2016 – 2017			- investīciju piesaistei tik augsta detalizācija nav nepieciešama	
	Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu ES līdzfinansējuma piesaistei	2017 II pg.		+		

9. Ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana pārējās Siguldas novada apdzīvotās vietās	9.1. Apdzīvoto vietu centralizēto ŪK tīklu datu bāzes pilnveidošana	TEP Allažu infrastruktūras attīstībai	2016 - 2017			- nav iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu
		Iesniegt projekta iesniegumu ES līdzfinansējuma piesaistei Allažu NAI tehnoloģiskā procesa pilnveidei	2016-2017			- nav iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu
	9.2. Finansējuma piesaiste Allažu, Jūdažu ŪK sistēmas rekonstrukcijai un NAI tehnoloģiskā procesa pilnveidei	TEP iespējas izpēte	2017 I pg.			- nav iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu
10. Pieslēgumu centralizētajiem ŪK tīkliem veicināšana	10.1. Pašvaldības saistošo noteikumu "Par atkritumu apsaimniekošanu" pielietošana	Datu bāzes izveidošana	2015 I pg.	+		Datu bāze nav saistoša, jo saistošie noteikumi nenosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
	10.2. Siguldas NAI pieņemto decentralizēto sadzīves notekūdeņu uzskaites un uzskaites datu iesniegšana Siguldas novada domei	Uzskaites precizēšana uzstādot video-reģistrēšanas iekārtu uzskaites precizēšana	2016 II pg.		+	Pieņemto notekūdeņu uzskaites veikta, uzskaites dati Siguldas novada pašvaldībai netiek iesniegti, jo saistošie noteikumi nenosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
<b>SM 2 Ilgtspējīga un efektīva resursu izmantošana</b>				<b>Izpilde</b>		
<i>Uzdevumi</i>	<i>Aktivitātes</i>			<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1. Energo, tehnisko resursi efektīva izmantošana	1.1. Pakāpenisku esošo NAI, KSS, un artēzisko aku tehniskā aprīkojuma nomaiņa uz energoefektīvāku	NAI Lorupe siltumapgādes izpēte enerģijas maiņai	2015 II pg.	- izpētei, ieviešanai nepieciešamas lielas izmaksas		
		Izvērtēšana un vai Projekta izstrāde	2016 II pg.		- ieviešanai nepieciešamas lielas izmaksas	



		Pārbūve	2016-2017			Pārcelts uz 2018. un turpmākiem gadiem, jo 2018. gadā tiks ieviests ISO 50001 standarts	
		Šveices KSS sūkņa nomaiņa uz Energoefektīvāku	2016-2017		+		
	1.2. Autoparka modernizēšana	Ekskavatora iegāde	2015 I pg.	+			
		Automašīna	2015 II pg.	+			
		Automašīna	2016 II pg.			+	
2. Jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana	2.1. Piedalīties projektos, kas aprobē jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas	1 projekts	2016 II pg.			+ (attālināta patēriņa datu nolasīšana)	
3. Efektīva īpašumu apsaimniekošana	3.1. Daļai no Siguldas NAI teritorijā esošajām ēkām mainīt lietošanas mērķi	2 ēkas	2015 I pg.	+			
	3.2. Fiziski nolietoto ēku demontāža Siguldas NAI teritorijā	2 gab.	2015 I pg.	+			
	3.3. Ražošanas bāzes esošo ēku renovācija	Zemes iegāde	2015 II pg.			+	
		Projekta izstrāde	2016 I pg.			- nepieciešamas lielas izmaksas	
		Būvniecība	2016-2017			- nepieciešamas lielas izmaksas	+ nomainītas durvis, vārti un jumts
	3.4. Maģistrālo tīklu apgrūtinājumu tiesību fiksēšana un reģistrēšana Zemesgrāmatā	7 gab.	2015 II pg.		- (3 gab.)		
		5 gab.	2016 II pg.			- (3 gab.)	
		5 gab.	2017 II pg.				+ (3 gab.)
	3.5. Būvju un ēku reģistrēšana Zemesgrāmatā	Lorupe aerot.	2015 I pg.		+		
		Nurmiži atdz.	2015 II pg.			Pārcelts uz 2017. gadu	-nav dokumenta, kas apliecina būves pieņemšanu ekspluatācijā



		Jūdaži atdz.	2015 II pg.	+			
		Saules iela atdz.	2016 II pg.		+		
		Allaži NAI	2017 II pg.		+		
		Allaži atdz.	2017 II pg.			+ nav nodots pamatkapitālā, līdz ar to nevar ierakstīt Zemesgrāmatā	
4. Kapitālsabiedrības  darbinieku profesionālas tālākizglītības veicināšana darbinieku motivācijas palielināšana un speciālistu kapacitātes palielināšana	4.1. Darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana	Elektrodrošība 1	2015 II pg.	+			
		Juridiskie 1	2016 I pg.		+		
		Profesionālie 1	2017 II pg.			+	
	4.2. Iekšējās komunikācijas uzlabošana	Dokumentu apmaiņa vietējā vidē	2016 II pg.			Pārcelts uz 2017. gadu	Ieviests dokumentu glabāšanas serveris ar piekļuves iespējām visiem atbildīgajiem darbiniekiem, kas nodrošina informācijas apmaiņu un atvieglo piekļūšanu dokumentiem
	4.3. Pilnveidot kapitālsabiedrības iekšējos normatīvos dokumentus	Vadlīnijas mantas atsavināšanai	2015 I pg.	+			
		Iepirkumu nolikums	2016 I pg.			+	+ (atbilstoši ārējo normatīvo aktu izmaiņām)
			2017				* Informācijas apmaiņas kārtība plānoto remontdarbu un avāriju gadījumos *Iepirkumu organizēšanas kārtība *Ceļazīmju aizpildīšanas kārtība *Personāla novērtēšanas un attīstības pārrunu kārtība *Energopolitika
	4.4. Jaunu speciālistu piesaiste un jaunu darba	Klientu d. 1	2015 II pg.	+			

	vietu izveide						
		Inženiertehn. 1	2017 I pg.			+	
<b>SM3 Efektīvu pārvaldes metožu ieviešana darbā ar klientiem un sabiedrību</b>				<b>Izpilde</b>			
<i>Uzdevumi</i>	<i>Aktivitātes</i>			<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	
1. Grāmatvedības programmas pilnveidošana	1.1. Grāmatvedības programmas jaunu moduļu ieviešana, esošās sistēmas pilnveidošana	Personāls	2015 II pg.	+			
		Virsrāmata	2015 II pg.	+			
		Klienti	2015-2016	+	+	Ar 2017.gada janvāri iegādāts un sākts darbs ar debitoru novērēšanas moduli.	
		Kase	2016 I pg.			+	
2017 II pg.					Iegādāts un uzstādīts jauns kases aparāts atbilstošs MK noteikumiem (01.01.2017.)		
2. Informācijas aprites ar klientiem pilnveidošana	2.1. Skaitītāju rādījumu iesniegšanas modernizēšana	Web maksājumi	2017 pg.			-Līdz 2017. gada beigām uzstādīti 631 SMART tipa skaitītāji	
	2.2. Informācijas par atslēgumiem, avārijām nosūtīšana tieši klienta e-pastā	1 sistēma	2017 II pg.			+ Informācijas apmaiņas kārtība plānoto remontdarbu un avāriju gadījumos	
	2.3. Klientu aptaujas - klientu apmierinātības pētīšanai, viedokļa saņemšanai	1 aptauja	2016 II pg.			-	
		1 aptauja	2017 II pg.				-
	2.4. Kapitālsabiedrības mājaslapas modernizēšana	1 līgums	2016 I pg.			+	
	2.5. Sabiedrības informēšana par kapitālsabiedrības darbību kapitālsabiedrības mājaslapā	2 reizes	2015 II pg.		+(4 reizes) Papildus 5 tikšanās ar iedz.		
2 reizes		2016 I pg.			+(2 reizes)		

		2 reizes	2016 II pg.		+(3 reizes). Papildus: 2 tikšanās ar iedz.	
		2 reizes	2017 I pg.			+ Informācija tiek atjaunota regulāri pēc nepieciešamība; vienu reizi mēnesī tiek publicētas aktualitātes Rīgas Apriņķa Avīzē
		2 reizes	2017 II pg.			
3. Kapitālsabiedrības pozitīvas reputācijas veidošana sabiedrībā	3.1.Sadarbība ar Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas asociāciju un līdzīgiem uzņēmumiem nacionālajā un starptautiskajā līmenī	2 Asociācijas pasākumi	2015 I pg.	+		
		2 Asociācijas pasākumi	2015 II pg.	+		
		2 Asociācijas pasākumi	2016 I pg.		+	
			2016 II pg.		+	
			2017 I pg.			+
2017 II pg.				+		
	3.2.Atvērto durvju dienu un izglītojošu pasākumu organizēšana kapitālsabiedrībā	1 pasākums	2015 I pg.	+ (1 pasākums).		
		1 pasākums	2016 I pg.		+ (2 pasākumi)	
		1 pasākums	2017 I pg.			+ (3 pasākumi)
<b>SM4 Lietus ūdens apsaimniekošana</b>				<b>Izpilde</b>		
<i>Uzdevumi</i>	<i>Aktivitātes</i>			<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1. Lietus ūdens apsaimniekošanas tehniskais nodrošinājums	1.1. Tīklu skalojamās speciālās tehnikas iegāde vai izīrēšana	1 vienība	2016 II pg.		-	
2. Lietus ūdens apsaimniekošanas personāla nodrošinājums	2.1. Lietus ūdens apsaimniekošanas darbu organizācija	1 tehniskais speciālists	2016 II pg.		-	
	2.2. Speciālās tehnikas izmantošana	1 vadītājs – santehniķis	2016 II pg.		+	



3. Lietu ūdens sistēmas apsekošana	3.1. Lietus ūdens rajonu izpēte	Pulkv. Brieža – Laimas ielas -Jaunatnes raj.	2015 II pg.	+		
		Lakstīgalas – Čakstes – Paegles ielu- Lāčplēša raj.	2016 II pg.		+	
	3.2. Datu bāzes izveidošana	1 pasākums	2016 I pg.		+	
4. Lietus ūdens sistēmas rekonstrukcija	4.1 Projektēšanas uzdevumu izstrāde	Svētku laukums	2015 II pg.	Uzsākts, turpināts 2016. gadā	+ (SND 08.03.2016. izsludinājusi iepirkumu)	
	4.2. Projektu realizācija	Svētku laukums	2016 I pg.		Uzsākts - būvprojekta izstrāde. Būvdarbi tiks turpināti 2017. gadā	+
	4.3. Gūliju rekonstrukcija	3 gab.	2015 II pg.		+ Papildus (7 gab.)	+ (17 gab)
	4.4. Aku, kolektoru remonts, rekonstrukcija atsevišķos izpētītajos rajonos	1 rajons	2016 II pg.		+ (Rīgas/Zvai gžņu/ Jaunatnes ielu raj.)	
		1 rajons	2017 II pg.			+ (Kr. Barona iela, Siguldas slimnīcas teritorija, Allaži, Egļupe)

## 2. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2017. gadā:

Vidējā termiņa stratēģijā 2017. gada saimnieciskās darbības rezultāts prognozēts ar peļņu EUR 5 194, faktiski gads noslēgts ar EUR 15 801 zaudējumiem. Finanšu rezultāts ievērojami sliktāks, jo, neskatoties uz Neto apgrozījuma pieaugumu par 12% jeb 116 496 EUR, palielinājušies izdevumi:

- 1) darba samaksai par 42% jeb 161 650 EUR līdz ar papildus darbinieku piesaistīšanu, kā arī darba samaksas straujāku pieaugumu nekā tika prognozēts;
- 2) nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojumam par 14% jeb 80 413 EUR līdz ar lielāku apjomu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi un izbūvi, t.sk. pašu spēkiem.

### **Finanšu rādītāji:**

Rentabilitātes rādītājs – Ar nodokli apliekamās peļņas rentabilitāte (peļņa pirms nodokļiem/ neto apgrozījums, %) 2017. gadā prognozēts 2.39%, faktiski – 1,46%.

Seguma rādītājs – ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām (Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības / Ilgtermiņa ieguldījumi,  $\geq 0$ ) 2017. gadā prognozēts 0.94, faktiski 1.0. Ilgtermiņa ieguldījumi tiek finansēti no pašu kapitāla un ilgtermiņa saistībām.

Neto apgrozījuma pieaugums (%) 2017. gadā prognozēts 1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, faktiski neto apgrozījums pieaudzis par 12%, līdz ar ieņēmumu pieaugumu no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un lietus notekūdeņu apsaimniekošanu.

Ieņēmumi pieauguši līdz ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma apjoma pieaugumu iedzīvotājiem, kur paplašinot ūdensvada un kanalizācijas tīklus pieaudzis klientu skaits, kā arī pieaudzis pakalpojumu apjoms uz vienu iedzīvotāju.

### **Peļņas sadale**

SIA „SALTAVOTS” 2017. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi EUR 15 801 apmērā, kuru plānots segt no iepriekšējo gadu peļņas.

Valdes loceklis



Guntars Dambeniēks