

**SIA „RŪPE”**  
**VIDĒJA TERMIŅA**  
**DARBĪBAS STARTĒGIJA**  
**2020.-2022.GADAM**

## Saturs

	Ievads	3
1	Vispārīga informācija par SIA Rūpe	4
	1.1. Pamatkapitāls	4
	1.2. Dalībnieki	4
	1.3. Vadības modelis	4
	1.4. Uzdevumi un funkcijas	5
2	SIA Rūpe esošas situācijas raksturojums	6
	2.1. SIA "RŪPE" darbība	6
	2.2. Finanšu analīze	10
3	Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze	14
4	Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts	16
5	Vīzija un stratēģiskie mērķi	17
	5.1. Vīzija	17
	5.2. Stratēģiskie mērķi	18
6	Finanšu un nefinanšu mērķi	19
	6.1. Finanšu mērķi	19
	6.2. Finanšu prognoze	19
	6.3. Finanšu rādītāji	22
	6.4. SIA "Rūpe" nefinanšu mērķi un rīcības plāns	23
7	Risku analīze	29

## IEVADS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūpe” vidēja termiņa darbības stratēģija (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti SIA “Rūpe” stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim (turpmāk tekstā – Plānošanas periods).

SIA “Rūpe” stratēģija izstrādāta balstoties uz:

1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu;
2. Alūksnes novada noteikto attīstības programmu 2011. – 2017.gadam;
3. Alūksnes novada pašvaldības nolikumu;
4. Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam.

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

Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam, t.i., netiek mainīti SIA “Rūpe” uzdevumi un funkcijas, būtiski mainīti normatīvie dokumenti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un nodokļu politika.

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

## 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SIA "RŪPE"

Kapitālsabiedrības firma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe”
Komersanta veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs	53203000201
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs	LV 53203000201
Adrese	Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:	23.12.1991.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā:	25.05.2004.

### 1.1. Pamatkapitāls

SIA "Rūpe" dibinātājs ir Alūksnes novada pašvaldība. Sabiedrības pamatkapitāls un daļas: Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 866 468 (trīs miljoni astoņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi) EUR, kas sadalīts 3 866 468 daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR.

### 1.2. Dalībnieki

Kapitāla daļu turētājs: Alūksnes novada pašvaldība – pieder 100% kapitāla daļas.

### 1.3. Vadības modelis

SIA "Rūpe" augstākā pārvaldes institūcija ir Alūksnes novada pašvaldība, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis.

SIA "Rūpe" pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

### 1.4. Uzdevumi un funkcijas

SIA "Rūpe" saskaņā ar likumu "Valsts pārvaldes iekārtas likums", likumu "Par pašvaldībām", 2018.gada 31.augusta līgumu Nr. ANP/1-45.1/18/405 "Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu" piešķirtas tiesības sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālpupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pulcētas teritorijā Alūksnes novadā esošajiem iedzīvotājiem, juridiskām un publiskām personām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA "Rūpe" uzdevumi un funkcijas ir :

- veikt ūdens ieguvī, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
- veikt dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
- veikt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
- Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste piedalīties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros;
- apzināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānus, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plānus;
- ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
- novērst avārijas centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos;
- nodrošināt dzerama ūdens un notekūdeņu kvalitātes monitoringu;
- līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto sabiedrisko pakalpojumu uzskaitē;
- sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
- tehnisko noteikumu izsniegšana objektu pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
- atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā;
- decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu, ar tiem saistīto utilizēto atkritumu, regulāru savākšanu un attīrīšanu;
- decentralizētās kanalizācijas reģistra izveidošana un uzturēšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
- sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem



## 2. SIA "RŪPE" ESOŠAS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

### 2.1. SIA "RŪPE" darbība

SIA „Rūpe” Alūksnes pilsētā un piecpadsmit Alūksnes novada pagastos nodrošina ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu. Uzņēmuma galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, asenizācijas pakalpojumi. Papildus SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualetu nomu.

SIA “Rūpe” ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un ir reģistrēts Ūdenssaimniecības un pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10107.

SIA “Rūpe” ir izsniegta ūdens lietošanas atļauja Nr. MA10DU0010 Alūksnes novada teritorija, izsniegta 12.05.2010.

SIA “Rūpe” ir izsniegtas sekojošas atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai:

- Nr.MA14IB0025 Alūksne, izsniegta 07.08.2014.;
- Nr.MA10IB0034 Mārkalne, izsniegta 22.04.2010.;
- Nr.MA10IB0036 Alsviķi (Strautiņi), izsniegta 22.06.2010..
- Nr.MA10IB0042 Alsviķi (Alsviķi), izsniegta 27.07.2010.;
- Nr.MA10IB0055 Zeltiņi, izsniegta 08.09.2010.;
- Nr.MA10IB0066 Pededze, izsniegta 15.11.2010.;
- Nr.MA10IB0067 Maliņa, izsniegta 29.11.2010.;
- Nr.MA11IB0009 Jaunanna, izsniegta 31.03.2011.;
- Nr.MA11IB0018 Liepna, izsniegta 20.05.2011.;
- Nr.MA11IB0033 Anna, izsniegta 11.11.2011.;
- Nr.MA14IB0004 Mālupe, izsniegta 21.01.2014.;
- Nr.MA14IB0022 Ziemeņi (Māriņkalns), izsniegta 17.07.2014.;
- Nr.MA14IB0030 Veclācīne, izsniegta 03.10.2014.;
- Nr.MA14IB0035 Jaunalūksne (Kolberģis), izsniegta 10.10.2014.;
- Nr.MA16IB0002 Ilzene, izsniegta 18.01.2016.;
- Nr.MA16IB0003 Jaunlaicīne, izsniegta 18.01.2016..

SIA "Rūpe" ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā Ar Nr.14612.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanai Alūksnes novada teritorijā SIA

"Rūpe" pārziņā ir sekojoša infrastruktūra :

	Ūdens ieguves vietas/ dziļurbumi gb	Ūdens apgādes tīkli km	Kanalizācijas tīkli paštesces km	Kanalizācijas tīkli spiedvadi km	Atdzelžošanas stacijas gb	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas gb
Alūksne	5	54.86	40.083	3.644	2	1
Alsviķu pagasts	2	11.7	9.29	0.505	2	2
Annas pagasts	1	3.1	2.946	0	1	1
Iļzenes pagasts	2	10.56	4.66	0.598	2	1
Jaunalūksnes pagasts	2	7.26	6.75	0.752	2	1
Jaunannas pagasts	1	4.236	4.205	0.326	1	1
Jaunlaicenes pagasts	1	3.35	2.57	0.149	1	1
Kalnecmpju pagasts	1	1.21	0	0	1	
Liepnas pagasts	1	5	4.73	0.675	1	1
Malienas pagasts	1	5.66	3.232	0	1	1
Mālupes pagasts	1	2	1.7	0	1	1
Mārkalnes pagasts	1	3.27	2.13	0.615	1	1
Pededzes pagasts	1	2.6	3.7	0	1	
Veclaicenes pagasts	1	4.87	2.54	0.026	1	1
Zeltiņu pagasts	2	3.02	1.5	0.493	2	1
Ziemera pagasts	2	11.86	5.77	0.208	2	1
<b>KOPĀ:</b>	<b>25</b>	<b>134.556</b>	<b>95.806</b>	<b>7.991</b>	<b>22</b>	<b>15</b>

Daudzi infrastruktūras objekti ir labā stāvoklī, jo tika izbūvēti vai rekonstruēti izmantojot Eiropas fondu un Alūksnes novada pašvaldības finansējumu.

Alūksnes pilsētā Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika realizēti ūdenssaimniecības attīstības I un II kārtas projekti un pašlaik tiek realizēts III kārtas projekts.

1., „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” Nr. 2001/LV/16/P/PE/007.,

- līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Alūksnē” Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-5.4. realizēts 30.07.2008. - izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 3704.45 m, kanalizācijas tīkli 3786.01 m, kanalizācijas spiedvads 529.96 m, izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas;
- līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Alūksnē” Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-4.7. realizēts 02.07.2009. - rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - uzbūvēta priekšattīrīšanas ēka, tilpņu bloks, kanalizācijas sūkņu stacija, rekonstruēta apkalpojošā personāla ēka;



- līgums „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Alūksnē” Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-3.12. realizēts 23.10.2009. - uzbūvēta atdzelžošanas stacija ar otrā pacēluma sūkņu staciju, tīrā ūdens rezervuāriem un 4 artēziskie urbumi.
- 2., „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārtā” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009
  - Miera ielas rajons realizēts 29.11.2012. - izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli - maģistrālie 2542.41 m, pievadi 636.09, kanalizācijas tīkli - maģistrālie 1438.43 m, pievadi 535.36 m, kanalizācijas spiedvads 487.18 m izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas.
  - Centra rajons realizēts 31.01.2013. - izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli - maģistrālie 4535.90 m, pievadi 811.54, kanalizācijas tīkli - maģistrālie 3440.61 m, pievadi 902.76 m, kanalizācijas spiedvads 377.26 m un izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas.
- 3., „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā” Nr. 5.3.1.0/17/I/010
  - Būvniecība realizēta 18.12.2019. - izbūvēti ūdensvada tīkli 3826.21 m, kanalizācijas tīkli 4008.96 m, kanalizācijas spiedvads 764.7 m un 4 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Alūksnes novada pagastos Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tika realizēti sekojoši projekti:

1. "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/086 realizēts 26.07.2013. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas stacija, artēziskā aka, rekonstruēta artēziskā aka, izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1263.90 m, kanalizācijas tīkli 1248.52 m un kanalizācijas spiedvads 752.40 m.
2. "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084 realizēts 21.01.2014. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens sagatavošanas iekārtas, izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1673.4 m, kanalizācijas tīkli 813.8 m un kanalizācijas spiedvads 25.6 m.
3. "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085 realizēts 05.02.2014. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruēta artēziskā aka, izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 2362.34 m, kanalizācijas tīkli 1872.73 m un kanalizācijas spiedvads 207.6 m.
4. "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104 realizēts 08.05.2015. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, kanalizācijas sūkņu stacija, ūdens sagatavošanas stacijas ēka un iekārtas, artēziskā urbuma ēka, artēziskais urbums. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1262.34 m, kanalizācijas tīkli 131.43 m un kanalizācijas spiedvads 148.91 m.
5. "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105 realizēts 08.05.2015. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas stacijas ēka un iekārtas, artēziskā urbuma ēka, rekonstruēts artēziskais urbums. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 290.51 m, kanalizācijas tīkli 148.01 m un kanalizācijas spiedvads 615.07 m.
6. "Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība " Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102 realizēts 11.06.2015. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas stacijas un artēziskā urbuma ēka un iekārtas. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1350.3 m, kanalizācijas tīkli 2333.3 m un kanalizācijas spiedvads 598.3 m.



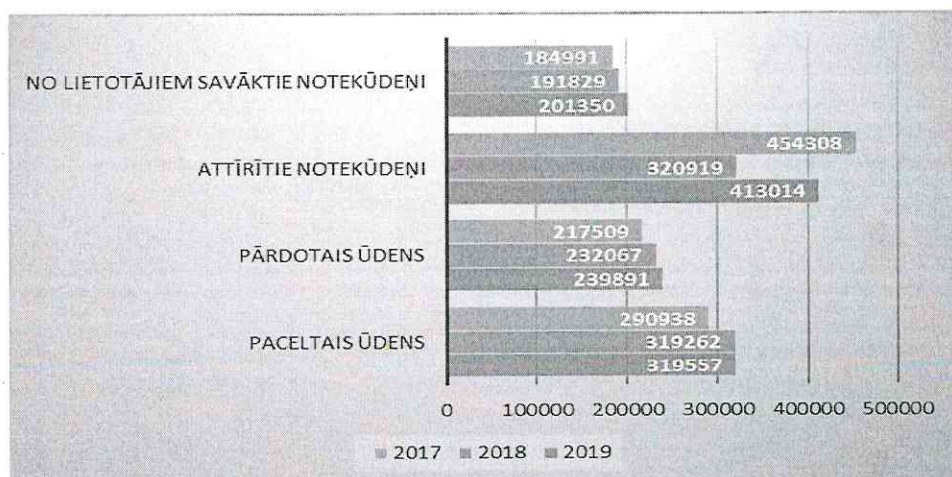
7. "Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība " Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101 realizēts 11.06.2015. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas stacijas un artēziskā urbuma ēka un iekārtas, rekonstruēts artēziskais urbums. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1274.2 m, kanalizācijas tīkli 1118.0 m un kanalizācijas spiedvads 493.4 m.
8. "Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība " Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100 realizēts 25.06.2015. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 2586.4 m, kanalizācijas tīkli 1597.6 m un kanalizācijas spiedvads 285.1 m.
9. "Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība " Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099 realizēts 25.06.2015. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1232.3 m, kanalizācijas tīkli 2052.2 m un kanalizācijas spiedvads 218.4 m.

2018.gada maijā reorganizācijas rezultātā SIA "Rūpe" pārņēma Annas, Jaunannas un Kalncempju pagasta ūdenssaimniecību, kur bija realizēti sekojoši projekti:

- "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/096 realizēts 29.10.2013. - izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas stacijas un artēziskā urbuma ēka un iekārtas, rekonstruēts artēziskais urbums. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1136 m, kanalizācijas tīkli 2231 m.
- "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061 realizēts 15.11.2013. - izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar palīgēku, ūdens sagatavošanas stacijas un artēziskā urbuma ēka, spiedkatli, atjaunots artēziskais urbums. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 1182 m, kanalizācijas tīkli 385 m..

2018.gadā SIA „RŪPE” esošais pamatkapitāls tika palielināts, nododot tās īpašumā Alūksnes novada pašvaldībai piederošus izbūvētas un uzlabotas ūdenssaimniecības tehnoloģiskās iekārtas Malienas un Liepnas pagastos Alūksnes novadā; ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Rūpniecības ielā 1A, Rijukalna un Vējakalna ielās Alūksnē; ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Alūksnes Pilssalā..

Lai nodrošinātu SIA "Rūpe" pamatpakalpojumu – dzeramā ūdens apgāde - Alūksnes novada teritorijā, 2019.gadā no artēziskajām akām tika iegūts (pacelts) 319557 m<sup>3</sup> ūdens, no tiem 89 % tiek padoti centralizētos ūdensapgādes tīklos. No attīrītā ūdens 85% jeb 413014 m<sup>3</sup> tika piegādāti klientiem. Vidēji diennaktī 2019.gadā tika pārdoti 1152 m<sup>3</sup> ūdens.



## 2.2.Finanšu analīze

### Peļņas un zaudējumu analīze

Rādītāji	2017	2018	2019	Izmaiņas	
	EUR	EUR	EUR	EUR	%
<b>Neto apgrozījums, t.sk.</b>	<b>750 893</b>	<b>571 957</b>	<b>616 101</b>	<b>44 144</b>	<b>7.72</b>
- ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	495 423	520 705	542 600	21 895	4.2
- ieņēmumi no būvniecības	0	12 805	24 939	12 134	94.8
- ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	15 970	16 328	15 673	-655	-4
- ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	20 839	22 119	32 889	10 770	48.69
- ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas	218 661	0	0	0	0
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>978 454</b>	<b>901 783</b>	<b>1 014 229</b>	<b>446</b>	<b>12.5</b>
- personāla izmaksas	204 000	195 651	238 240	42 589	21.8
- pamatlīdzekļu nolietojums	485 184	480 451	526 178	45 727	9.5
- elektroenerģija un kurināmais	105 143	117 603	130 633	13 030	11.1
- materiālu, rezerves daļu un remonta izmaksas	41 715	57 010	63 563	6 553	11.5
- vides stāvokļa kontroles izdevumi	5 759	6 840	7 904	1 064	15.6
- automatizētās vadības sistēmas darbības nodrošināšana	8 136	8 180	7 937	-243	-3.0
- dabas resursu nodoklis	7 945	8 462	9 414	952	11.3
- telpu, zemes noma un NĪN	392	830	1 004	174	21.0
- samaksa par starpniecības pakalpojumu	67 141	0	0	0	0.0
- samaksa par darbu un pakalpojumiem no ārienes	53 039	26 756	29 356	2 600	9.7
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-227 561</b>	<b>-329 826</b>	<b>-398 128</b>	<b>-68 302</b>	<b>20.7</b>
<b>Administrācijas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>73 814</b>	<b>74 296</b>	<b>73 902</b>	<b>-394</b>	<b>-0.5</b>
- personāla izmaksas	53 925	56 365	56 420	55	0.1
- pārejas administrācijas izmaksas	19 889	17 931	17 482	-449	-2.5
<b>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.</b>	<b>376 360</b>	<b>371 842</b>	<b>383 634</b>	<b>11 792</b>	<b>3.2</b>
- investīciju projektu nolietojuma daļa	361 477	370 809	373 471	2 662	0.7
- pašvaldības finansējums decentralizētai kanalizācijai	0	0	10 000	10 000	100.0
- citi ieņēmumi	14 883	1 033	163	-870	-84.2
<b>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>11 606</b>	<b>-1 988</b>	<b>416</b>	<b>2 404</b>	<b>-120.9</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	<b>1 549</b>	<b>1 041</b>	<b>533</b>	<b>-508</b>	<b>-48.8</b>
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>1 127 253</b>	<b>943 799</b>	<b>999 735</b>	<b>55 936</b>	<b>5.9</b>
<b>Izmaksas kopā, t.sk.:</b>	<b>1 065 423</b>	<b>975 132</b>	<b>1 089 080</b>	<b>113</b>	<b>11.7</b>
- <i>personāla izmaksas</i>	<i>257 925</i>	<i>252 016</i>	<i>294 660</i>	<i>42 644</i>	<i>16.9</i>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>61 830</b>	<b>-31 333</b>	<b>-89 345</b>	<b>-58 012</b>	<b>185.1</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		1			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>61 830</b>	<b>-31 334</b>	<b>-89 345</b>	<b>-58 011</b>	<b>185.1</b>

2019.gads bija pirmais finanšu gads, kad SIA "RŪPE" darbojās visā Alūksnes novada pašvaldības teritorijā, t.i. Alūksnes pilsētā un piecpadsmit Alūksnes novada pagastos.



Kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2019.gadā ir pieaudzis par EUR 44 144 jeb 7.7%. Ieņēmumu pieaugums ir vērojams gandrīz visos saimnieciskās darbības virzienos. Ieņēmumu pieaugums no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem par 4.42% skaidrojams ar darbības teritorijas paplašināšanu un klientu skaita pieaugumu. 2018.gadā kapitālsabiedrība pārņēma Annas, Jaunannas, Kalncempju, Malienas un Liepnas pagastu ūdenssaimniecības.

### Ūdenssaimniecības pakalpojumu dinamika



Ieņēmumi no būvniecības palielinājušies par 94.8%, kas skaidrojams ar to, ka 2019.gada SIA "Rūpe" piedāvāja ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, jo iepriekšējā gadā tika iegādāta spectehnika un kapitālsabiedrība reģistrējas Būvkomersantu reģistrā. Pārskata perioda dubultojās arī ieņēmumi no BIO tualetu nomas, apkalpošanas un sastādīja EUR 11 289. 2019.gadā papildus tika nopirkti 14 lietoti BIO sanitārie mezgli "Mondo".

### Izrakstīto rēķinu apmaksas tendences

	Izrakstīti rēķini (EUR)			Saņemta nauda (EUR)			%		
	Fiziskām personām	Juridiskām personām	Kopā	Fiziskām personām	Juridiskām personām	Kopā	Fiziskām personām	Juridiskām personām	Kopā
2017.gads	200415	736842	937257	201826	744055	945881	100.70	100.98	100.92
2018.gads	183885	509250	693135	186782	545761	732544	101.58	107.17	105.69
2019.gads	231231	528810	760041	230783	542499	773282	99.81	102.59	101.74
Kopā:	615531	1774902	2390433	619392	1832315	2451707	100.63	103.23	102.56

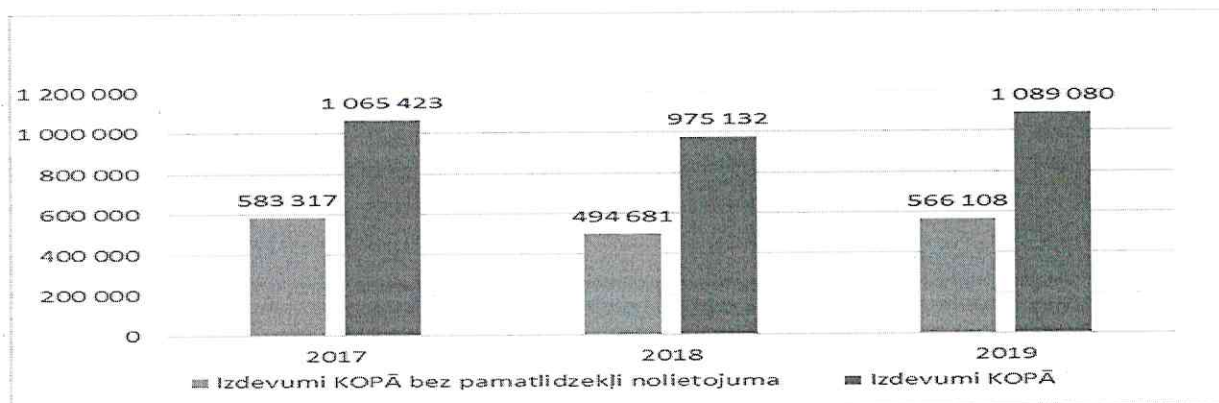
Rēķinu apmaksā virs 100% no uzrakstītajiem, liecina par maksāšanas disciplīnas uzlabošanos un nozīmē, ka SIA "Rūpe" veic kvalitatīvu darbu ar parādnikiem.

Kopējās izmaksas 2019.gadā ir par EUR 113 948 jeb 11.7% lielākas nekā iepriekšējā gadā, tai skaitā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas lielākās par 12.5%, bet administrācijas izmaksas samazinājās par 0.5%. Izmaksu pieaugums saistīts ar saimnieciskās darbības paplašināšanu kā arī citu pakalpojumu sniedzēju tarifu paaugstināšanos.

2019. gadā samaksa par elektroenerģiju palielinājās par 11.1%, vides stāvokļa kontroles izdevumi – 15.6%, samaksa par pārējiem pakalpojumiem - par 9.7%, pamatlīdzekļu nolietojums – par 9.5%. 2019. gadā izmaksās iekļautais dabas resursu nodoklis palielinājās par 11.3%.



## Izdevumu salīdzinājums pa gadiem



## SIA "RŪPE" bilances analīze

Rādītāji	2017	2018	2019	Izmaiņas	
	EUR	EUR	EUR	EUR	%
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>9 699 620</b>	<b>11 498 835</b>	<b>11 648 949</b>	<b>150 114</b>	<b>1.3</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk.:</b>	<b>9 368 435</b>	<b>11 105 677</b>	<b>11 442 335</b>	<b>336 658</b>	<b>3.0</b>
- licences un tiesības	2 605	2 175	2 211	36	1.7
- zemes gabali, ēkas un būves	6 883 608	8 150 066	9 212 256	1 062 190	13.0
- iekārtas un mašīnas	2 463 778	2 362 609	2 139 291	- 223 318	-9.5
- pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13 133	109 927	85 079	- 24 848	-22.6
- nepabeigtā celtniecība	5 311	384 862	3 498	- 381 364	-99.1
- avansa maksājumi par pamatl.	-	96 038	-	- 96 038	-100.0
<b>Apgrozāmie līdzekļi, t.sk.:</b>	<b>331 185</b>	<b>393 158</b>	<b>206 614</b>	<b>-186 544</b>	<b>-47.4</b>
- krājumi	7 083	5 693	16 083	10 390	182.5
- debitori	123 723	88 011	76 732	-11 279	-12.8
- nauda	200 379	299 454	113 799	-185 655	-62.0
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>9 699 620</b>	<b>11 498 835</b>	<b>11 648 949</b>	<b>150 114</b>	<b>1.3</b>
<b>Pašu kapitāls, t.sk.:</b>	<b>1 706 381</b>	<b>3 076 899</b>	<b>3 554 856</b>	<b>477 957</b>	<b>15.5</b>
- akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 842 431	3 299 166	3 866 468	567 302	17.2
- ilgtermiņa ieg. pārvērtēšanas rezerve	108 114	108 114	108 114	0	0.0
- nesadalīta peļņa	- 244 164	- 330 381	- 419 726	-89 345	27.0
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>7 537 160</b>	<b>7 796 357</b>	<b>7 569 493</b>	<b>-226 864</b>	<b>-2.9</b>
- aizņēmumi no kredītiestādēm	314 575	261 937	222 854	-39 083	-14.9
- nākamo periodu ieņēmumi	7 222 585	7 534 420	7 346 639	-187 781	-2.5
<b>Īstermiņa kreditori</b>	<b>456 079</b>	<b>625 579</b>	<b>524 600</b>	<b>-100 979</b>	<b>-16.1</b>
- aizņēmumi no kredītiestādēm	52 162	52 638	39 082	-13 556	-25.8
- avanss ES fonda realizācijai	-	100 988	61 365	-39 623	-39.2
- parādi piegādātājiem	1 844	46 724	958	-45 766	-97.9
- nodokļi un VSAOI	2 616	8 583	3 185	-5 398	-62.9
- pārējie kreditori	11 524	12 923	14 613	1 690	13.1
- nākamo periodu ieņēmumi	362 224	373 471	376 208	2 737	0.7
- uzkrātās saistības	25 709	30 252	29 189	-1 063	-3.5

SIA "Rūpe" bilances vērtība 31.12.2019. ir EUR 11 948 949, kas ir 1.3% pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumu vērtības pieaugumu par EUR 336 658 jeb 3.0%. Apgrozāmie līdzekļi 31.12.2019., salīdzinot ar 31.12.2018., samazinājušies par 47.4%, kas galvenokārt saistīts ar naudas atlikuma un debitoru atlikuma samazinājumu.

SIA "Rūpe" pašu kapitāls 2019. gadā ir palielinājies par Alūksnes novada pašvaldības izdarīto naudas ieguldījumu pamatkapitālā (EUR 567 302) un samazinājās par 2019. gada zaudējumiem (EUR 89 345), sasniedzot EUR 3 554 856. Kapitālsabiedrības kopējās kreditoru saistības 31.12.2019. ir par 4,7% mazākās, kas galvenokārt saistīts ar aizņēmumu saistību no kredītiestādēm dzēšanu.

Būtiski samazinājušies īstermiņa parādi – par EUR 100 979, jeb 16.1% kas saistīts ar labu kapitālsabiedrības naudas plūsmu un spēju savlaicīgi veikt norēķinus ar kreditoriem

## ***Finanšu rādītāju analīze***

### ***Likviditāte***

Kapitālsabiedrības likviditātes rādītāji 2019. gadā ir optimālās robežās – kopējā likviditāte ir nebūtiski samazinājusies – 1,392 (2018. gadā koeficients bija 1.559) un absolūtā likviditāte samazinājusies līdz 0.467 (2018. gadā koeficients bija 1.188). Likviditātes rādītāju aprēķinos SIA "Rūpe" neiekļauj nākamo periodu ieņēmumus, kurus pakāpeniski atzīst ieņēmumos atbilstoši saņemto līdzfinansējumu ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijai, jo pēc to ekonomiskās būtības šie ieņēmumi nav uzskatāmi par saistībām un neveido naudas plūsmu. 2019. gadā apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības (bez nākamo periodu ieņēmumiem) par EUR 58 222. Rādītājs liecina par efektīvu savu resursu izmantošanu un ka sabiedrības rīcībā ir pietiekams apgrozāmo līdzekļu apjoms īstermiņa saistību segšanai. Sabiedrības likviditātes koeficienti ir pietiekami un pat pārsniedz teorētiski noteiktās normu robežas.

### ***Kapitāla struktūra***

2019. gadā kapitāla struktūras rādītāji ir stabili – saistību īpatsvars bilancē (bez nākamo periodu ieņēmumiem) – 3.2% un saistību attiecība pret pašu kapitālu 10.4%. Iegūtie rādītāji ir zemāki par normu un liecina, ka SIA "Rūpe" faktisko saistību īpatsvars ir neliels un sabiedrība ir spējīga savlaicīgi norēķināties ar saviem ilgtermiņa un īstermiņa kreditoriem.

Savukārt ilgtermiņa ieguldījumu attiecība pret pašu kapitālu - 321.9%, kas skaidrojams ar ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanu, piesaistot Alūksnes novada pašvaldības un ES fondu līdzekļus.

### ***Rentabilitāte***

SIA "Rūpe" 2019. gadā darbojās ar zaudējumiem. Rentabilitātes rādītāji salīdzinājumā ar 2018. gadu pasliktinājušies. Kapitālsabiedrības darbības teritorijas paplašināšana pieprasīja papildus finansējumu kvalitatīvas darbības nodrošināšanai. Pieauga arī ārpakalpojumu sniedzēju cenas. Būtisku iespaidu uz finansiāliem rezultātiem atstāj arī pamatlīdzekļu nolietojuma palielinājums. Ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas atskaitījumi sastāda 51.9% no kopējām ražošanas izmaksām. Rentabilitātes uzlabošanai SIA "Rūpe" plāno 2020. gada uzsākt darbu pie jauna tarifa aprēķināšanas projekta.



### 3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE

#### 3.1. Stiprās puses:

- Līgums ar Alūksnes novada pašvaldību par ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu;
- 73 gadu pieredze ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā;
- Pietiekoši dzeramā ūdens resursu krājumi;
- Ūdens sistēmu iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas ir atbilstošas un pietiekošas pakalpojumu teritorijas nodrošināšanai un paplašināšanai;
- Atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte;
- Vides kvalitātes prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana;
- Atjaunoti un paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli;
- Darbinieku pieredze un profesionalitāte;
- Plānveidīga resursu atjaunošana;
- Labs nodrošinājums ar specializētu autotransportu;
- Citu maksas pakalpojumu sniegšana;
- Klientu datu bāze, efektīva grāmatvedības programma;
- Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi;
- Attīstīta BIO tualešu noma.

#### 3.2. Vājās puses:

- Dzeramā ūdens patēriņa samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju un ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanos;
- Notekūdeņu infiltrācija un lietus notekūdeņu nonākšana sadzīves kanalizācijā;
- Ūdens zudumi un liela pieplūde notekūdeņiem;
- Avārijas tīklos un ilga, kā arī sarežģīta to novēršana;
- Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu fiziskais nolietojums;
- Materiālu un tehniskā nodrošinājuma problēmas saistītas ar tehnikas novecojumu un tās atjaunošanu, kā arī - iekārtu nodrošināšana ar rezerves daļām;
- Lielas energoresursu (elektrība, gāze un degviela) izmaksas.



### **3.3.Iespējas:**

- Eiropas Savienības un pašvaldības finansējuma piesaiste ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un jaunizbūvētu tīklu pieslēgumiem privātpašumiem;
- Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana;
- Lietus notekūdeņu sistēmas izbūve un sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos;
- Jaunu materiālu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas tehnoloģiju nonākšana tirgū.

### **3.4.Draudi:**

- Pakalpojuma saņēmēju skaita samazināšanās;
- Finanšu krīzes un klientu maksāspēja, parādnieku skaita palielināšanās;
- Kvalitatīva darbaspēka trūkums;
- Pakalpojumu tarifu paaugstināšanās, t.sk. ietekmējošiem resursiem - elektroenerģijai, degvielai;
- Nepietiekams ārējais finansējums komunikāciju atjaunošanai;
- Izmaiņas nodokļu sistēmā.

## 4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS

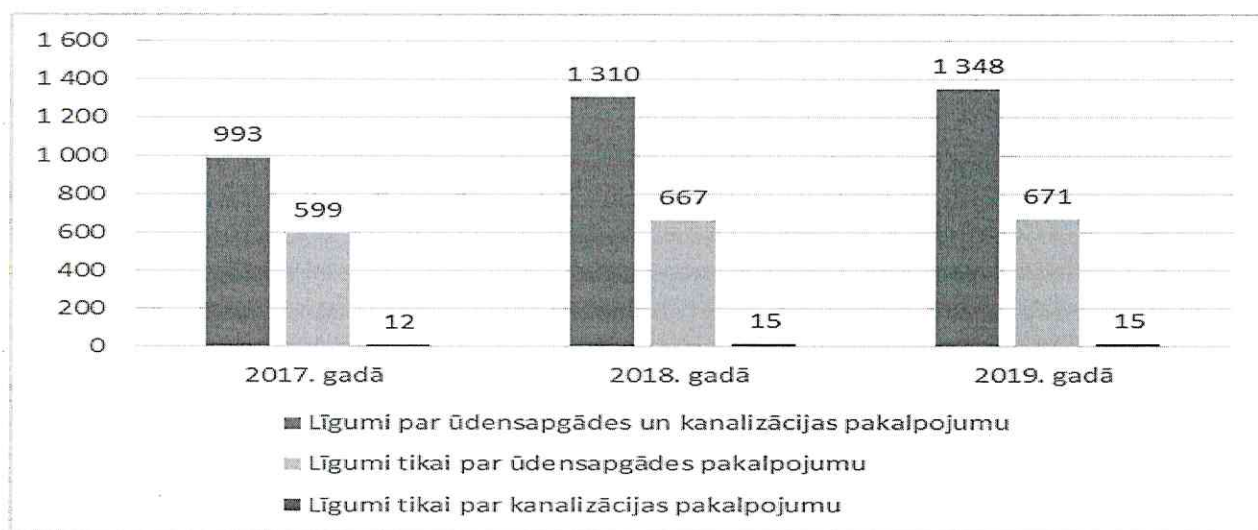
SIA "RŪPE" sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus, kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības pakalpojumi, ar piesaisti konkrētai lokālai teritorijai un infrastruktūrai – centralizētai ūdensapgādes un centralizētai kanalizācijas sistēmai. Līdz ar to nav iespējams izvērtēt alternatīvas tirgus iespējas tiešā veidā, un konkurences iespējas šajā tirgū šobrīd ir ierobežotas. Tiesiskais regulējums neaizliedz tirgū ienākt arī citiem ūdensapgādes sniedzējiem, bet alternatīvas infrastruktūras izbūve visticamāk nav samērīga ar pieprasījumu tirgū.

SIA "RŪPE" kā pašvaldības kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību. Kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē, jo kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanā. Kapitālsabiedrība attiecīgo uzdevumu veic efektīvi, un tādējādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums, un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

SIA "RŪPE" sniegtie papildus pakalpojumi, piemēram, asenizācijas pakalpojumi, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana, pievadu izbūve, citi pakalpojumi, tiek sniegti gadījumos, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, vai nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.

SIA "RŪPE" klienti ir privātmājas un daudzīvokļu mājas, biedrības un nodibinājumi, pašvaldību iestādes un komersanti.

### Klientu skaits:



Klientu skaita pieaugums paredzams arī turpmāk. Pašreiz Alūksnes pilsētā centralizētiem ūdensapgādes tīkliem nav pieslēgti 430 īpašumi un kanalizācijas tīkliem – 413 īpašumi. Realizējot ES struktūrfondu projektus tika nodrošināta iespēja pieslēgties ūdensapgādes tīkliem vēl 287 īpašumiem un kanalizācijas tīkliem- 413 īpašumiem. Pieaugot prasībām decentralizētai kanalizācijai, iedzīvotāji aktīvāk pieslēgsies centralizētiem kanalizācijas tīkliem.

Ieņēmumu struktūrā lielāku daļu sastāda ieņēmumi no daudzīvokļu mājām, bet būtiska ietekme ir lielajām juridiskajām personām, kuru darbība var ietekmēt pamatdarbības ieņēmumu apjomu.



## 5. VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgas intereses vides aizsardzības jomā.

### 3.1. Vīzija

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktā paredzētās pašvaldības autonomās funkcijas, tika dibināta SIA “Rūpe”. Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis bija nodrošināt komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai piesaistot finansējumu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar attiecīgajām valsts struktūrām finansējuma saņemšanai.

Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām atbilstoši kapitālsabiedrībai komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.



### 3.2. Stratēģiskie mērķi

SIA "Rūpe" vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Alūksnes un Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai tādā veidā, lai:

1. tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. nepārtraukti tiktu nodrošināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi;
3. pakalpojums atbilstu normatīvajos aktos izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
4. SIA "Rūpe" darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes.

Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana un tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana:

- dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība";
- notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
- efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus,
- paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā;
- uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklus un būves, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti un automatizējot tehnoloģiskos procesus.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana:

- centralizēto tīklu pieejamības paplašināšana visās Alūksnes pilsētās un novada teritorijās nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju;
- sabiedrības izglītošana vides jautājumos, informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (izsmeļamo bedru likvidēšana);
- decentralizētas kanalizācijas reģistra veidošana, īpašnieku uzrunāšana un pieslēgšanas iespēju izskaidrošana katram īpašumam individuāli;
- sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību jaunu pieslēgumu veicināšanai;
- Eiropas savienības līdzfinansējuma piesaiste kanalizācijas tīklu paplašināšanai, neatbilstošu kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, mājsaimniecību pieslēgumu izveidei.

Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana :

- naudas plūsmas un izmaksu kontrole;
- energoresursu kontrole un taupīšana;
- vecā autoparka pakāpeniska nomaiņa;
- darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana;
- jaunāko tehnoloģiju ieviešanai.

## 6. FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶI

### 6.1. Finanšu mērķi:

Vidēja termiņa SIA „Rūpe” finanšu stratēģija ir nodrošināt stabilus finanšu rādītājus, kas spēj nodrošināt kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstību.

Galvenie SIA „Rūpe” finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

- Neto apgrozījuma minimāls pieaugums – vismaz 0.1% apmērā
- Katru gadu Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem ( EBITDA), sasniedz vismaz 5% no neto apgrozījuma

### 6.2. Finanšu prognoze.

*Kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu prognoze 2020.-2022.gadam*

Rādītāji	2018 A	2019 B	2020 P	2021 P	2022 P
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Neto apgrozījums, t.sk.</b>	<b>571 957</b>	<b>616 101</b>	<b>622 760</b>	<b>701 197</b>	<b>710 971</b>
- ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	520 705	542 600	552 460	627 397	633 671
- ieņēmumi no būvniecības	12 805	24 939	17 500	17 500	17 500
- ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	16 328	15 673	16 500	17 000	17 500
- ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	22 119	32 889	36 300	39 300	42 300
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>901 783</b>	<b>1 014 229</b>	<b>1 068 600</b>	<b>1 079 275</b>	<b>1 080 898</b>
- personāla izmaksas	195 651	238 240	247 797	253 497	254 765
- pamatlīdzekļu nolietojums	480 451	526 178	548 749	552 877	552 333
- elektroenerģija un kurināmais	117 603	130 633	155 453	156 000	156 700
- materiālu, rezerves daļu un remonta izmaksas	57 010	63 563	60 000	60 000	60 000
- vides stāvokļa kontroles izdevumi	6 840	7 904	8 000	8 100	8 200
- automatiz. vadības sistēmas nodrošināšana	8 180	7 937	8 000	8 100	8 100
- dabas resursu nodoklis	8 462	9 414	9 500	9 600	9 700
- telpu, zemes noma un NĪN	830	1 004	1 100	1 100	1 100
- samaksa par darbu un pakalpojumiem no ārienes	26 756	29 356	30 000	30 000	30 000
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-329 826</b>	<b>-398 128</b>	<b>-445 840</b>	<b>-378 077</b>	<b>-369 927</b>
<b>Administrācijas izmaksas</b>	<b>74 296</b>	<b>73 902</b>	<b>74 300</b>	<b>74 600</b>	<b>75 000</b>
<b>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>371 842</b>	<b>383 634</b>	<b>387 208</b>	<b>386 208</b>	<b>387 556</b>
- investīciju projektu nolietojuma daļa	370 809	373 471	376 208	376 208	377 556
- pašvaldības finansējums decentralizētai kanalizācijai	0	10 000	10 000	10 000	10 000
- citi ieņēmumi	1 033	163	1 000	0	0
<b>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>-1 988</b>	<b>416</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1 000</b>
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	<b>1 041</b>	<b>533</b>	<b>1 849</b>	<b>2 770</b>	<b>2 237</b>
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>943 799</b>	<b>999 735</b>	<b>1 009 968</b>	<b>1 087 405</b>	<b>1 098 527</b>
<b>Izmaksas kopā, t.sk.:</b>	<b>975 132</b>	<b>1 089 080</b>	<b>1 145 649</b>	<b>1 157 595</b>	<b>1 159 135</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-31 333</b>	<b>-89 345</b>	<b>-135 681</b>	<b>-70 189</b>	<b>-60 608</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1				
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-31 334</b>	<b>-89 345</b>	<b>-135 681</b>	<b>-70 189</b>	<b>-60 608</b>



## Kapitālsabiedrības bilances prognoze 2020.-2022.gadam

	2018 A	2019 B	2020 P	2021 P	2022 P
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktīvs</b>					
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>					
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>					
1. Licences un tiesības	2 175	2 211	1 541	861	600
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>2 175</b>	<b>2 211</b>	<b>1 541</b>	<b>861</b>	<b>600</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>					
1. Zemes gabali, ēkas un būves	8150066	9212256	9 004 657	8 874 779	8 651 746
2. Iekārtas un mašīnas	2362609	2139291	1 845 668	1 544 936	1 238 596
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	109 927	85 079	101 920	84 132	82 863
4. Nepabeigta celtniecība	384862	3498	52 000	-	-
5. Avansa maksājumi	96038	0	-	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>11 103 502</b>	<b>11 440 124</b>	<b>11 004 245</b>	<b>10 503 848</b>	<b>9 973 205</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>11 105 677</b>	<b>11 442 335</b>	<b>11 005 786</b>	<b>10 504 709</b>	<b>9 973 805</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>					
<b>I. Krājumi</b>					
1. Izejvielas un materiāli	5 693	16 083	5 700	5 800	5 850
<b>Krājumi kopā</b>	<b>5 693</b>	<b>16 083</b>	<b>5 700</b>	<b>5 800</b>	<b>5 850</b>
<b>II. Debitori</b>					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	86 287	74 561	68 500	65 500	64 200
2. Citi debitori	-	125	-	-	-
3. Nākamo periodu izmaksas	1 724	2 046	2 000	2 100	2 100
<b>Debitori kopā</b>	<b>88 011</b>	<b>76 732</b>	<b>70 500</b>	<b>67 600</b>	<b>66 300</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>299454</b>	<b>113799</b>	<b>122 903</b>	<b>169 882</b>	<b>215 470</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>393 158</b>	<b>206 614</b>	<b>199 103</b>	<b>243 282</b>	<b>287 620</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>11 498 835</b>	<b>11 648 949</b>	<b>11 204 888</b>	<b>10 747 990</b>	<b>10 261 424</b>

<b>Pasīvs</b>					
<b>1. Pašu kapitāls</b>					
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3299166	3866468	3 866 468	3 866 468	3 866 468
2. Ilgtermiņa ieg. pārvērtēšanas rezerve	108 114	108 114	108 114	108 114	108 114
3. Rezerves:					
b) pārējās rezerves					
4. Nesadalītā peļņa:					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-299047	- 330 381	-419716	- 555 407	- 625 596
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-31334	-89345	-13681	- 70 189	- 60 608
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>3 076 899</b>	<b>3 554 856</b>	<b>3419175</b>	<b>3348986</b>	<b>3288377</b>
<b>3. Kreditori</b>					
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>					
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	261 937	222 854	271 342	222 391	173 250
2. Nākamo periodu ieņēmumi	7 534 420	7 346 639	7 031 796	6 696 954	6 318 050
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>7 796 357</b>	<b>7 569 493</b>	<b>7 303 138</b>	<b>6 919 345</b>	<b>6 491 300</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>					
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	52 638	39 082	52 967	48 952	49 141
2. Avanss ES fonda realizācijai	100 988	61 365	-	-	-
3. Parādi piegādātājiem	46 724	958	1 100	1 200	1 250
4. Nodokļi un VSAOI	8 583	3 185	8 600	9 000	9 500
5. Pārējie kreditori	12 923	14 613	14 700	15 300	15 300
6. Nākamo periodu ieņēmumi	373 471	376 208	376 208	376 208	377 556
7. Uzkrātās saistības	30 252	29 189	29 000	29 000	29 000
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>625 579</b>	<b>524 600</b>	<b>482 575</b>	<b>479 660</b>	<b>481 747</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>8 421 936</b>	<b>8 094 093</b>	<b>7 785 713</b>	<b>7 399 005</b>	<b>6 973 047</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>11 498 835</b>	<b>11 648 949</b>	<b>11 204 888</b>	<b>10 747 990</b>	<b>10 261 424</b>



## Kapitālsabiedrības naudas plūsmas prognoze 2020.-2022.gadam

I Pamatdarbības naudas plūsma:		2018 A	2019 B	2020 P	2021 P	2022 P
1	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	-31334	-89345	-135681	-70189	-60608
	Korekcijas:					
	- pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	479830	528666	548079	552197	551643
	- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	621	662	670	680	690
	- procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	1041	522	1849	2770	2237
	- ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-370809	-373471	-376208	-376208	-377556
	- SIA "Ievedne" pārņemti iepriekšējo gadu zaudējumi	-50467	0			
	- SIA "Ievedne" pārņemti pārskata gada zaudējumi	-4416	0			
	- SIA "Ievedne" pārņemto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	-1633011	0			
2	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	-1608545	67034	38709	109250	116406
	Korekcijas:					
	- debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	35712	11279	6232	2900	1300
	- krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	1390	-10390	10383	-100	-50
	- piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	157777	-50537	5455	1100	550
3	<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	-1413666	17386	60779	113150	118206
	- izdevumi procentu maksājumiem	-1041	-522	-1849	-2770	-2237
	- izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			0	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	-1414707	16864	58930	110380	115969
	<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>					
	- pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-584682	-865986	-112200	-51800	-21771
	- ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			0		
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	-584682	-865986	-112200	-51800	-21429
	<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>					
	- ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1456735	567302	0	0	0
	- saņemtie aizņēmumi	0	0	113300		
	- saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	693891	148803		41366	0
	- izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-52162	-52638	-50927	-52966	-48952
	- saņemtie avansa maksājumi	0	0	0	0	0
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	2098464	663467	62373	-11600	-48952
	<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	99075	-185655	9103	46980	45588
	<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	200379	299454	113799	122903	169882
	<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	299454	113799	122903	169882	215470

Veidojot SIA "Rūpe" finanšu prognozes tika ņemts vērā, ka rezultatīvie radītāju projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā” tiks izpildīti (tiks pieslēgti centralizētiem tīkliem 209 iedzīvotāji) un ka, 2021.gada SPRK apstiprinās jaunu pakalpojumu tarifu. Sākotnēji aprēķini liecina, lai ieņēmumi no pakalpojuma sniegšanas nosegtu visas izmaksas, tai skaitā arī kapitālās izmaksas, tarifs jāpaaugstina par 0.60EUR. Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotāju maksātspēju, vidēju algas līmeni, iedzīvotāju vecumu un ieradumus, uzskatam ka tarifu var paaugstināt par 0.20EUR. Prognozēs tiek balstītas uz tarifa pieaugumu 0.20EUR.

### 6.3. "RŪPE" finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts			Plāns		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neto apgrozījums, EUR	750 893	571 957	616 101	622 760	701 197	710 971
Peļņa vai zaudējumi, EUR	61 830	-31 334	-89 345	-135 681	-70 189	-60 608
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem EBITDA, EUR	187 086	79 349	63 895	36 861	106 480	114 169
Pašu kapitāls, EUR	1 706 381	3 076 899	3 554 856	3 419 175	3 348 986	3 288 377
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	3.62	-1.02	-2.51	-3.97	-2.1	-1.84
Kopējais likviditātes rādītājs	3.52	1.56	1.39	1.87	2.35	2.76
Saistības pret pašu kapitālu, %	23.9	16.7	10.4	11	9.7	8.4
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	94 500	99 075	-185 655	9 103	46 980	45 588
Ieguldījumi investīcijās, EUR	42 439	584 682	865 986	112 200	51 800	21 771
Valsts budžetā prognozējamās* dividendes par attiecīgo pārskata gadu, EUR	0	0	0	0	0	0
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši plānotais* finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	0	0	0	0	0	0
Pašvaldības budžeta finansējums, projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā", EUR	0	343 256	567 302	0	0	0
Pašvaldības budžeta finansējums, Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai, reģistra izveidošanai un uzturēšanai, EUR	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000



#### 6.4. SIA "Rūpe" nefinanšu mērķi un rīcības plāns

Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Aktivitātes	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Finanšu resursi
1. Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana un tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana.	1.1. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība" VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā	1.2.1.Regulāra dzeramā ūdens ieguves iekārtu un filtru dezinfekcija atdzelžošanas iekārtās. Regulāras filtru apkopes. 1.2.2. Dzeramā ūdens ieguves iekārtu filtrējoša materiāla nomaiņa atdzelžošanas iekārtās: Alsviķu, Strautiņu, Zeltiņu, Ilzenes, Mārkalnes, Jaunlaicenes ciemos, Ziemeļu pagastā, Kampjos, Liepnas pagastā un Alūksnē.	Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām	2020-2022	SIA RŪPE
	1.2.Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā	1.2.1.Nodrošināt 48 sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju darbību un sūkņu tehnisko apkopi. Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanu un apkopi	1.3.1.Pabeigt KF projekta realizāciju "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksne, III kārtā".	Nomainīt filtrējošo materiālu vismaz 3 atdzelžošanas iekārtām gadā	2020-2022
	1.3.Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus	1.4.1. Rekonstruēt Ziemeļu pagasta "Māriņkalns" ūdens attīrīšanas staciju	Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām	2020-2022	SIA RŪPE
	1.4.Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes fiktā,		Noslēgti līgumi ar 209 iedzīvotājiem par pieslēgumu centralizētiem tīkliem	2020.-2021.	SIA RŪPE
			Rekonstruēta ūdens atdzelžošanas stacija "Māriņkalns" Ziemeļu pagastā	2020.-2021.	SIA RŪPE



<p>novērot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā</p> <p>1.5. Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklus un būves, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti un automatizējot tehnoloģiskos procesus.</p>	<p>1.4.2. Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti samazinot ūdens noplūdes tīklos</p>	<p>Zudumi % tīklā= padotais ūdens/atmaksāts ūdens. Plānota vērtība ≤ 20</p>	<p>2020.- 2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.4.3. Novers infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā</p>	<p>Infiltrācijas %= attīrītie notekūdeņi/tīklā nodotie (apmaksātie) notekūdeņi. Plānota vērtība ≤ 50</p>	<p>2020.- 2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.4.4. Plānveidīgi atjaunot nolietoto tehniskās iekārtas.</p>	<p>Nepārtraukta tehnisko iekārtu darbība</p>	<p>2020.- 2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.1. Izstrādāt būvprojektu un veikt ūdensvada izbūvi Glikas ielā</p>	<p>Izbūvēts ūdensvads Glikas ielā</p>	<p>2021</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.2. Izstrādāt būvprojektu un veikt ūdensvada izbūvi Purva ielā</p>	<p>Izbūvēts ūdensvads Purva ielā</p>	<p>2020.- 2021.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.3. Izstrādāt būvprojektu un veikt ūdensvada izbūvi Ganību ielā (posmā kur nav bijis projekts)</p>	<p>Izbūvēts ūdensvads Ganību ielā</p>	<p>2020.- 2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.4. Uzbūvēt ūdensvada pievadu Bāniša ūdens uzpildes vietai Jāņkalna iela 52, Alūksne</p>	<p>Izbūvēts pievads Bāniša ūdens uzpildes vietai Jāņkalna iela 52, Alūksne</p>	<p>2020</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.5. Uzsākt projektēšanas darbus ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs "Sprīdītis")</p>	<p>Pabeigta projektēšana ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs "Sprīdītis")</p>	<p>2020</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.6. Uzlabot esošo dūņu dīķu darbību Alūksnes notekūdeņu attīrīšanās iekārtās "Aizupītes" - sakārtot dūņu dīķu notekūdeņu tīklus.</p>	<p>Uzlabots notekūdeņu attīrīšanas process, uzlaboti testēšanas pārskatu rezultāti</p>	<p>2020.- 2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
	<p>1.5.7. Gaisa pūtēju maiņa Alūksnes NAI</p>	<p>Nomainīts gaisa pūtējs, nodrošināts tehnoloģiskais process</p>	<p>2020</p>	<p>SIA RŪPE</p>

	<p>1.5.8.Slikta tehniskā stāvoklī un stratēģiski nozīmīgo ūdensvada tīklu posmu atjaunošana (Helēnas ielā, Kalncempju pagastā)</p> <p>1.5.9.Slikta tehniskā stāvoklī un stratēģiski nozīmīgo kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana (Baložu bulvāris)</p>	<p>Vismaz 500 m gadā</p> <p>300 m</p>	<p>2020.-2022.</p> <p>2020.-2022.</p> <p>2020.-2000.</p>	<p>SIA "RŪPE"</p> <p>SIA RŪPE</p> <p>SIA RŪPE</p> <p>SIA RŪPE</p> <p>SIA RŪPE</p>
<p>2.1. Centralizēto tīklu pieejamības paplašināšana visās Alūksnes pilsētās un novada teritorijās nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju</p>	<p>2.1.1. Realizējot ES struktūrfondu projektus tika nodrošināta iespēja pieslēgties ūdensapgādes tīkliem vēl 287 īpašumiem un kanalizācijas tīkliem- 413 īpašumiem. Veicināt šo īpašumu pieslēgšanu centralizētiem tīkliem.</p>	<p>Noslēgti jauni līgumi</p>	<p>2020.-2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>
<p>2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana</p>	<p>2.2.1. Sabiedrības izglītošana vides jautājumos, informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (izsmeļamo bedru likvidēšana)</p>	<p>Vismaz 1 reizi gadā</p> <p>Vismaz 1 reizi gadā</p>	<p>2020.-2022.</p> <p>2020.-2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p> <p>SIA RŪPE</p>
	<p>2.2.1. Publikācijas avīzēs "Alūksnes un Malienas ziņās", "Novada vēstis", <a href="http://www.rupe.lv">www.rupe.lv</a></p> <p>2.2.1. Sagatavot un izplatīt bukletu (t.sk. elektroniski) mērķa grupas iedzīvotājiem, kuriem centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli kļuva pieejami projektu "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Alūksnē, I kārtā", "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārtā" un "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā" ietvaros, precīzi izklāstot pieslēgšanās kārtību</p>	<p>Vismaz 1 reizi gadā</p>	<p>2020.-2022.</p>	<p>SIA RŪPE</p>

	centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ar to saistītās iespējas un ieguvumus.			Alūksnes novada pašvaldība
2.3. Decentralizētas kanalizācijas reģistra veidošana, īpašnieku uzrunāšana un pieslēgšanas iespēju izskaidrošana katram īpašumam individuāli	<p>2.3.1. Informācijas izvietošana SIA "RŪPE" mājas lapā</p> <p>2.3.2. Skaidrojoša bukleta izveide un piegāde personām, kuru īpašumi nav pieslēgti centrālajiem kanalizācijas sistēmām</p> <p>2.3.3. Publikācijas avīzēs "Alūksnes un Malienas ziņās", "Novada vēstis"</p> <p>2.3.4. Regulārais monitorings par notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām personām, kuru īpašumi nav pieslēgti centrālajiem kanalizācijas sistēmām</p>	Izveidots decentralizācijas kanalizācijas reģistrs	2021	
2.4. Sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību jaunu pieslēgumu veicināšanai;	<p>2.4.1. Tehnisko noteikumu izstrāde īpašumiem, kas vēlās pieslēgties centralizētiem tīkliem</p> <p>2.4.2. Informācijas sniegšana par iespējam izmantot pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumu izveidošanai</p>	Vismaz 80 gadā	2020.- 2022.	-
2.5. Eiropas savienības līdzfinansējuma piesaiste kanalizācijas tīklu paplašināšanai, neatbilstošu kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, mājāsaimniecību pieslēgumu izveidei	Atbilstoši ES struktūrfondu pieejamībai, saņemt maksimāli iespējamus ES finansējumu struktūrfondu projektos	Saņemts maksimāli iespējamo ES finansējumu struktūrfondu projektos	2020.- 2022.	ES fondu finansējums



3. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana	3.1. Naudas plūsmas un izmaksu kontrole	3.1.1. Ikgadēja un ilgtermiņa budžeta izstrāde	Izstrādāts un apstiprināts ikgadējais un aktualizēts ilgtermiņa budžets. Katru gadu.	2020.- 2022.	-
	3.2. Energoresursu kontrole un taupīšana	3.1.2. Ekonomiski pamatota ūdensapgādes tarifa projekta izstrāde VISAI apkalpes zonai	Izstrādāts un SPRK apstiprināts ūdensapgādes pakalpojuma tarifs	2022	-
		3.2.1. Uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu atbilstoši starptautiskajam standartam LVS NE ISO 50001:2012. Veikt energoefektivitātes pasākumus.	Sertifikāta prasību izpilde, elektroenerģijas patēriņa samazinājums vismaz 6 MWh gadā	2020.- 2022.	SIA RŪPE
	3.3. Vecā autoparka pakāpeniska nomaiņa	3.3.1. Iegādāties frontālo iekrāvēju.	Nopirkts frontālo iekrāvēju.	2020.- 2022.	SIA RŪPE
		3.3.2. Iegādāties hidrodinamikas iekārtu.	Nopirkta hidrodinamikas iekārta.	2020.- 2022.	SIA RŪPE
		3.3.3. Iegādāties vieglo automašīnu	Nopirkta vieglo automašīna	2020.- 2022.	SIA RŪPE
	3.4. Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana	3.4.1. Nodrošināt darbiniekiem iespējas uzturēt un celt savu kvalifikāciju un profesionalitāti efektīvai un kvalitatīvai pienākumu veikšanai	Kvalificēti darbinieki	2020.- 2022.	SIA RŪPE
		3.5. Jaunāko tehnoloģiju ieviešanai	3.5.1. Paplašināt E-pakalpojumus - ieviest attālināto datu nolasišanu ūdens patēriņa skaitītājiem	Uzstādīti attālinātās nolasišanas skaitītāji vismaz 10.gb gadā	2020.- 2022

## 7. RISKU ANALĪZE

SIA "RŪPE" apzinājās iespējamos riskus saistībā ar sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem un noteikusi galvenos uzdevumus to novēršanai, samazināšanai:

Nr.	Risks	Ietekme	Riska varbūtība	Riska ietekme	Pasākumi, kā novērst risku
1	2	3	4	5	6
1	Tarifa pieauguma risks	Pirms projektu īstenošanas tika pārvērtēts patērētāju un dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa pieaugums. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita un ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanos – samazinājies arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms (m <sup>3</sup> ). Augstas būvniecības izmaksas būtiski palielina izmaksu pozīciju "Pamatlīdzekļu nolietojums" Turpinoties šādai tendencei, iespējams ūdenssaimniecības tarifu pieaugums.	Augsta	Augsta	Tiešā veidā SIA "RŪPE" risku nevar mazināt vai novērst. Iespējamie risinājumi meklējami sadarbībā ar Altūksnes novada pašvaldību un LUKA (Latvijas ūdenssaimniecības un kanalizācijas asociācijas līmenī), jautājumu skatot nozares attīstības ietvaros valsts līmenī
2	Ieņēmumu risks tarifu izmaiņu rezultātā	Tarifa palielināšana ietekmē iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksas un lietošanas līmeni, kas negatīvi ietekme sabiedrības ieņēmumus.	Vidēja	Vidēja	Riska ietekmes mazināšanai ir plānota mērena tarifu palielināšana, skaidrojot sabiedrībai tarifa palielināšanas iemeslus. Tāpat plānots pastāvīgi kontrolēt pakalpojumu sniegšanas izmaksas, vērtējot to lietderību.
3	Izmaksu pieauguma risks sakarā ar likumdošanas un nodokļu politikas izmaiņām	Neprognozējamas izmaiņas likumdošanā un nodokļu politikā pieprasa papildus finanšu līdzekļus	Vidēja	Zema	Preventīvo pasākumu nav. Sabiedrība nevar novērst šo risku iestāšanos, izņemot viedokļa izteikšanu, balstītu uz normatīviem aktiem un taisnīguma apsvērumiem.



4	Piegādātāju pakalpojumu tarifu, materiālu un energoresursu cenu paaugstināšanas risks	Tarifu un cenu pieaugums var radīt izmaksu pieaugumu	Vidēja	Zema	Pie līgumu slēgšanas, nepieciešams rūpīgs tirgus piedāvājuma izvērtējams un pamatota saimnieciski izdevīgākas izveles noteikšana. Energoresursu cenu ietekmes mazināšanai SIA "RŪPE" ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO 50001, to sertificējusi un turpina uzturēt.
5	Kredītsaistību apkalpošanas izmaksu pieauguma risks	Pieaugot procentu likmēm, jārod finanšu avoti to segšanai	Zema	Zema	Riska varbūtība ir zema tuvāko 3 līdz 5 gadu periodam, jo finanšu tirgus uzskata, ka esošās zemās procentu likmes saglabāsies tādas vēl vismaz vairākus gadus. v
6	Kapitāla vai dotētā finansējuma nepieejamība	Ja nav pieejams Pašvaldības vai ES fondu finansējums, liela daļa no plānotajiem projektiem netiek realizēti	Vidēja	Augsta	Preventīvo pasākumu nav. Finansēšana ar aizņemtajiem līdzekļiem ir pārāk dārga, tā kā principiāli visu projektu aizņēmuma apkalpošanas izmaksas ir iekļaujamas tarifā. Iestājoties riskam, SIA "RŪPE" plāno realizēt tikai tos projektus, kas ir finansiāli izdevīgi vai ir nepieciešami esošās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai.
7	Kvalitatīva darbaspēka trūkums	Darba spēka trūkums apdraud pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un savlaicīgu avāriju novēršanu.	Vidējā	Zema	Rūpīga darbinieki izvēle atlasēs. Darbinieku aizstāšanas iespēju paredzēšana un plānošana. Regulāras darbinieku apmācības. Piedāvāšana konkurētspējīga atalgojuma novadā.
8	Avāriju risks	Avārija, kuru atklāšana un novēršana prasa lielus laika un naudas resursus	Augsts	Zems	Funkcijas nodrošināšanai vajadzīgs atbilstoša tarifs, lai pakāpeniski veidotos brīvo naudas resursu uzkrājumi