

SIA "SALTAVOTS" pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā par periodu no 2018. gada 2022. gadam noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu 2018. gadā

Pārskats sagatavots 2019. gada 22. martā

1. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2018. gadā:

Izmantotie apzīmējumi **sasniegts**; nenasniegts

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana									
U1 Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0	Plānots 0,3 Izpildīts 0,0664	0,1	0,21	0,21	0,1	0,92	Bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Kr.Barona ielā, bet tā kā nebija pamatlīdzeklis, tad tika pārcelts pie izbūves. Pārbūvēts posms Mālpils-Gāles ielā
	Ūdens zudumi (%)	16	Plānots 16 Izpildīts 15					16	
U2 Paaugstināt sadzīves kanalizācijas sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0	Plānots 0,55 Izpildīts 0	0,3	0,3	0,3	0,3	1,75	Bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Skolas, Vizbuļu ielās un Jūdažos, bet tā kā Skolas un Vizbuļu ielas rajonos plānota ielas pārbūve, ko realizēs SNP, tas tika atcelts, Jūdažos pārbūve pārceļta uz 2020. gadu

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
	Infiltrācija (%)	40	Plānots 40 Izpildīts 39					40	
U3 Ūdensapgādes tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 0,109 Izpildīts 0,502	1,1	0,930	0,697	0,63	3,466 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	Bija plānots izbūvēt Allažu skolas ūdensapgādes tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Izbūvēti maģistrālie tīkli Kārklū, Kr.Barona, Televīzijas ielās. Izbūvēti pievadi Kr.Barona, Televīzijas, Kārklū, Kalna, P.Brieža ielās un "Lejās", Allažos.
U4 Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 1,109 Izpildīts 0,226	0	0,1	0,1	0,15	1,459 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	Bija plānots izbūvēt Allažu skolas sadzīves kanalizācijas tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas pievadus Nurmižu, Celtnieku ielās, jo bija izvirzīti nosacījumi iedzīvotājiem. Nebija iedzīvotāju iniciatīvas. Izbūvēti maģistrālie tīkli Strēlnieku un Kalna ielās. Izbūvēti pievadi Strēlnieku, Ventas, L.Paegles un Slēpotāju ielās
U5 Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"	Atbilst						Testēšanas pārskati pieejami http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_vie_w

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
U6 Notekūdeņu attīrīšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"	Atbilst						Testēšanas pārskati pieejami http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_vie_w
U7 Komerccuzskaites mēraparātu ar attālināto datu nolasīšanas moduli uzstādīšana	Skaitis	609	Plānots 469 Izpildīts 573	430	385	221	21	2475	
U8 Saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanu izstrādāšana un apstiprināšana	Izstrādāti un apstiprināti decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanas saistošie noteikumi	0	-	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi	-	-	-	1	
U9 Iedzīvotāju apmierinātības aptauja par Saltavota sniegtajiem pakalpojumiem	Aptauja	0	-	-	-	-	1	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
SM2 Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana									
U10 Ūdensapgādes pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20; R.22)	Ūdensapgādes pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 20 Izpildīts 59	20	20	10	10	80 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	
U11 Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20, R.22)	Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 53 Izpildīts 78	64	70	35	12	234 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	
U12 ES KF V kārtas projekta realizēšana (R.21.)	Projekta ieviešana	0	Sasniegti starpuzdevumi rādītāji	Sasniegti starpuzdevumi rādītāji	Sasniegti starpuzdevumi rādītāji	Sasniegti starpuzdevumi rādītāji	Sasniegti starpuzdevumi rādītāji	1	Bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 16 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 33 deklarētie iedzīvotāji
U13 Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves	Reizi uzrunāts potenciālais klients gadā katrs	0	Informatīvo vēstulju nosūtīšana 05.11.2018.	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	5	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
kanalizācijas tīkliem									
SM3 Efektīva resursu izmantošana									
U14 Ikgadējā un ilgtermiņa budžeta izstrāde	Izstrādāts un apstiprināts ikgadējais budžets	0	1	1	1	1	1	5	
U15 Ekonomiski pamatota ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tarifa izstrāde	Izstrādāts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināts pakalpojumu sniegšanas tarifs	0	0	1	0	0	0	1	
U16 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	legādāti pārējie pamatlīdzekļi (t.sk. tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai)	0	Plānoti iegādāties 2 sūkņi legādāti 3 sūkņi	0	1	1	0	5	katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un iepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi
	legādāti transportlīdzekļi	0	Plānots 1 Izpildīts 1	1	1	2	1	5	katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un iepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi
	Dūņu uzglabāšanas maisū ēkas	0	-	1	-	-	-	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
	pārbūve								
	Ražošanas bāzes Vildogas ceļā 5 modernizēšana	0	-	Proje kts	Mod erniz ēšan a	Mod erniz ēšan a	-	1	
	Sertificētas energo pārvaldība s sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam ieviešana	0	Sertifikācija 14.03.2018.	Uzrau dzība s audits	Uzrau dzība s audits	Sertif ikācij a	Uzra udzīb as audit s	2	
	Energoefektivitāte s pasākumu ieviešana	0	Plānots 6 Izpildīts 6	2	2			10	Saskaņā ar Energoefektivitātes mērķu tabulu

SM4 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības finansējuma ietvaros

U17 Ikgadēja lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu plānošana (R.23.)	Izstrādāta un apstiprināta lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāme	0	1	1	1	1	1	5	Katram konkrētam gadam sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem tiek izstrādāts veicamo pasākumu plāns
U18 Lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu	Veikti darbi saistībā ar izstrādāto un apstiprināto lietus kanalizācijas sistēmu	0	Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi	Veikti darbi saska ņā ar apstip rināto	Veikti darbi saska ņā ar apstip rināto	Veikti darbi saska ņā ar apstip rināto	Veikti darbi saska ņā ar apstip rināto	5	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
veikšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības piešķirto finansējumu (R.23.)	uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tami			tāmi	tāmi	tāmi	tāmi		

2. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2018. gadā:

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Apgrozījums Neto apgrozījums, EUR	Plānots 1 288 640 Sasniegts 1 333 929	1 320 360	1 327 112	1 329 982	1 332 861
Rentabilitāte Neto peļņas rentabilitāte*, %	Plānots 4.39 Sasniegts 10.02	6.85	6.24	3.21	1.05
Peļņa Peļņa, EUR	Plānots 56 531 Sasniegts 133 688	90 506	82 778	42 753	13 959
Kapitāla struktūra Pašu kapitāls/ aktīvi, %	Plānots 29.30 Sasniegts 29.14	32.39	34.52	36.41	38.24
Dividendes	Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta lešķējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. nodaļai.				
2018. gads	SIA "SALTAVOTS" 2018. gadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 133 591. Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta lešķējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļu SIA "SALTAVOTS" valde iesaka ieguldīt SIA "SALTAVOTS" attīstībā.				
Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Ūdens noplūdes, %	Plānots <= 16 Sasniegts 15	<= 16	<= 16	<= 16	<= 16
Šaubīgo debitoru parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %	Plānots <= 1.70 Sasniegts 0,12	<= 1.68	<= 1.65	<= 1.60	<= 1.50
Avāriju novēršanas maksimālais laiks, dienas	Plānots <= 3 Sasniegts 1	<= 2.5	<= 2.5	<= 2	<= 2
Investīciju un pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanas programma, t.EUR	Plānots >=150 Sasniegts 441.259	>=150	>=150	>=150	>=150

* Neto peļņas rentabilitāte (%) prognozēta atbilstoši Nefinanšu mērķiem ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu tarifu paaugstinot vienu reizi Plānošanas periodā 2019. gadā.