

AS MADONAS ŪDENS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA 2016-2018.GADAM



APSTIPRINĀTS
AS MADONAS ŪDENS
AKCIONĀRU SAPULCĒ
2016.GADA ... APRĪLĪ.

Satura rādītājs

1	Ievads.....	3
1.1	AS Madonas ūdens Stratēģiskie mērķi un uzdevumi.....	3
1.2	AS Madonas ūdens misija, vīzija, vērtības	4
1.3	Vispārēja informācija par AS Madonas ūdens.....	4
2	Vides faktoru analīze	7
2.1	Iekšējie faktori, kas var ietekmēt AS Madonas ūdens darbību	7
2.2	Ārējie faktori, kas var ietekmēt AS Madonas ūdens darbību.....	7
2.3	AS Madonas ūdens SVID analīze	7
3	AS Madonas ūdens biznesa modelis, produkti un pakalpojumi.....	9
3.1	AS Madonas ūdens pamatdarbība	9
3.2	AS Madonas ūdens klienti	9
3.3	Pamatdarbības produkta pārdošana.....	10
3.4	Citu produktu pārdošana	11
3.5	Izmaksu struktūra	11
3.6	Ieņēmumu modelis	13
4	AS Madonas ūdens finanšu un nefinanšu mērķi	14
4.1	Nefinanšu mērķi	14
4.2	Finanšu mērķi.....	16
5	Finanšu plūsmas plāns	17
6	Risku analīze.....	22
7	Darbības efektivitātes raksturojošie rezultatīvie rādītāji un uzraudzības process.	22
8	Nepieciešamo investīciju apkopojums.	25
9	Pielikums Nr.1.....	30

1 Ievads

Akciju sabiedrības “Madonas ūdens”, turpmāk tekstā – Madonas ūdens, vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Madonas ūdens stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim, turpmāk tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Izstrādājot Madonas ūdens Stratēģiju ir ņemti vērā Madonas novada Attīstības programmā 2013-2020.gadam un Madonas novada attīstības stratēģijā 2013.-2038.gadam noteiktie stratēģiskie uzstādījumi.

Stratēģijā atspoguļota informācija par Madonas ūdens darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas minētajā laika posmā.

Izstrādājos Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam:

- netiek mainīti Madonas ūdens uzdevumi un funkcijas;
- netiek mainīti spēkā esošie normatīvie dokumenti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā;
- netiek veiktas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai.

1.1 AS Madonas ūdens Stratēģiskie mērķi un uzdevumi

Stratēģiskais mērķis Nr.1.

Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana

Šī mērķa sasniegšanai ir definēti pieci galvenie uzdevumi:

- Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklā un novēršot infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā MADONAS apkalpes zonā
- Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklā un novēršot infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā
- Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā
- Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā
- Saistošo noteikumu par ūdensapgādes pakalpojuma lietošanu izstrādāšana un apstiprināšana Madonas novada domē.

Stratēģiskais mērķis Nr.2.

Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana

Šī mērķa sasniegšanai ir definēti četri galvenie uzdevumi:

- Pieslēgumu apjoma palielināšana MADONAS apkalpes zonā

- Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
- Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšana Sarkaņu, Ošupes, Liezeres un Barkavas pagastos
- Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšana Mētrienas un Aronas pagastos

Stratēģiskais mērķis Nr.3.

Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana

Šī mērķa sasniegšanai ir definēti šādi galvenie uzdevumi:

- Ikgadējā un ilgtermiņa uzņēmuma budžeta izstrāde
- Ekonomiski pamatota vienota ūdensapgādes tarifa projekta izstrāde VISAI apkalpes zonai.

1.2 AS Madonas ūdens misija, vīzija, vērtības

Madonas ūdens misija – uz kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu vērsts uzņēmums ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgās intereses vides aizsardzības jomā.

Madonas ūdens vīzija – Labākais un spēcīgākais ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs Madonas novadā un Latvijā, uzņēmums, kura darbība un pakalpojuma kvalitāte ir paraugs, kam līdzināties.

Madonas ūdens vērtības – profesionalitāte, darbības atklātība, pieejamība un uz klientu vērsts uzņēmums.

1.3 Vispārēja informācija par AS Madonas ūdens

Sabiedrības firma	akciju sabiedrība “MADONAS ŪDENS”
Vienotais reģistrācijas Nr	47103001173
Juridiskā adrese	Madonas novads, Madona, Raiņa 54, LV4801
Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)	36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; 37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 42.2 Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība; 42.9 Pārējā inženierbūvniecība; 43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības; 43.9 Citi specializētie būvdarbi;

- 47.9 Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem;
- 52.2 Transporta palīgdarbības;
- 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
- 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas;
- 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze;
- 74.1 Specializētie projektēšanas darbi;
- 74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
- 11.0 Dzērienu ražošana.

Sabiedrības pamatkapitāls	3.471.724 euro , ko veido 3.471.724 akcijas.
Dalībnieki	Madonas novada pašvaldība
Valde	Valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs.
Vadības modelis	Madonas ūdens augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – novada domes priekšsēdētājs. Madonas ūdens darbību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, starp Madonas novada pašvaldību un AS Madonas ūdens ir noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar šo līgumu, Madonas novada pašvaldība piešķir kapitālsabiedrībai Madonas ūdens **īpašas** tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Madonas pilsētas administratīvajā teritorijā, Lazdonas, Praulienas, Dzelzavas un Ļaudonas pagastu administratīvajās teritorijās. Saskaņā ar šo līgumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Pašvaldību likumu, kapitālsabiedrībai Madonas ūdens tiek deliģēti sekojoši pašvaldības un valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

- Dzeramā ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
- dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam;
- notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;

- līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto sabiedrisko pakalpojumu uzskaitē;
- apzināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt plānus jaunu tīklu izbūvei un esošo tīklu atjaunošanai un rekonstrukcijai;
- Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, piedalīšanās Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros;
- decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī to uzskaitē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
- sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei.

AS Madonas ūdens ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un ir reģistrēts Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr U10082.

AS Madonas ūdens ir izsniegta sekojošas atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai:

- Nr.MA151B0003 Madona, izsniegta 25.02.2015
- Nr.MA141B0015 Ļaudona, izsniegta 29.04.2014
- Nr.MA16IB0005 Vecsaikava, izsniegta 11.03.2016
- Nr.MA14IB0008 Prauliena, izsniegta 27.06.2011
- Nr.MA14IB0026 Dzelzava, izsniegta 08.08.2014
- Nr.MA14IB0027 Aizpurve, izsniegta 08.08.2014

AS Madonas ūdens ir izsniegta sekojoša atļauja C kategorijas piesārņojošai darbībai:

- Nr.MA15IC0067 Ļaudona, izsniegta 08.09.2015

Madonas ūdens ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā ar Nr.3875-AR

Madonas ūdens samaksātie nodokļi un nodevas valstij EUR laika periodā 2013.g. – 2015.g.

Nodokļa veids	2013	2014	2015
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	41 266	43 170	50 411
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	94 736	87 827	100 687
Pievienotās vērtības nodoklis	111 885	108 554	110 085
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 150	1 079	950
Dabas resursu nodoklis	5 511	5 334	5 763
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	121	119	131
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	808	1 076	506
SPRK valsts nodeva	681	1 083	981
KOPĀ:	256 446	248 242	269 514

2 Vides faktoru analīze

2.1 Iekšējie faktori, kas var ietekmēt AS Madonas ūdens darbību

Madonas ūdens darbība ir balstīta uz vadības izveidoto organizatorisko struktūru un tās darbības efektivitāti. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu uzdevumu izpildi, ir izveidota efektīva darbības procesu pārvaldība un kontrole. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, pilnveidojot darbinieku motivācijas sistēmu un uzlabojot iekšējo procesu organizēšanas efektivitāti, ir panākta situācija, ka Madonas ūdens palielina pakalpojuma sniegšanas apjomu, īpaši nepaliekot darbinieku skaitu. Tas parāda Madonas ūdens darbības pietiekami augsto profesionalitāti un efektivitāti, kuru būtu nepieciešams saglabāt arī turpmāk.

Lai atvieglotu uzņēmuma darbību tiešā pakalpojuma sniegšanas jomā ir nepieciešams izstrādāt un Madonas novada domē apstiprināt saistošos noteikumus par ūdensapgādes pakalpojuma lietošanu.

2.2 Ārējie faktori, kas var ietekmēt AS Madonas ūdens darbību

Nemot vērā to, ka Madonas ūdens sava tiešā pakalpojuma sniegšanas jomā attiecīgajā teritorijā ir “monopola” stāvoklī, tad konkurence, kā ārējais faktors, kas var ietekmēt Madonas ūdens darbību nepastāv. Ārējais faktors, kas var ietekmēt Madonas ūdens darbību, ir ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanās, kas var novest pie iedzīvotāju skaita un maksātspējas samazināšanās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir būtiskākais ārējais faktors, kas var ietekmēt Madonas ūdens darbību. Savukārt, kā kompensējošs faktors ir Madonas ūdens darbības zonas paplašināšana novada pagastos.

2.3 AS Madonas ūdens SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
<ul style="list-style-type: none">➤ Darbinieku pieredze un profesionalitāte➤ Sakārtoti iekšējie procesi➤ pieredze ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā un projektu vadībā➤ Pietiekoši dzeramā ūdens resursu krājumi➤ Atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte➤ Pietiekoša notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda	<ul style="list-style-type: none">➤ Pakalpojuma apjoma samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju skaita samazināšanos➤ Notekūdeņu infiltrācija un lietus ūdeņu nonākšana sadzīves kanalizācijā➤ Nepietiekošs īpašumu pievienošanās skaits jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem➤ darbinieku vidējā vecuma palielināšanās

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Normatīviem aktiem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana ➤ 100% ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums apkalmes zonā un aglomerācijā ➤ Klientu datubāze, efektīva grāmatvedības un klientu programma ➤ Efektīva norēķinu sistēma ➤ Stabila finanšu situācija ➤ Citu maksas pakalpojumu sniegšana ➤ Komunikācija ar sabiedrību ➤ Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi 	
<p>Iespējas</p>	<p>Draudi</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Normatīvo aktu sakārtošana ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas jomā ➤ Pakalpojuma sniegšanas teritorijas paplašināšana Ošupes, Sarkanu, Liezeres, Aronas, Mētrienas, Barkavas pagastos. ➤ Eiropas Savienības un pašvaldības finansējuma piesaiste kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai ➤ Sociālo tīklu izmantošana savas darbības atspoguļošanai ➤ Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana ➤ Pašvaldības līdzfinansējuma piesaiste investīcijām ➤ Saistošo noteikumu apstiprināšana par ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Izmaiņas nodokļu sistēmā ➤ Energoresursu cenu pieaugums ➤ Klientu maksātspējas samazināšanās ➤ Nespēja veikt investīcijas pietiekamā apjomā

3 AS Madonas ūdens biznesa modelis, produkti un pakalpojumi

3.1 AS Madonas ūdens pamatdarbība

Madonas ūdens pamatdarbība ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšana Madonas pilsētā, Ļaudonas, Praulienas, Lazdonas un Dzelzavas pagastos. Uzņēmums ir atbildīgs par sistēmas darbību un uzturēšanu. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu Madonas ūdens pārziņā ir sekojoša infrastruktūra:

	Ūdens ieguves vietas/dziļurbumi gb.	Ūdensapgādes tīkli km.	Kanalizācijas tīkli km.	Atdzelžošanas stacijas gb.	NAI gb.
Madona (t.sk. Lazdonas pag. un daļa Praulienas pag.)	5	72,7	58,9	1	1
Ļaudonas pag.	2	7,5	3,2	2	1
Praulienas pag.	4	10,8	7,5	2	2
Dzelzavas pag.	4	8,1	5,8	2	2
Kopā	15	99,1	75,4	7	6

Pašreizējā apkalpes zonā esošie infrastruktūras objekti ir labā stāvoklī un nodrošina iespēju sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu ir nepieciešams rūpīgi plānot ikdienas uzturēšanas pasākumus un nepieciešamās investīcijas.

Paplašinoties pakalpojuma sniegšanas zonai, pieaugs arī investīciju nepieciešamība infrastruktūras sakārtošanai. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu uzdevumu izpildi, nepieciešamās investīcijas, jau esošajos objektos un nākotnē pārņemamajos, ir apkopotas sadaļā “Nepieciešamo investīciju apkopojums”.

Pielikumā Nr.1. sniegts AS Madonas ūdens apkalpes zonas kartogrāfiskais materiāls.

3.2 AS Madonas ūdens klienti

Madonas ūdens visas apkalpes zonas apkalpoto iedzīvotāju un abonentu (klientu) uzskaitē uz 2015.gada 31.decembri apkopota sekojošā tabulā:

KOPĀ	KOPĀ		Daudzdz.mājās		Privātmājās		Organizācijas		KOPĀ			Deklarētie iedzīvotāji		Madonas ūdens klienti	
			2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	+/-	cilvēku skaits	Septiņiem un krājrezervuāriem	cilvēku skaits	%
	ūdens un kanalizācija	cilvēku skaits	5776	6573	1282	1812			7058	8385	1327				
abonentu skaits		2528	2954	430	568	132	159	3090	3681	591					
tikai ūdens	cilvēku skaits	111	135	677	877			788	1012	224			ūdens		
	abonentu skaits	27	45	243	308	42	52	312	405	93			9397	90.2	
tikai kanalizācija	cilvēku skaits	6	8	26	38	0	0	32	46	14			kanalizācija		
	abonentu skaits	4	5	8	10	3	3	15	18	3			8431	80.9	
KOPĀ	cilvēku skaits	5893	6716	1985	2727			7878	9443	1565	KOPĀ		kopā		
	abonentu skaits	2559	3004	681	886	177	214	3417	4104	687	10419	61	9443	90.6	

Klientu skaita pieaugums paredzams arī turpmāk, un tas ir saistīts ar pakalpojuma sniegšanas zonas paplašināšanu.

3.3 Pamatdarbības produkta pārdošana

Madonas ūdenim ar katru abonentu (klientu) ir noslēgts pakalpojuma sniegšanas līgums, kurā ir atrunātas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojumaņēmēja savstarpējās attiecības un norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu. Ūdens uzskaitē tiek veikta uz klienta īpašuma robežas, izmantojot komercuzskaites mērāparātu, kurš ir Madonas ūdens īpašums un ir aprīkots ar attālinātās nolasīšanas sistēmu.

Daudzdzīvokļu mājas par saņemtajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem iedzīvotāji norēķinās tieši ar pakalpojuma sniedzēju. Madonas ūdenim ar katru dzīvokli ir noslēgts pakalpojuma līgums. Visām daudzdzīvokļu mājām, uz māju ievadiem, ir uzstādīti kopējie ūdens mērītāji, kas ir Madonas ūdens īpašums. Šo māju iedzīvotāji, ar pakalpojuma sniedzēju, norēķinās pēc mājas kopējā ūdens mērītāja rādījumiem. Ja rodas starpība starp mājas ievada skaitītāja rādījumu un visu dzīvokļu skaitītāju rādījumu summu, tad radusies starpība tiek sadalīta uz katru dzīvokli proporcionāli šajā dzīvoklī patērētajam ūdens daudzumam.

Patērētās kanalizācijas daudzums tiek aprēķināts vienāds ar patērētā ūdens daudzumu. Dārzu laistīšanas vajadzībām ir iespējams noslēgt atsevišķu līgumu tikai ūdens patēriņam.

Madonas ūdens pakalpojuma līgumu slēdz tikai ar konkrētā īpašuma īpašnieku.

Paplašinot pakalpojuma sniegšanas teritoriju, būs nepieciešamas zināmas investīcijas, lai jau esošo uzskaites sistēmu ieviestu jaunajās teritorijās. Šo investīciju apjoms ir apkopotas sadaļā "Nepieciešamo investīciju apkopojums".

Izrakstīto ūdens un kanalizācijas pakalpojumu rēķinu apmaksas tendences par 2015.gadu apkopotas šajā tabulā:

Mēnesis	Izrakstītie rēķini (EUR)	Saņemta nauda (EUR)	EUR (+/-)	%
Janvāris	67539.6	67635.2	95.6	100.1
Februāris	67367.9	69307.9	1940.1	102.9
Marts	76335.5	68641.6	-7693.9	89.9

Aprīlis	73087.6	70766.9	-2320.8	96.8
Maijs	73737.3	74823.3	1086.0	101.5
Jūnijs	75392.7	69229.1	-6163.5	91.8
Jūlijs	72614.8	76825.1	4210.3	105.8
Augusts	77448.5	79469.5	2021.0	102.6
Septembris	76082.3	80765.1	4682.8	106.2
Oktobris	71503.6	73075.5	1571.9	102.2
Novembris	72909.9	76110.6	3200.7	104.4
Decembris	72565.5	72469.8	-95.7	99.9
KOPĀ:	876585.1	879119.6	2534.5	100.3

Rēķinu apmaksā virs 100% no izrakstītajiem, nozīmē ka Madonas ūdens veic kvalitatīvu darbu ar parādniekiem un šādu tendenci ir vēlams saglabāt.

3.4 Citu produktu pārdošana

Bez pamatpakalpojuma sniegšanas Madonas ūdens sniedz arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar ūdensapgādes nozari:

- Ūdensvada un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts.
- Tehnisko noteikumu izstrādāšana ūdensvada un kanalizācijas pievienojumiem.
- Santehnisks darbu pakalpojumi.
- Ūdens mērītāju uzstādīšana.
- Ūdens skaitītāja plombēšana un pieņemšana ekspluatācijā.
- Zemes rakšanas darbi ar ekskavatoru.
- Sadzīves un lietus kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana, skalošana ar specializēto tehniku.
- Dažādu nosēd rezervuāru un tualesu izvešana.
- Pārvietojamo tualesu noma, to piegāde un apkalpošana.
- Ūdens noplūdes noteikšana ar iekārtu Microcorr 6 (arī siltumtrasēs).
- Cauruļvadu, dzelzs priekšmetu atrašana zemē.
- CCTV – cauruļu diagnostikas iekārtas pakalpojums.
- Hidrodinamiskās iekārtas SMART PARTNER izmantošana.
- Ūdens piegāde mazdārziņiem pilsētas robežās. Mucas tilpums 3m³.

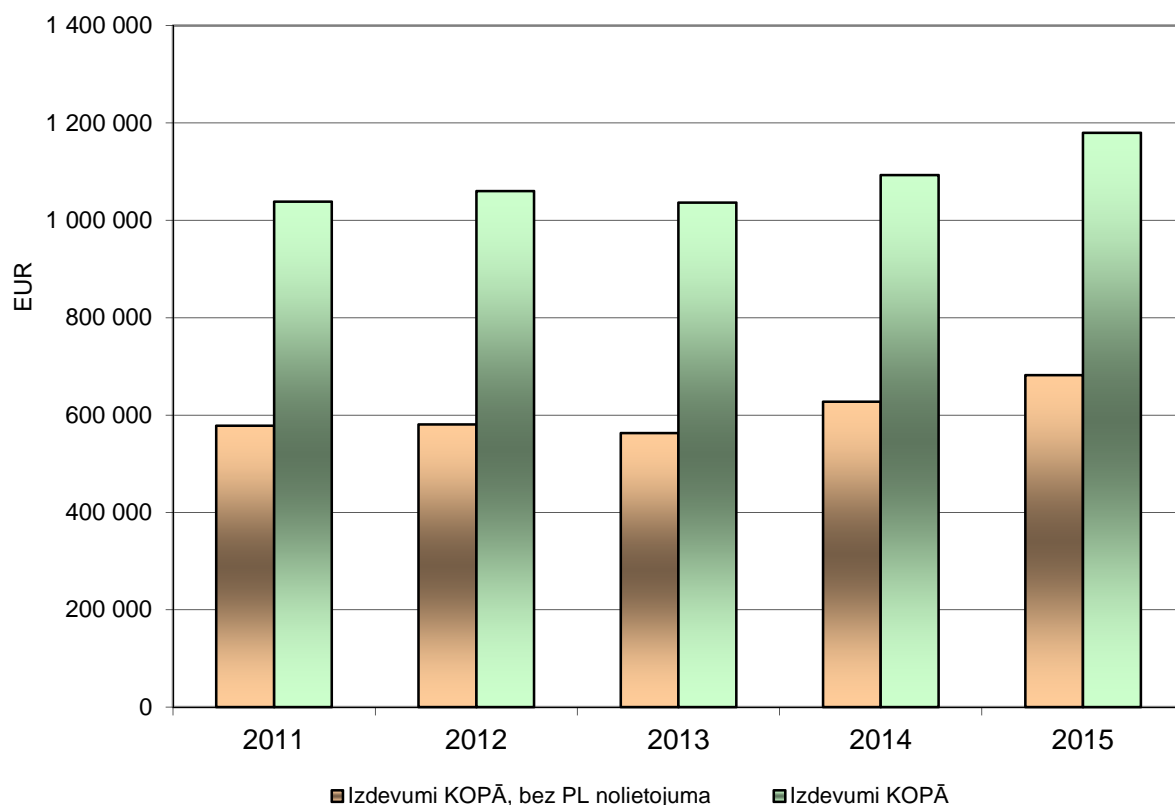
3.5 Izmaksu struktūra

Izmaksu struktūra un salīdzinājums pa gadiem apkopotas sekojošā tabulā:

NOSAUKUMS	2011	2012	2013	2014	2015	% salīdz.2014./2015.gads
Darba alga	228,747	236,807	232,173	254,934	292,707	115
Soc.nodoklis	55,760	57,411	56,405	61,058	69,553	114
Privātais pensiju fonds	5,571	5,549	5,606	5,957	6,772	114
DARBA SAMAKSA KOPĀ:	290,077	299,768	294,184	321,949	369,032	115

Materiālu, rezerves daļu, inventāra izmaksas	50,946	54,486	51,132	41,131	40,829	99
Naftas produktu izmaksas	48,816	54,425	43,302	47,233	38,297	81
Kurināmais	4,775	7,866	6,918	6,285	4,578	73
Samaksa par darbu un pakalpojumiem no ārienes	22,843	24,098	31,094	49,670	44,313	89
Elektroenerģija	72,579	78,426	82,396	88,785	95,044	107
Sam.par automaš.remontu	8,761	10,164	6,241	8,994	8,672	96
Sam.par ūd.un notekūd.analizēm	2,190	2,070	2,133	1,862	3,842	206
Samaksa par starpn.pakalpoj.	835	807	810	881	841	95
Nodoklis par dabas resursu izm.	5,674	5,434	5,542	5,192	5,963	115
SAIMNIEC.DARBĪBAS IZDEV.KOPĀ:	217,419	237,775	229,568	250,033	242,379	97
Apdrošināšanas maksājumi	5,549	3,927	3,866	3,471	4,081	118
Nomas maksas izdevumi	5,168	5,586	5,260	5,269	6,746	128
Komandējumi	1,030	1,201	2,298	7,941	4,754	60
Pārējie saimn.darb.izdevumi	34,313	13,096	9,697	17,124	31,989	187
PĀRĒJIE SAIMN.DARB.IZDEV.KOPĀ:	46,060	23,810	21,121	33,805	47,570	141
Sakaru pakalpojumi	4,104	3,618	3,011	3,958	4,270	108
Kantora izdevumi	3,845	3,113	2,036	2,242	2,445	109
Citi vadīšanas un administrācijas izdev.	16,740	12,363	12,960	15,198	16,525	109
ADMINISTRĀCIJAS IZDEVUMI KOPĀ:	24,688	19,095	18,006	21,398	23,240	109
IZDEVUMI KOPĀ:	578,244	580,448	562,880	627,185	682,221	109
Nemat.ieg.vērtības norakst.	2,631	2,622	2,403	1,802	5,520	306
Pamatlīdzekļu nolietojums	457,859	476,897	471,447	463,757	492,007	106
PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS KOPĀ:	460,490	479,519	473,850	465,559	497,527	107
PAVISAM K O P Ā :	1,038,733	1,059,967	1,036,730	1,092,744	1,179,748	108

IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS PA GADIEM EUR

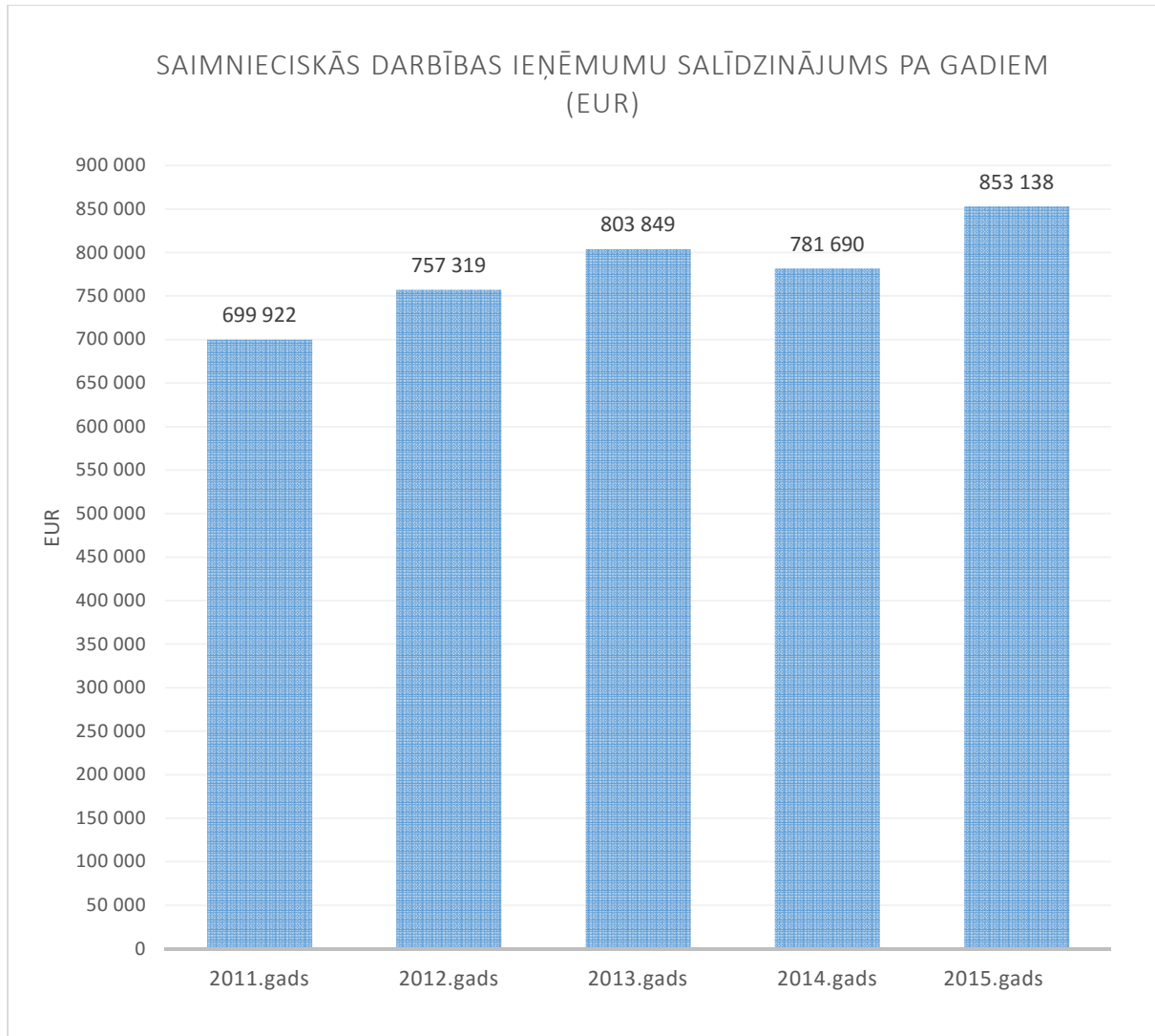


3.6 Ieņēmumu modelis

Ieņēmumu modelis un salīdzinājums pa gadiem apkopoti sekojošā tabulā:

	2011.gads	2012.gads	2013.gads	2014.gads	2015.gads	% vidējais salīdz. 2014./2015. gads
Ūdens iedzīvotājiem	173,517	178,501	188,067	190,756	212,180	111
Ūdens organizācijām	82,047	88,025	93,921	92,803	99,390	107
Kanalizācija iedzīvotājiem	167,287	176,795	210,578	215,647	235,492	109
Kanalizācija organizācijām	93,710	107,230	137,817	133,917	137,354	103
Patēr.pārrēķ.pēc koefic.-ūdens	7,209	9,191	13,094	14,005	11,410	81
Patēr.pārrēķ.pēc koefic.-kanaliz.	7,769	9,906	16,127	17,164	13,912	81
Citi ieņēmumi par ūdeni	16,956	127	216	457	156	34
KOPĀ:	548,495	569,773	659,819	664,749	709,894	107

Citi ieņēmumi	151,426	187,546	144,030	116,941	143,244	122
KOPĀ:	699,922	757,319	803,849	781,690	853,138	109



4 AS Madonas ūdens finanšu un nefinanšu mērķi

4.1 Nefinanšu mērķi

Madonas ūdens nefinanšu mērķi ir kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no stratēģijas mērķiem un ir saistīti ar valsts un pašvaldības deliģēto funkciju izpildes nodrošināšanu.

- **Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana**
 - Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklā un novēršot infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā MADONAS apkalpes zonā
Rezultatīvais rādītājs – ūdens zudumi MADONAS apkalpes zonā ≤15%, infiltrācija notekūdeņu tīklā ≤20%

- *Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklā un novēršot infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā*
Rezultatīvais rādītājs – ūdens zudumi VISĀ apkalpes zonā ≤20%, infiltrācija notekūdeņu tīklā ≤30%
 - *Dzēramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā*
Rezultatīvais rādītājs – normatīviem aktiem atbilstoša dzēramā ūdens piegāde līdz patērētāja īpašuma robežai.
 - *Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā*
Rezultatīvais rādītājs – normatīviem aktiem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana.
 - *Saistošo noteikumu par ūdensapgādes pakalpojuma lietošanu izstrādāšana un apstiprināšana Madonas novada domē.*
Rezultatīvais rādītājs – Izstrādāti un apstiprināti ūdensapgādes pakalpojuma lietošanas saistošie noteikumi.
- **Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana**
 - *Pieslēgumu apjoma palielināšana MADONAS apkalpes zonā*
Madonas apkalpes zonā 100% iedzīvotājiem ir iespēja pievienoties centralizētajiem ūdens/kanalizācijas tīkliem. Uz 01.01.2016.:
241 īpašumam ir iespēja, bet nav pievienoti ne ūdens ne kanalizācijas tīkliem;
171 īpašumam ir ūdens pieslēgums, ir iespēja, bet nav kanalizācijas pieslēguma;
11 īpašumiem ir kanalizācijas pieslēgums, ir iespēja, bet nav ūdens pieslēguma.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, tiek plānots, ka katru gadu 30 īpašumi tiks pievienoti vismaz vienam pakalpojuma veidam. Lai sasniegtu mērķus vides aizsardzības jomā, Madonas ūdens **nepieļauj** pievienošanos **tikai** ūdensapgādes tīklam.
Rezultatīvais rādītājs – samazinās īpašumu skaits, par 30.gb.gadā, kas nav pievienoti ūdens/kanalizācijas tīklam
 - *Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem*
Rezultatīvais rādītājs – reizi gadā individuāli uzrunāts katrs potenciālais klients
 - *Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšana Sarkaņu, Ošupes, Barkavas un Liezeres pagastos*
Rezultatīvais rādītājs – uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu.
 - *Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšana Mētrienas un Aronas pagastos*
Rezultatīvais rādītājs – uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu.

- **Efektīva uzņēmuma resursu izmantoša**
 - *Ikgadējā un ilgtermiņa uzņēmuma budžeta izstrāde*
Rezultatīvais rādītājs – ikgadēji izstrādāts un apstiprināts uzņēmuma budžets.
 - *Ekonomiski pamatota ūdensapgādes tarifa projekta izstrāde VISAI apkopes zonai.*
Rezultatīvais rādītājs – izstrādāts un SPRK apstiprināts pakalpojuma sniegšanas tarifs.

4.2 Finanšu mērķi

	FAKTISKAIS	PLĀNOTAIS				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neto apgrozījums	853,423	827,127	886,639	898,720	911,140	923,913
Darbības izmaksas	682,222	745,939	768,317	791,367	815,108	839,561
Darbības rezerve	171,200	81,188	118,322	107,354	96,033	84,352
CITI APRĒĶINI						
Procentu maksājumu	-38,151	-14,376	-11,376	-8,376	-5,376	-2,376
Aizņēmuma atmaksa, t.sk.:	-95,000	-91,132	-85,470	-61,546	-59,114	-59,113
Īstermiņa kredīts (+ / -)	-14,250					
Kredīta maksājumi kopā:	-147,401	-105,508	-96,846	-69,922	-64,490	-61,489
Citi ieņēmumi (+)	2,182	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Citi izdevumi (-)	-4,868	-5,000	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Ieņēmumi / izdevumi	-2,686	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Izmaiņas pamatlīdzekļos (+/-)	-37,355		-5,000	-10,000	-10,000	-10,000
Izmaiņas pamatkapitālā (nauda)	49,511					
Izmaiņas krājumos (+/-)	-5,240		0	0	0	0
Izmaiņas debitoros (+/-)	-12,932		5,000	5,000	5,000	5,000
Izmaiņas kreditoros (+/-)	4,411		0	0	0	0
Ieņēmumi / izdevumi	-1,605	0	0	-5,000	-5,000	-5,000
NAUDAS ATLIKUMS						
Naudas atlikums gada sākumā	21,535	40,759	12,439	29,915	58,347	80,890
Naudas atlikums gada beigās	41,043	12,439	29,915	58,347	80,890	94,753
Izmaiņas	19,508	-28,320	17,476	28,432	22,543	13,863

Gada uzņēmuma zaudējumus ir plānots segt no iepriekšējo gadu uzkrātajām rezervēm.

Ar uzņēmuma peļņu paredzēts segt iepriekšējo gadu zaudējumus.

Dividenžu izmaksa netiek plānota.

5 Finanšu plūsmas plāns

Lai plānotu saimniecisko darbību un finanšu plūsmu Madonas ūdens katru gadu, līdz tekošā gada beigām, izstrādā nākamā gada budžetu. Katra gada budžets ietver arī ilgtermiņa budžetu nākamajiem trīs gadiem.

Uzņēmuma budžetu apstiprina valde un saskaņo ar kapitāla daļu turētāju.

Katra nākamā gada un ilgtermiņa budžeta pamatā ir galveno pieņēmumu analīze un prognoze, kas balstīta uz iepriekšējā gada faktisko budžeta izpildi, prognozējamām izmaiņām nākotnē un nepieciešamajām investīcijām. Galvenie pieņēmumi budžeta plānošanā ir izmaiņas ūdens un kanalizācijas patēriņā, izmaiņas izdevumos/ieņēmumos un prognozējamās tarifa izmaiņas.

Galvenie pieņēmumi

<i>pret iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem (+ / -)</i>	TIKA PLĀNOTS 2015(%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Izmaiņas darba algā	5	9	10	5	5	5
<i>Ūdens/kanalizācijas pakalpojums</i> Madonas apk.zonā						
- izmaiņas iedzīvotāju patēriņā	2	1	2	1	1	1
- izmaiņas organizāciju patēriņā	2	1	2	1	1	1
<i>Ūdens/kanalizācijas pakalpojums</i> pagastos						
- izmaiņas iedzīvotāju patēriņā	2	1	-5	0	1	1
- izmaiņas organizāciju patēriņā	2	1	-1	0	1	1
Izmaiņas pārējos izdevumos	-3	7	3	3	3	3
Izmaiņas pārējos ieņēmumos	-17	-31	10	5	5	5

<i>Tarifa izmaiņas: (uzņēmuma vienotais tarifs)</i>						
- ūdens	0	0	-2	0	0	0
- kanalizācija	0	0	-4	0	0	0

Ieņēmumi

Plānojot finanšu ieņēmumus tiek pielietotas galveno pieņēmumu analīzē pielietotās prognozes ūdens/kanalizācijas patēriņam un spēkā esošais vai prognozētais tarifs.

Nemot vērā to, ka 2016.gadā katrā uzņēmuma apkalpes zonā ir atšķirīgi pakalpojuma tarifi, arī ieņēmumi katrai apkalpes zonai tiek rēķināti atsevišķi.

Atsevišķi tiek plānoti ieņēmumi no tiešās pakalpojuma sniegšanas un pārējās saimnieciskās darbības.

Ar 2017.gadu ir plānots pielietot vienotu pakalpojuma tarifu visai apkalpes zonai. 2016.gada rudenī uzņēmums sagatavos un iesniegs apstiprināšanai SPRK jaunu tarifa projektu visai apkalpes zonai. **SPRK apstiprinātais tarifs var atšķirties no uzņēmuma prognozētā.**

IEŅĒMUMI		PLĀNOTS	FAKTISKĀ IZPILDE	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS
	Mērv.	2015		2016	2017	2018	2019	2020
KOPĀ VISĀ APKALPES ZONĀ								
<u>Pārdošana</u>								
Ūdens iedzīvotāji	m3	173,956	199,812	209,729	213,168	214,923	216,694	218,484
Ūdens komerc klienti	m3	78,992	87,145	90,293	91,883	92,694	93,514	94,341
Ūdens kopā:	m3	252,948	286,957	300,022	305,052	307,617	310,208	312,825
Kanalizācija iedzīvotāji	m3	160,407	181,563	189,676	192,854	194,475	196,112	197,766
Kanalizācija komerc klienti	m3	92,399	97,303	100,232	102,049	102,975	103,911	104,856
Kanalizācija kopā:	m3	252,806	278,866	289,908	294,903	297,450	300,023	302,622
ŪDENS Tarifi	EUR	1.20	1.13	1.11	1.18	1.18	1.18	1.18
KANALIZĀCIJAS Tarifi	EUR	1.48	1.39	1.37	1.42	1.42	1.42	1.42
<u>Ieņēmumi</u>								
Ūdens iedzīvotāji	EUR	208,747	223,264	230,095	250,686	252,749	254,833	256,937
Ūdens komerc klienti	EUR	94,790	99,724	102,213	108,055	109,009	109,972	110,945
Ūdens kopā:	EUR	303,538	322,988	332,307	358,741	361,758	364,805	367,882
Kanalizācija iedzīvotāji	EUR	237,402	249,101	255,382	274,007	276,310	278,636	280,986
Kanalizācija komerc klienti	EUR	136,751	137,648	140,438	144,991	146,308	147,637	148,980
Kanalizācija kopā:	EUR	374,153	386,749	395,820	418,998	422,618	426,273	429,966

Ūdens un kanalizācija kopā:	EUR	677,690	709,738	728,127	777,739	784,375	791,078	797,848
PĀRĒJIE IENĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS	EUR	97,424	143,685	99,000	108,900	114,345	120,062	126,065
Ieņēmumi KOPĀ:	EUR	775,114	853,423	827,127	886,639	898,720	911,140	923,913
MADONAS APKALPES ZONA								
<u>Pārdošana</u>								
Ūdens iedzīvotāji	m3	173,956	170,278	171,981	175,420	177,175	178,946	180,736
Ūdens komerc klienti	m3	78,992	78,724	79,511	81,101	81,912	82,732	83,559
Ūdens kopā:	m3	252,948	249,002	251,492	256,522	259,087	261,678	264,295
Kanalizācija iedzīvotāji	m3	160,407	157,351	158,925	162,103	163,724	165,361	167,015
Kanalizācija komerc klienti	m3	92,399	89,933	90,832	92,649	93,575	94,511	95,456
Kanalizācija kopā:	m3	252,806	247,284	249,757	254,752	257,299	259,872	262,471
ŪDENS Tarifi	EUR	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18
KANALIZĀCIJAS Tarifi	EUR	1.48	1.48	1.48	1.42	1.42	1.42	1.42
<u>Ieņēmumi</u>								
Ūdens iedzīvotāji	EUR	208,747	204,452	206,377	206,294	208,357	210,441	212,545
Ūdens komerc klienti	EUR	94,790	94,266	95,413	95,375	96,329	97,292	98,265
Ūdens kopā:	EUR	303,538	298,717	301,790	301,670	304,686	307,733	310,811
Kanalizācija iedzīvotāji	EUR	237,402	232,894	235,208	230,316	232,619	234,945	237,295
Kanalizācija komerc klienti	EUR	136,751	132,749	134,432	131,636	132,952	134,282	135,624
Kanalizācija kopā:	EUR	374,153	365,644	369,640	361,952	365,571	369,227	372,919
Ūdens un kanalizācija kopā:	EUR	677,690	664,361	671,431	663,621	670,258	676,960	683,730
DZELZAVAS PAGASTS								
<u>Pārdošana</u>								
Ūdens iedzīvotāji	m3		12,233	14,680	14,680	14,680	14,680	14,680
Ūdens komerc klienti	m3		3,353	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024
Ūdens kopā:	m3	0	15,586	18,704	18,704	18,704	18,704	18,704
Kanalizācija iedzīvotāji	m3		11,489	13,787	13,787	13,787	13,787	13,787
Kanalizācija komerc klienti	m3		3,213	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856
Kanalizācija kopā:	m3	0	14,702	17,643	17,643	17,643	17,643	17,643
ŪDENS Tarifi	EUR	0.882	0.882	0.882	1.18	1.18	1.18	1.18
KANALIZĀCIJAS Tarifi	EUR	0.996	0.996	0.996	1.42	1.42	1.42	1.42
<u>Ieņēmumi</u>								
Ūdens iedzīvotāji	EUR		10,726	12,948	17,264	17,264	17,264	17,264

Ūdens komerc klienti	EUR		3,027	3,549	4,732	4,732	4,732	4,732
Ūdens kopā:	EUR	0	13,753	16,497	21,996	21,996	21,996	21,996
Kanalizācija iedzīvotāji	EUR		11,370	13,732	19,589	19,589	19,589	19,589
Kanalizācija komerc klienti	EUR		3,279	3,841	5,479	5,479	5,479	5,479
Kanalizācija kopā:	EUR	0	14,650	17,572	25,067	25,067	25,067	25,067
Ūdens un kanalizācija kopā:	EUR	0	28,403	34,069	47,063	47,063	47,063	47,063
PRAULIENAS PAGASTS								
<u>Pārdošana</u>								
Ūdens iedzīvotāji	m3		10,686	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248
Ūdens komerc klienti	m3		2,393	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191
Ūdens kopā:	m3	0	13,079	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439
Kanalizācija iedzīvotāji	m3		8,619	11,492	11,492	11,492	11,492	11,492
Kanalizācija komerc klienti	m3		2,081	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775
Kanalizācija kopā:	m3	0	10,700	14,267	14,267	14,267	14,267	14,267
ŪDENS Tarifi	EUR	0.43	0.43	0.43	1.18	1.18	1.18	1.18
KANALIZĀCIJAS Tarifi	EUR	0.36	0.36	0.36	1.42	1.42	1.42	1.42
<u>Ienēmumi</u>								
Ūdens iedzīvotāji	EUR		4,603	6,127	16,756	16,756	16,756	16,756
Ūdens komerc klienti	EUR		1,025	1,372	3,753	3,753	3,753	3,753
Ūdens kopā:	EUR	0	5,627	7,499	20,508	20,508	20,508	20,508
Kanalizācija iedzīvotāji	EUR		3,108	4,137	16,328	16,328	16,328	16,328
Kanalizācija komerc klienti	EUR		746	999	3,943	3,943	3,943	3,943
Kanalizācija kopā:	EUR	0	3,854	5,136	20,271	20,271	20,271	20,271
Ūdens un kanalizācija kopā:	EUR	0	9,482	12,635	40,779	40,779	40,779	40,779
ĻAUDONAS PAGASTS								
<u>Pārdošana</u>								
Ūdens iedzīvotāji	m3		6,615	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820
Ūdens komerc klienti	m3		2,675	3,567	3,567	3,567	3,567	3,567
Ūdens kopā:	m3	0	9,290	12,387	12,387	12,387	12,387	12,387
Kanalizācija iedzīvotāji	m3		4,104	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472
Kanalizācija komerc klienti	m3		2,076	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769
Kanalizācija kopā:	m3	0	6,180	8,241	8,241	8,241	8,241	8,241
ŪDENS Tarifi	EUR	0.52646	0.52646	0.52646	1.18	1.18	1.18	1.18
KANALIZĀCIJAS Tarifi	EUR	0.42117	0.42117	0.42117	1.42	1.42	1.42	1.42
<u>Ienēmumi</u>								
Ūdens iedzīvotāji	EUR		3,483	4,643	10,372	10,372	10,372	10,372

Ūdens komerc klienti	EUR		1,407	1,878	4,195	4,195	4,195	4,195
Ūdens kopā:	EUR	0	4,891	6,521	14,567	14,567	14,567	14,567
Kanalizācija iedzīvotāji	EUR		1,728	2,305	7,775	7,775	7,775	7,775
Kanalizācija komerc klienti	EUR		874	1,166	3,934	3,934	3,934	3,934
Kanalizācija kopā:	EUR	0	2,602	3,471	11,709	11,709	11,709	11,709
Ūdens un kanalizācija kopā:	EUR	0	7,493	9,992	26,276	26,276	26,276	26,276

Izdevumi.

Plānojot izdevumus tiek pielietotas galveno pieņēmumu analīzē pielietotās prognozes izdevumu izmaiņām un iepriekšējā gada budžeta izpildes rādītāji.

IZMAKSU POSTEŅI	PLĀNOTS	FAKTISKĀ IZPILDE	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS
			2015	2016	2017
Kopā darbinieku izmaksas	366,180	369,032	410,374	422,685	435,366
Pakalpojumi, materiāli, kurin.	159,148	171,340	178,770	184,133	189,657
Elektrība	90,000	95,044	106,000	109,180	112,455
Administratīvie izdevumi	42,531	40,843	44,495	45,830	47,205
Dabas resursu nodoklis	5,504	5,963	6,300	6,489	6,684
DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ:	663,363	682,222	745,939	768,317	791,367

Darbības rezerve.

	FAKTISKAIS	PLĀNOTAIS				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neto apgrozījums	853,423	827,127	886,639	898,720	911,140	923,913
Darbības izmaksas	682,222	745,939	768,317	791,367	815,108	839,561
Darbības rezerve	171,200	81,188	118,322	107,354	96,033	84,352
CITI APRĒĶINI						
Procentu maksājumu	-38,151	-14,376	-11,376	-8,376	-5,376	-2,376
Aizņēmuma atmaksa, t.sk.:	-95,000	-91,132	-85,470	-61,546	-59,114	-59,113
Īstermiņa kredīts (+ / -)	-14,250					
Kredīta maksājumi kopā:	-147,401	-105,508	-96,846	-69,922	-64,490	-61,489
Citi ieņēmumi (+)	2,182	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Citi izdevumi (-)	-4,868	-5,000	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Ieņēmumi / izdevumi	-2,686	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Izmaiņas pamatlīdzekļos (+/-)	-37,355		-5,000	-10,000	-10,000	-10,000
Izmaiņas pamatkapitālā (nauda)	49,511					
Izmaiņas krājumos (+/-)	-5,240		0	0	0	0
Izmaiņas debitoros (+/-)	-12,932		5,000	5,000	5,000	5,000
Izmaiņas kreditoros (+/-)	4,411		0	0	0	0
Ieņēmumi / izdevumi	-1,605	0	0	-5,000	-5,000	-5,000
NAUDAS ATLIKUMS						
Naudas atlikums gada sākumā	21,535	40,759	12,439	29,915	58,347	80,890
Naudas atlikums gada beigās	41,043	12,439	29,915	58,347	80,890	94,753
Izmaiņas	19,508	-28,320	17,476	28,432	22,543	13,863

6 Risku analīze

Iespējamie riski uzņēmuma darbībā:

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas var novest pie pakalpojuma apjoma samazināšanās
- Nodokļu politikas izmaiņas, kas var palielināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas
- Kvalificēta darba spēka trūkums
- Iedzīvotāju maksātspējas lēns pieaugums vai pat samazināšanās, kas var novest pie debitoru skaita palielināšanās.

7 Darbības efektivitātes raksturojošie rezultatīvie rādītāji un uzraudzības process.

Lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma pārraudzību un nodrošinātu tūlītēju reakciju uz neatbilstībām uzņēmuma finanšu un saimnieciskajā darbībā, uzņēmuma valde reizi ceturksnī, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, iesniedz ziņojumu par uzņēmuma finanšu un saimniecisko darbību.

Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu, uzņēmuma valde reizi gadā, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, iesniedz pārskatu par stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu.

Kapitālsabiedrības mērķu noteikšanas tabula

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Atbildošā amatpersona vai darbinieks	Mērķa vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā) IZPILDE			Plānotā vērtība ziņošanas perioda beigās	Komentāri paskaidrojumi Informācija par indikatoru vērtības sasniegšanu vai par iemesliem to pārsniegšanai vai nesasniegšanai	Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās Indikatora vērtība
				Gads	Gads + 1	Gads+2			
Stratēģiskais mērķis Nr1 Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana	<i>Uzdevums Nr. 1</i> Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklā un novēršot infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā MADONAS apkalpes zonā	<i>Rezultatīvais rādītājs 1.1.1</i> Zudumu % tīklā nodotais ūdens / apmaksātais ūdens				≤ 15%		≤ 15%	
		<i>Rezultatīvais rādītājs 1.1.2</i> Infiltrācijas % attīrītie notekūdeņi / tīklā nodotie (apmaksātie) notekūdeņi				≤ 20%		≤ 20%	
	<i>Uzdevums Nr. 2</i> Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklā un novēršot infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā	<i>Rezultatīvais rādītājs 1.2.1</i> Zudumu % tīklā nodotais ūdens / apmaksātais ūdens				≤ 20%		≤ 20%	
		<i>Rezultatīvais rādītājs 1.2.2</i> Infiltrācijas % attīrītie notekūdeņi / tīklā nodotie (apmaksātie) notekūdeņi				≤ 30%		≤ 30%	
	<i>Uzdevums Nr. 3</i> Dzēramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā	<i>Rezultatīvais rādītājs 1.3</i> Dzēramā ūdens atbilstība normatīvo aktu prasībām (testēšanas pārskatu) rezultāti				Atbilstoši normatīvo aktu prasībām		Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	
	<i>Uzdevums Nr. 4</i> Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā	<i>Rezultatīvais rādītājs 1.4</i> Attīrīto notekūdeņu atbilstība normatīvo aktu prasībām (testēšanas pārskatu) rezultāti				Atbilstoši normatīvo aktu prasībām		Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	
	<i>Uzdevums Nr. 5</i> Saistošo noteikumu par ūdensapgādes pakalpojuma lietošanu izstrādāšana un anstiprināšana Madonas novada domē.	<i>Rezultatīvais rādītājs 1.5</i> Izstrādāti un anstiprināti saistošie noteikumi				Izstrādāti un apstiprināti Saistošie noteikumi		Izstrādāti un anstiprināti Saistošie noteikumi	

	<i>Uzdevums Nr. 6</i> Pieslēgumu apjoma palielināšana MADONAS apkalpes zonā	<i>Rezultatīvais rādītājs 2.1</i> samazinās īpašumu skaits. var 30.gb.gadā, kas nav pievienoti ūdens/kanalizācijas tīklam					211 īpašumam ir iespēja, bet nav pievienoti ne ūdens ne kanalizācijas tīkliem; 171 īpašumam ir ūdens pieslēgums, bet nav kanalizācijas pieslēguma; 11 īpašumiem ir kanalizācijas pieslēgums, bet nav ūdens pieslēguma.	<i>Madonas apkalpes zonā 100% iedzīvotājiem ir iespēja pievienoties centralizētajiem ūdens/kanalizācijas tīkliem. Uz 01.01.2016. 241 īpašumam ir iespēja, bet nav pievienoti ne ūdens ne kanalizācijas tīkliem; 171 īpašumam ir ūdens pieslēgums, bet nav kanalizācijas pieslēguma; 11 īpašumiem ir kanalizācijas pieslēgums, bet nav ūdens pieslēguma.</i>	151 īpašumam ir iespēja, bet nav pievienoti ne ūdens ne kanalizācijas tīkliem; 171 īpašumam ir ūdens pieslēgums, bet nav kanalizācijas pieslēguma; 11 īpašumiem ir kanalizācijas pieslēgums, bet nav ūdens pieslēguma.
	<i>Uzdevums Nr. 7</i> Sabiedrības izelītošana vides iautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	<i>Rezultatīvais rādītājs 2.2</i> Individuāli uzrunāts katrs potenciālais klients					Reizi gadā izsūtītas informatīvas vēstules potenciālajiem klientiem		Reizi gadā izsūtītas informatīvas vēstules potenciālajiem klientiem
<i>Stratēģiskais mērķis Nr2</i> Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana	<i>Uzdevums Nr. 8</i> Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšana Sarkanu, Ošupes, Barkavas un Liezeres pagastos	<i>Rezultatīvais rādītājs 2.3</i> Uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu					Uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu 2016.g.		Uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu
	<i>Uzdevums Nr. 9</i> Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšana Mētrienas un Aronas pagastos	<i>Rezultatīvais rādītājs 2.4</i> Uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu					Uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu 2017.g.		Uzsākts sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu
<i>Stratēģiskais mērķis Nr3</i> Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana	<i>Uzdevums Nr. 10</i> Ikeadēiā un īletermīna uzņēmuma budžeta izstrāde	<i>Rezultatīvais rādītājs 3.1</i> Izstrādāts un apstiprināts ikeadēiā un aktualizēts īlgtermīna budžets					Izstrādāts un apstiprināts ikeadēiā un aktualizēts īlgtermīna budžets Katru gadu		Izstrādāts un apstiprināts ikeadēiā un aktualizēts īlgtermīna budžets
	<i>Uzdevums Nr. 11</i> Ekonomiski pamatota ūdensapgādes tarifa projekta izstrāde VISAI apkalpes zonai	<i>Rezultatīvais rādītājs 3.2</i> Izstrādāts un SPRK apstiprināts ūdensapgādes pakalpojuma tarifs					Izstrādāts un SPRK apstiprināts ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 2016.g.		Izstrādāts un SPRK apstiprināts ūdensapgādes pakalpojuma tarifs

8 Nepieciešamo investīciju apkopojums.

Nepieciešamo investīciju apkopojums var tikt papildināts un aktualizēts atbilstoši aktuālai situācijai.

Šeit **netiek** atspoguļoti ikdienas uzturēšanas izdevumi.

Pakalpojuma sniegšanas zona	Infrastruktur tūras objekti	Nepieciešamo investīciju apraksts	Izmaksas EUR	Prioritāte 1 – ļoti augsta 2 – augsta 3 – vidēja 4 - zema	Prioritāte Finansējuma avots
MADONA	NAI	Airācijas sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana	8 600	1	Madonas ūdens finansējums.
	AS	-	-		-
	Ūdens tīkli	2015.gadā tika aktualizēts Madonas ūdens TEP ar tajā iekļauto ilgtermiņa investīciju programmu (IIP) 2015.-2025.gadu periodam. Šajā programmā paredzēta ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.	EUR 3 610 632.- (2014.gada cenās)	2	IIP iespējams realizēt tikai ar KF un pašvaldības līdzfinansējumu. Pašlaik, saskaņā ar apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem, KF līdzfinansējums pieejams tikai kanalizācijas tīklu paplašināšanai, nevis rekonstrukcijai.
	Kanaliz. tīkli			2	
	Ūdens uzskaitē	-	-		-
Ļaudona	NAI	Labā krasta (Dzirnavu) septiņa pārbūve par NAI	30 700	1	ES struktūrfondu Pašvaldības finansējums.
		Parka ielas NAI izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija	29 610	3	ES struktūrfondu Pašvaldības finansējums.
	AS	-	-		-
	Ūdens tīkli	Upes ielas tīkla pārbūve pa ielu, īpašumu pārslēgšana	13 955	1	Pašvaldības finansējums.
	Kanaliz. tīkli	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Upes ielā(tīklos infiltrācija, aku rekonstrukcija)	5 970	1	Madonas ūdens finansējums.
		Kanalizācijas tīklu paplašināšana Avotu ielā – trīs īpašumu pievienošana	6 000	1	Pašvaldības finansējums.
		Kultūras nama un Pasta ēkas pieslēgšana Dzirnavu ielas NAI	9 176	1	Pašvaldības finansējums.

		Infiltrāciju novēršana kanalizācijas tīklā	30 600	1	Pašvaldības finansējums.
	Ūdens uzskaitē	Ūdens uzskaitē Aiviekstes ielā (5 īpašumiem)	630	2	Madonas ūdens finansējums.
		Ūdens skaitītāju uzstādīšana (36 īpašumi)	13 080	2	Pašvaldības finansējums.
Prauliena	NAI	Praulienas, Saikavas NAI avāriju un datu pārraide	560	2	Madonas ūdens finansējums.
	AS	Praulienas AS avāriju un datu pārraide	280	2	Madonas ūdens finansējums.
		Dziļurbuma "Darbnīcas" atjaunošana (rezerves darbībai)	1 000	4	Pašvaldības finansējums.
	Ūdens tīkli	-	-		-
	Kanaliz. tīkli	-	-		-
	Ūdens uzskaitē	Ūdens skaitītāju uzstādīšana (4 divdzīvokļu ēkām) Saikava	1770	1	Pašvaldības finansējums. Augsta prioritāte
Dzelzava	NAI	Dzelzavas, Aizpurves NAI avāriju un datu pārraide	560	1	Madonas ūdens finansējums.
	AS	Sētas atjaunošana ap aku lauku	2 500	2	Madonas ūdens finansējums.
	Ūdens tīkli	Maģistrālo aizbīdņu nomaiņa	1 650	1	Madonas ūdens finansējums.
	Kanaliz. tīkli	Infiltrāciju novēršana kanalizācijas tīklā	127 900	1	Pašvaldības finansējums.
	Ūdens uzskaitē	Ūdens skaitītāju uzstādīšana (59 īpašumi)	21 395	2	Pašvaldības finansējums.
Ošupe	NAI	Degumnieku NAI rekonstrukcija	13 633		Pašvaldības finansējums. Plānots pabeigt 2016.g. rudenī.
		Ošupes NAI avāriju un datu pārraide	320	1	Madonas ūdens finansējums.
	AS	Ošupes AS sakārtošana (elektrība, siltināšana, ēkas remonts, sēta)	3 500	1	Madonas ūdens finansējums.
		Degumnieku, Ošupes AS avāriju un datu pārraide	640	1	Madonas ūdens finansējums.
	Ūdens tīkli	-	-		-
	Kanaliz. tīkli	Kanalizācijas tīklu izbūve Līvānu ielā un KSS	20 150	2	Pašvaldības finansējums.
		Infiltrācijas novēršana tīklos	22 633	1	Pašvaldības finansējums.

	Ūdens uzskaitē	Ūdens skaitītāju uzstādīšana (34 īpašumi)	14 890	2	Pašvaldības finansējums.
Liezere	NAI	Ozolu, Liezeres NAI avāriju un datu pārraide	640	1	Madonas ūdens finansējums.
		Liezēres NAI rekonstrukcija(izbūve jaunā vietā)	70 000	3	Pašvaldības finansējums.
		Kalnakroga NAI izbūve	23 700	3	Pašvaldības finansējums.
	AS	Liezēres, Ozolu AS avāriju un datu pārraide	640	1	Madonas ūdens finansējums.
		AS un urbuma Izbūve Kalnakrogā	19 465		Pašvaldības finansējums. Darbi tiks pabeigti 2016.g.maijā
		Liezēres Dziļurbuma(vecā) atjaunošana(rezerves darbībai)	1 000	4	Madonas ūdens finansējums.
	Ūdens tīkli	Maģistrālā ūdensvada aizbīdņu atjaunošana, Urbuma tamponēšana Ozolos. Liezeres ūdenstorņa atslēgšana	3 500	1	Madonas ūdens finansējums.
	Kanaliz. tīkli	Infiltrācijas novēršana tīklos	41 550	1	Pašvaldības finansējums.
		Ozolkalna kanalizācijas attīrīšana vai ar KSS pievienot ciemata	21 050	2	Pašvaldības finansējums.
		Kanalizācijas lūku virsmu atjaunošana	4 300	2	Madonas ūdens finansējums.
Ūdens uzskaitē	Ūdens skaitītāju uzstādīšana (52 īpašumi)	21 960	2	Pašvaldības finansējums.	
Sarkaņi	NAI	Biksēres, Sarkaņu, Poļvarkas NAI avāriju un datu pārraide	840	1	Madonas ūdens finansējums.
		Biksēres NAI rekonstrukcija	2 000	1	Madonas ūdens finansējums.
	AS	Biksēres, Sarkaņu, Poļvarkas AS avāriju un datu pārraide	1 615	1	Madonas ūdens finansējums.
	Ūdens tīkli	-	-	-	-
	Kanaliz. tīkli	-	-	-	-
	Ūdens uzskaitē	-	-	-	-
	NAI	Barkavas, Stalidzānu NAI avāriju un datu pārraide	560	1	Madonas ūdens finansējums.

Barkava	Ūdensgūtnes Stalidzānu AS	Barkavas dziļurbuma(vecā) atjaunošana(patstāvīgai darbībai)	2 000	3	Madonas ūdens finansējums.
		Barkavas, Stalidzānu AS avāriju un datu pārraide	1 320	1	Madonas ūdens finansējums.
		Sēta ap esošo Barkavas aku lauku	3 000	4	Madonas ūdens finansējums.
		Veco urbumu tamponēšana	2 000	3	Pašvaldības finansējums.
		Esošā ūdenstornā pārslēgšana(frekvenču pārveidotājs, atslēgšanas darbi)	1 000	1	Madonas ūdens finansējums.
	Ūdens tīkli	-	-	-	-
	Kanaliz. tīkli	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija(tīklos infiltrācija, aku renovācija)Brīvības iela	8 450	1	Pašvaldības finansējums.
		Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija(tīklos infiltrācija, aku renovācija) Avotu iela	4 500	1	Pašvaldības finansējums.
	Ūdens uzskaites	-	-	-	-
	Arona	NAI			
AS					
Ūdens tīkli					
Kanaliz. tīkli					
Ūdens uzskaites					
Mētriena	NAI				
	AS				
	Ūdens tīkli				
	Kanaliz. tīkli				
	Ūdens uzskaites				

Nepieciešamās investīcijas Aronas un Mētrienas pagastu ūdenssaimniecībās tiks apzinātas un definētas pirms pārņemšanas procesa uzsākšanas 2017.gadā.

Apkopojot iepriekšējā tabulā sniegto informāciju, ir redzams, ka augstas prioritātes investīcijām ir nepieciešams sekojošs pašvaldības līdzfinansējums:

❖ Ļaudonas pagasta ūdenssaimniecībai

103 511 EUR

T.sk.30 600 EUR paredzēts infiltrāciju novēršanai kanalizācijas tīklos, **kur nav bijuši ERAF projekti**, šī summa var tikt precizēta pēc detalizētas tīklu izpētes veikšanas

- ❖ Praulienas pagasta ūdenssaimniecībai 1 770 EUR
- ❖ Dzelzavas pagasta ūdenssaimniecībai 149 295EUR

T.sk.127 900 EUR paredzēts infiltrāciju novēršanai kanalizācijas tīklos, **kur nav bijuši ERAF projekti**, šī summa var tikt precizēta pēc detalizētas tīklu izpētes veikšanas

- ❖ Ošupes pagasta ūdenssaimniecībai 57 673 EUR

T.sk.22 633 EUR paredzēts infiltrāciju novēršanai kanalizācijas tīklos, **kur nav bijuši ERAF projekti**, šī summa var tikt precizēta pēc detalizētas tīklu izpētes veikšanas

- ❖ Liezeres pagasta ūdenssaimniecībai 154 560.EUR

T.sk.41 550 EUR paredzēts infiltrāciju novēršanai kanalizācijas tīklos, **kur nav bijuši ERAF projekti**, šī summa var tikt precizēta pēc detalizētas tīklu izpētes veikšanas

- ❖ Barkavas pagasta ūdenssaimniecībai 14 950.EUR

A/S Madonas ūdens apkalpes zona

Pielikums Nr.1

1:200 000

Apzīmējumi

- AS - Atdzelžošanas stacija
- NAI - Notekūdeņu attīrīšanas ietaises
- A/S "Madonas ūdens" apkalpes zona
- A/S "Madonas ūdens" apkalpes zonā neietilpstošie pagasti

