

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Rūjienas siltums”**

**VIDĒJA TERMIŅA  
DARBĪBAS STARTĒGIJA**

**2016.-2020. gadam**

<b>Ievads</b> .....	3
1. Vispārīga informācija par Rūjienas siltums.....	4
1.1. Pamatkapitāls.....	4
1.2. Dalībnieki .....	4
1.3. Vadības modelis.....	4
1.4. Uzdevumi un funkcijas.....	4
1.5. Samaksātie nodokļi un nodevas valstij .....	5
1.6. darbinieku struktūrshēma .....	6
2. Rūjienas siltums darbība un galvenie resursi .....	7
2.1. Uzņēmuma apraksts un darbības veidi.....	7
2.2. Darbības nodrošināšana .....	7
2.3. Izsniegtās atļaujas.....	7
2.2. Rūjienas siltums galvenie resursi .....	8
3. Vīzija un stratēģiskie mērķi.....	17
3.1. Vīzija .....	17
3.2. Vispārējie stratēģiskie mērķi .....	17
4. SVID analīze .....	19
5. Uzņēmuma finanšu mērķi, kā arī tā darbības efektīvu raksturu rezultātā rādītāji .....	20
6. Nefinanšu mērķi.....	24
7. Risku analīze .....	24

## Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūjienas siltums”, turpmāk tekstā - Rūjienas siltums, vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Rūjienas siltums stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, turpmāk tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

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

Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam, t.i., netiek mainīti Rūjienas siltums uzdevumi un funkcijas, būtiski mainīti normatīvie dokumenti ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas jomā un nodokļu politika.

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

## 1. Vispārīga informācija par Rūjienas siltums

Kapitālsabiedrības firma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūjienas siltums”
Juridiskais statuss:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs:	44103023807
PVN reģistrācijas numurs:	LV44103023807
Adrese:	Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Dibināšanas datums:	03.07.2001.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:	13.07.2001.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā:	22.10.2004.

### 1.1. Pamatkapitāls

Rūjienas siltums pamatkapitāls ir 3 182 002 EUR (trīs miljoni viens simts astoņdesmit divi tūkstoši divi euro un nulle centi), ko veido 3 182 002 (trīs miljoni viens simts astoņdesmit divi tūkstoši divas) daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.

### 1.2. Dalībnieki

Rūjienas siltums dalībnieks ir Rūjienas novada pašvaldība.

### 1.3. Vadības modelis

Rūjienas siltums augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis.

Rūjienas siltums pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kuru ieceļ amatā ar Rūjienas novada domes sēdes lēmumu.

### 1.4. Uzdevumi un funkcijas

Rūjienas siltums saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu “Par pašvaldībām” deleģēti pašvaldības autonomās kompetences funkcijas:

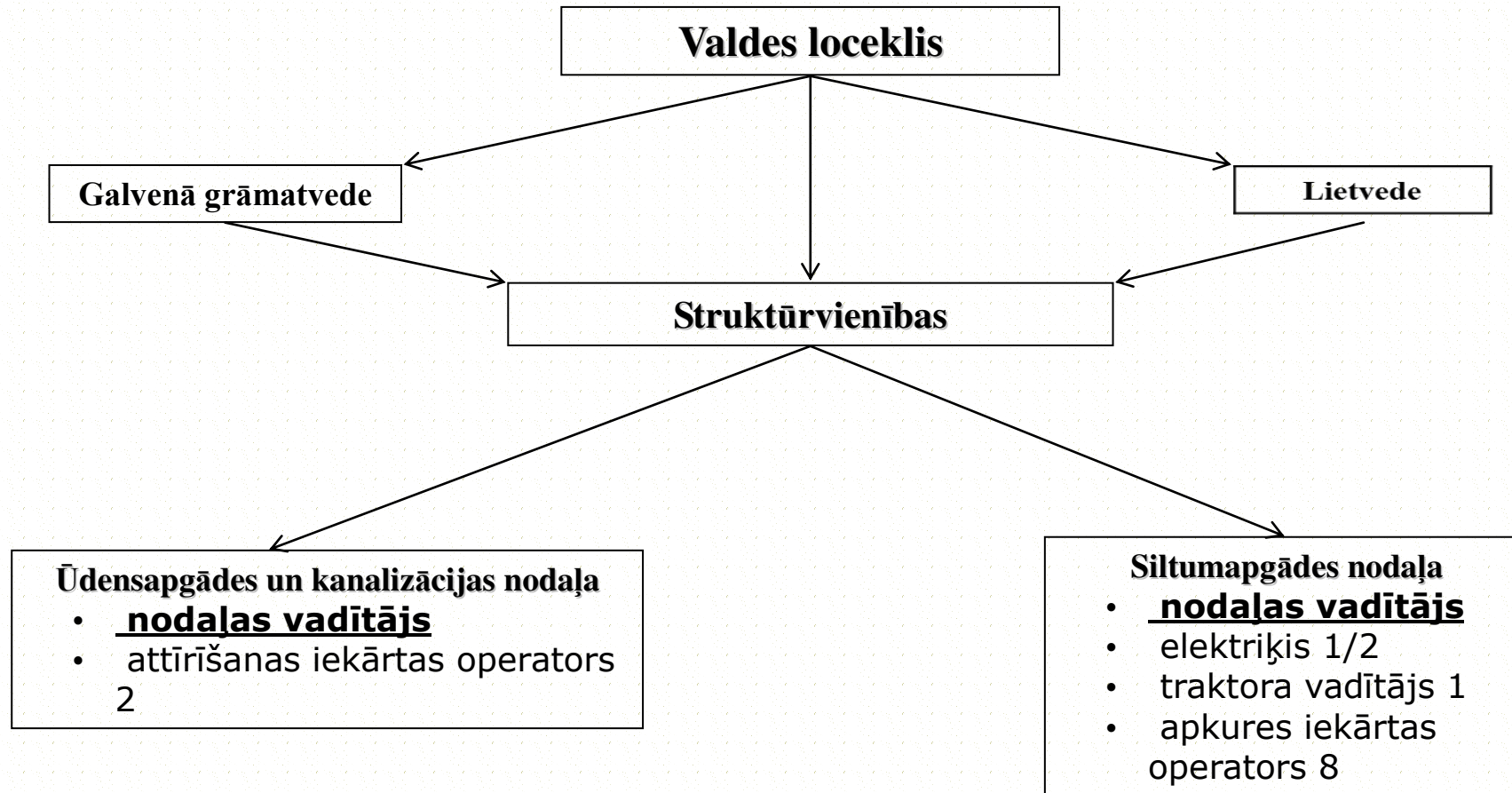
- ✓ veikt ūdens ieguvī, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
- ✓ dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
- ✓ notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
- ✓ kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
- ✓ apzināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānu, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plānus;

- ✓ 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;
- ✓ sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
- ✓ decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktu notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu, kā arī veikt to uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
- ✓ organizēt siltumapgādes pakalpojumus Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā, noslēdzot komunālo pakalpojumu sniegšanas līgumus ar komunālo pakalpojumu ņēmējiem, nodrošinot lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ievērojot ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus;
- ✓ nodrošinot uzdevumu izpildi, apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus siltumapgādes tīklu plānus, esošo tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti, atjaunojot esošos tīklus;
- ✓ izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas;
- ✓ atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes jomā;
- ✓ Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros.

#### 1.5. Samaksātie nodokļi un nodevas valstij (EUR)

<b>Nodokļa veids</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22 218	18 863	22 208
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	42 561	36 421	42 981
Pievienotās vērtības nodoklis	21 913	33 196	31 490
Nekustamā īpašuma nodoklis	346	201	291
Dabas resursu nodoklis	2 242	2 243	2 546
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis	-	512	512
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	114	87	83
<b>KOPĀ:</b>	<b>89 394</b>	<b>91 523</b>	<b>100 111</b>

## 1.6. Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” darbinieku struktūrshēma



## 2. Rūjienas siltums darbība un galvenie resursi

### 2.1. Uzņēmuma apraksts un darbības veidi

Rūjienas siltums dibināta 2001.gada 3.jūlijā. Uzņēmuma dibināšanas mērķis ir nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus un siltumapgādes pakalpojumus Rūjienā.

Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam Rūjienas siltums vēsturiskie nosaukumi un darbības zona gadu gaitā ir mainījušies, taču tās darbības mērķis un misija ir palikusi nemainīga. Tagad Rūjienas siltums nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rūjienas novada teritorijā – Rūjienā, Jeros, Vilpulkā, Lodē un Ipiķos un siltumapgādes pakalpojumus Rūjienā.

Rūjienas siltums galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru:

- ✓ Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (36.00);
- ✓ Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
- ✓ Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

### 2.2. Darbības nodrošināšanai Rūjienas siltums izsniegta:

#### 2.2.1. licence Nr.U10030 (26.11.2004.):

- ✓ ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
- ✓ ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
- ✓ notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- ✓ notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos;

#### 2.2.2. licence Nr.S-011 (26.11.2004):

- ✓ siltumenerģijas ražošanai;
- ✓ siltumenerģijas pārvadei un sadalei;

### 2.3. Rūjienas siltums ir izsniegta atļaujas:

- ✓ B kategorijas piesārņojošai darbībai Lodes pagastā Nr.VA15IB0011 (no 16.03.2015. uz visu NAI darbības laiku);
- ✓ B kategorijas piesārņojošai darbībai Jeru pagastā Nr.VA14IB0007 (no 11.03.2014. uz visu NAI darbības laiku);
- ✓ B kategorijas piesārņojošai darbībai Vilpulkas pagastā Nr.VA14IB0039 (no 29.08.2014. uz visu NAI darbības laiku);
- ✓ B kategorijas piesārņojošai darbībai Rūjienas pilsētā Nr.VA10IB0017 (no 02.03.2010. uz visu NAI darbības laiku);
- ✓ C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums Nr.9656-111 (no 05.09.2003.)
- ✓ Ūdens resursu lietošanas atļauja Jeru pagastā Nr.VA14DU0005 (no 10.03.2014. uz visu uzņēmuma darbības laiku);
- ✓ Ūdens resursu lietošanas atļauja Vilpulkas pagastā Nr.VA12DU0009 (no 16.02.2012. uz visu uzņēmuma darbības laiku);
- ✓ Ūdens resursu lietošanas atļauja Lodes pagastā Nr.VA15DU0006 (no 06.03.2015. uz visu uzņēmuma darbības laiku);
- ✓ Ūdens resursu lietošanas atļauja Rūjienas pilsētā Nr.VA10DU0009 (no 02.03.2010. uz visu uzņēmuma darbības laiku);
- ✓ Ūdens resursu lietošanas atļauja Ipiķu pagastā Nr.VA12DU0010 (no 16.02.2012. uz visu uzņēmuma darbības laiku);

## 2.4. Rūjienas siltums galvenie resursi:

### 2.4.1. Ūdensapgāde

Ūdensapgādi Rūjienas pilsētā nodrošina 2 urbumi Rūjienā Rīgas ielā 30. Urbumu dziļumi 80 m un 65 m.

**Pirmais pacēlums** – No dziļurbuma akām dziļurbuma sūkņi padod ūdeni uz atdzelžošanas ietaisēm. Darba āka periodiski tiek nomainīta. Paredzamais spiediens pirms filtra ~3.0 atm. Caur filtra moduļiem ūdens tiek padots tīrā ūdens uzkrāšanas rezervuārā. Rezervuārā atrodas līmeņa devēji, kuri nodrošina dziļurbuma sūkņa ieslēgšanos un izslēgšanos. Divu rezervuāra tilpums ir 200 m<sup>3</sup>.

**Otrais pacēlums** – No tīrā ūdens rezervuāra ūdens tiek padots otrā pacēluma sūkņiem. Atkarībā no uzrādītā caurplūduma, ko kontrolē elektronisks devējs padeves caurulē, automātiski pieslēdzas vajadzīgais sūkņu skaits. Normālos darba apstākļos strādā viens vai divi sūkņi. Ik pa laikam darba sūkņi tiek mainīti, lai periodiski strādātu visi sūkņi un tie saglabātu sākotnējo tehnisko stāvokli. Caurplūdumu un darba sūkņi atkarībā no kopējā sūkņu skaita kontrolē automātika.

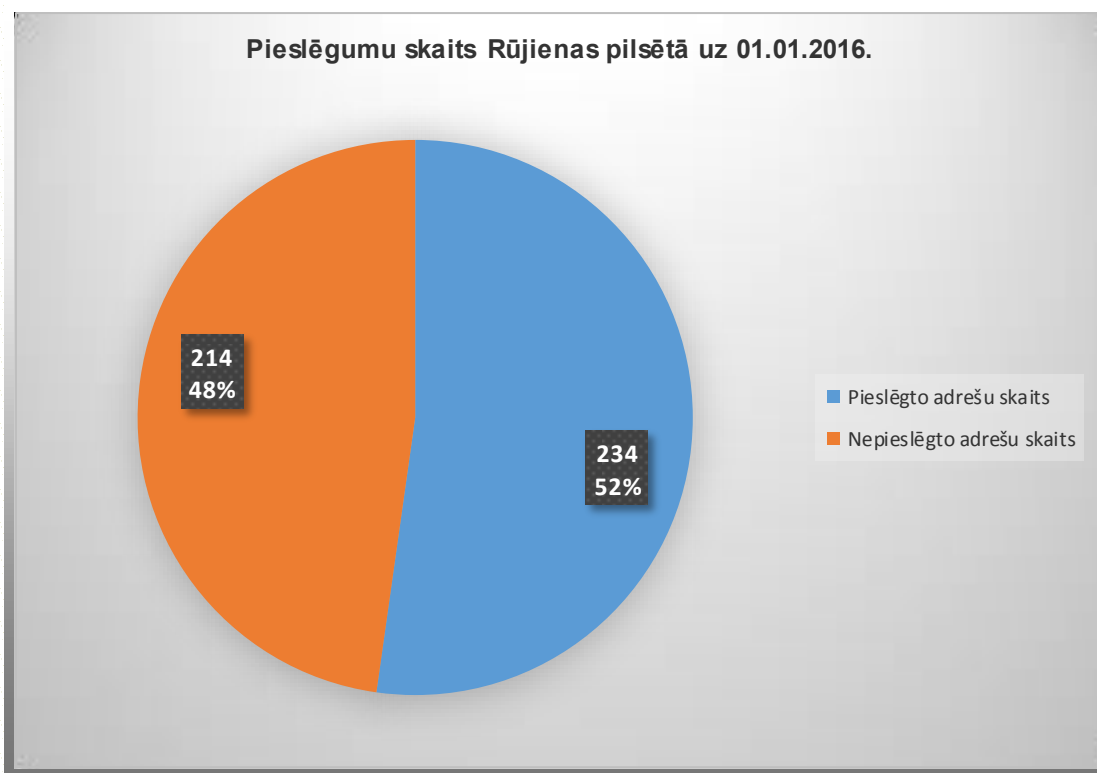
Kopējais ūdensapgādes tīklu garums Rūjienas pilsētā ir 14 130 m, ar diametru no 32 mm – 130 mm. Cauruļu materiāli – kaļāmā ķeta un plastmasas caurules. Ūdensvadu tīklu garums, kuri ir vecāki par 40 gadiem ir 4 966 m.

Plānojot ielu seguma pilnu rekonstrukciju jāparedz veco cauruļvadu nomaiņa.

Centralizētā ūdensapgāde tiek vadīta no ūdens sagatavošanas satcijas ar datorizētu sistēmas palīdzību.

Rūjienas pilsētā ir 2 individuālie urbumi: Rīgas ielā 46 (SIA Firma Garants) un Upes ielā 5 (SIA Rūjienas saldējums).

Ūdensvada pievadu skaits Rūjienas pilsētā ir 448 gab, līgumu skaits par ūdens piegādi ir 234 gab.





2010.gadā pabeidzot projektu „Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās, 2.kārta” no jauna tika izbūvēti 3 930 m ūdensvadi un kanalizācijas tīkli, kas nodrošina 171 pieslēgumu. Pa šiem gadiem izbūvēti ir 72 pieslēgumi.

Izbūvētas ielas	Izbūvētie metri	Iespējamie pieslēgumi	Esošie pieslēgumi	Vidējais pieslēgumu skaits uz 100 izbūvētajām komunikācijām
Dzirnavu iela	530	22	4	1
Raiņa iela	810	48	24	3
Kronvalda iela	750	30	13	2
Aspāzijas iela	170	10	5	3
Kalna iela	450	18	5	1
Poruka iela	260	11	4	1.5
Smilšu iela	400	14	3	1
Blaumaņa iela	260	8	4	1.5
Viestura iela	300	5	2	1
<b>KOPĀ:</b>	<b>3930</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>2</b>

Ūdensapgādi Jeru pagastā nodrošina

- ✓ viens urbums (rekonstruēts 2006.gadā), urbuma dziļums 70 m,
  - ✓ atdzelžošanas iekārta (uzstādīta 2006.gadā),
  - ✓ ūdensvadi, kuru garums ir ir 4566 m:
    - izbūvēti 1960. – 1980.gads – 2700 m (čuguns, diametrs 80 mm),
    - izbūvēti 2006. – 2008.gadā - 898 m (PVC, diametrs 63 mm – 355 m, diametrs 110 mm – 543m),
    - izbūvēti 2013.gadā – 968 m (PVC, diametrs 32 mm – 347 m, diametrs 50 mm – 39 m, diametrs 63 mm – 579 m, diametrs 90 mm – 3 m)
- Jeru pagastā ir 62 pieslēgumi ūdensvadam. 2015.gadā ūdens patēriņš bija 10 020 m<sup>3</sup>.

Ūdensapgādi Vilpulkas pagastā nodrošina:

- ✓ viens urbums (būvēts 1987.gadā, 2005.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 80 m,
  - ✓ atdzelžošanas stacija (uzstādīta 2005.gadā),
  - ✓ ūdensvadi, kuru garums ir ir 3600 m:
    - izbūvēti 1987.gadā – 300 m (PVC, diametrs 32 mm),
    - 1800 m (čuguns, diametrs 65 mm – 800 m, diametrs 100 mm – 1000 m),
    - 1300 m (tērauds, diametrs 32 mm),
    - izbūvēti 2005.gadā - 200 m (PVC, diametrs 150 mm),
  - ✓ viens urbums Rūjas skolā (būvēts 1973.gadā, 2006.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 70 m,
  - ✓ atdzelžošanas stacija Rāmnieki – Rūjas skolā (uzstādīta 2006.gadā),
  - ✓ ūdensvadi Rūjas skolā, izbūvēti 2006.gadā – 200 m (PVC, diametrs 63 mm).
- Vilpulkas pagastā ir 29 pieslēgumi ūdensvadam. 2015.gadā ūdens patēriņš bija 3 467 m<sup>3</sup>.

Ūdensapgādi Lodes pagastā nodrošina:

- ✓ viens urbums (2007.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 70 m,
- ✓ atdzelžošanas iekārta (uzstādīta 2007.gadā),

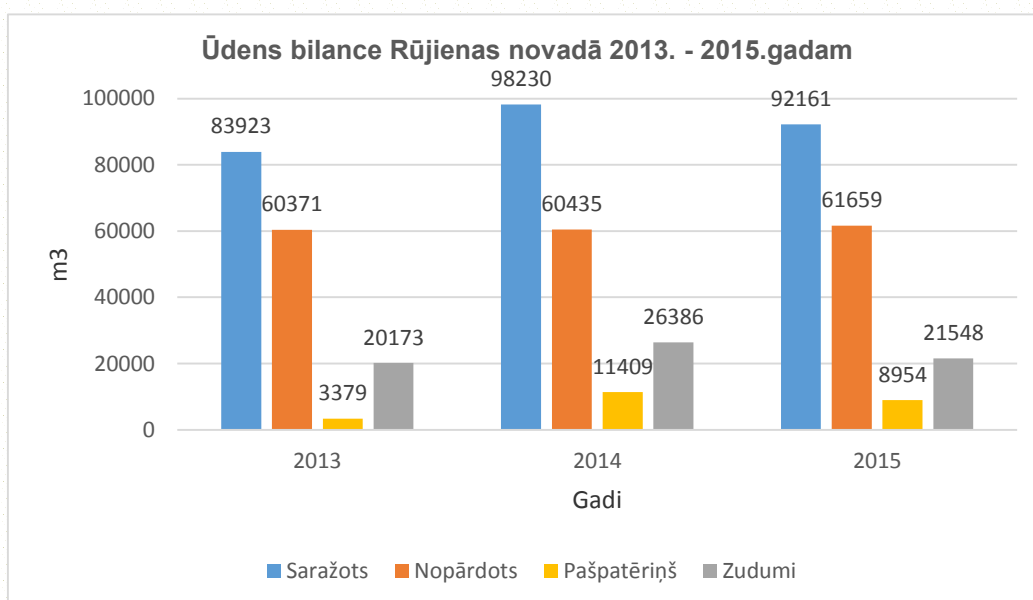
- ✓ ūdensvadi, kuru garums ir 3200 m:  
 izbūvēti 1976.gadā – 3050 m (ķeta, diametrs 50 mm – 3000 m, diametrs 100 mm – 50 m).  
 150 m (PVC, diametrs 63 mm)

Lodes pagastā ir 35 pieslēgumi ūdensvadam. 2015.gadā ūdens patēriņš bija 6 437 m<sup>3</sup>.

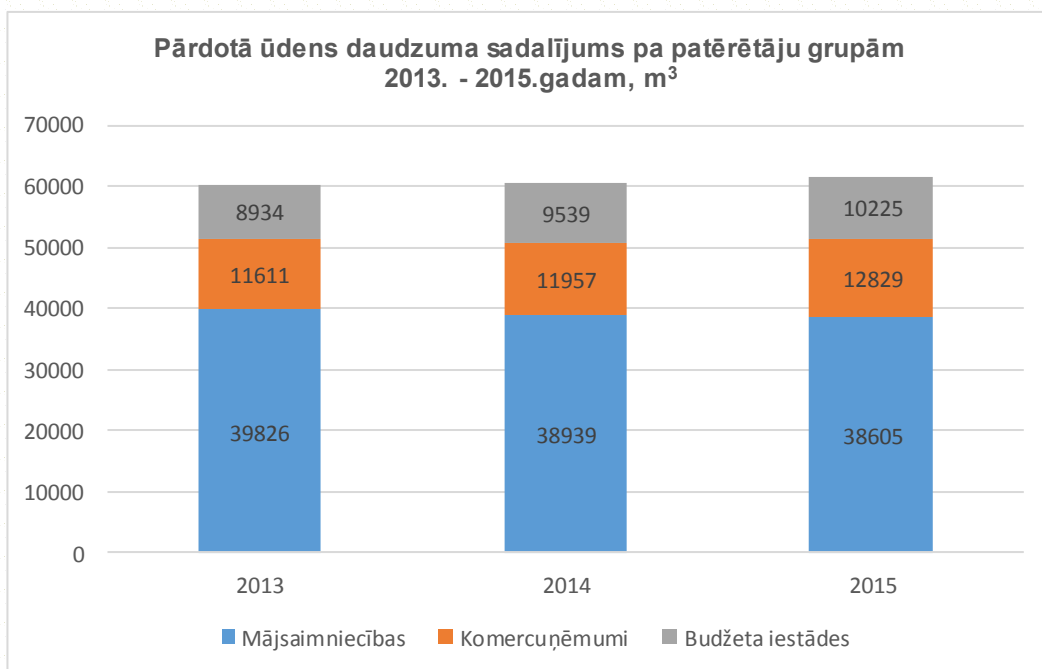
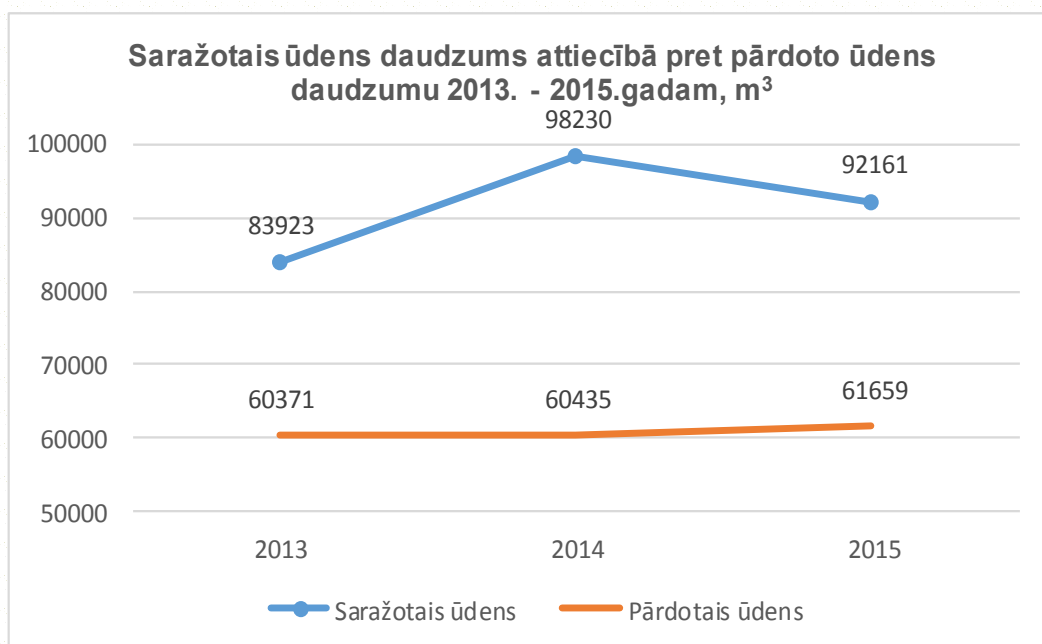
Ūdensapgādi Ipiķu pagastā nodrošina

- ✓ viens urbums (2006.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 100 m,
  - ✓ atdzelžošanas iekārta (uzstādīta 2006.gadā),
  - ✓ ūdensvadi, izbūvēti 2006.gadā – 200 m (PVC, diametrs 63 mm).
- Ipiķu pagastā ir 8 pieslēgumi ūdensvadam. 2015.gadā ūdens patēriņš bija 1 105 m<sup>3</sup>.

Pagastos ūdensvadu pievadi izbūvēti bez saskaņojuma un projektu dokumentācijas. Līdz ar to ir apgrūtināta ātra bojājumu novēršana.



Kopumā Rūjienas novadā saražotā ūdens daudzumam ir tendence pieaugt, kas izskaidrojams ar jaunu pieslēgumu palielināšanos Rūjienas pilsētā un līdz ar to pieaug arī pārdotā ūdens daudzums. 2014.gada straujais pieaugums gan saražotajam ūdenim, gan ūdens zudumiem skaidrojams ar ūdensvadu avārijām Rūjienā, Lodē un Vilpulkā.



Vērtējot patērētā ūdens daudzuma un novadīto notekūdeņu daudzuma dalījumu pa patērētāju grupām, ir redzams, ka ūdens un novadīto notekūdeņu daudzumam ir tendence nedaudz palielināties. Lai arī mājsaimniecību pieslēgumu skaits ar gadiem palielinās ir vērojams kritums patērētajā ūdens daudzumā, ko varētu skaidrot gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, gan ar patērētā ūdens uzskaites sistēmas pilnveidošanu, gan ar piegādātā kvalitatīvāka, bet arī izmaksu ziņā dārgāka dzeramā ūdens ekonomiskāku izmantošanu.

Savukārt neliels kāpums no 2013. gada līdz 2015. gadam ir sektorā, ko patērē komercuņēmumi un budžeta iestādes, ko varētu skaidrot ar ūdens uzskaites sistēmas optimizēšanu un ražošanas apjomu palielināšanu.

#### 2.4.2. Notekūdeni

2008.gadā tika uzsākta Rūjienas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, kuras ekspluatācijā tika nodotas 2010.gadā, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu Rūjienas pilsētas teritorijā un ir būtiski samazinājies piesārņojums Rūjas upē.

NAI ar jaudu 410 m<sup>3</sup>/dnn, kur izmantojamās tehnoloģijas nodrošina mehānisku un bioloģisku notekūdeņu attīrīšanu, kā arī nogulšņu (dūņu) apstrādi.

Projekta ietvaros tika rekonstruētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tām piegulošie spiedvadi un maģistrālie kanalizācijas tīkli.

Septiskie notekūdeņi attīrīšanas iekārtās tiek pieņemti no citiem pasūtītājiem uz līguma pamata.

Kanalizācijas tīkli izbūvēti ar diametru 100 – 300 mm, izmantotie materiāli – ķets, keramika, PVC, PP. Kanalizācijas tīklu kopgarums Rūjienas pilsētā ir 16 871 m. Kanalizācijas tīklu garums, kuri ir vecāki par 40 gadiem ir 9 304 m.

Jeru pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

- ✓ attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2006.gadā ar jaudu 75 m<sup>3</sup>/dnn,
- ✓ kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 3346 m:
  - izbūvēti 1973.gadā – 1900 m (keramika, diametrs 200 mm),
  - izbūvēti 2006.gadā - 1281 m (PVC, diametrs 76 mm – 128 m, diametrs 160 mm – 75 m, diametrs 200 mm – 1078 m),
  - izbūvēti 2013.gadā – 165 m (PVC, diametrs 63 mm – 126 m, diametrs 160 mm – 25 m, diametrs 200 mm – 14 m).

Vilpulkas pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

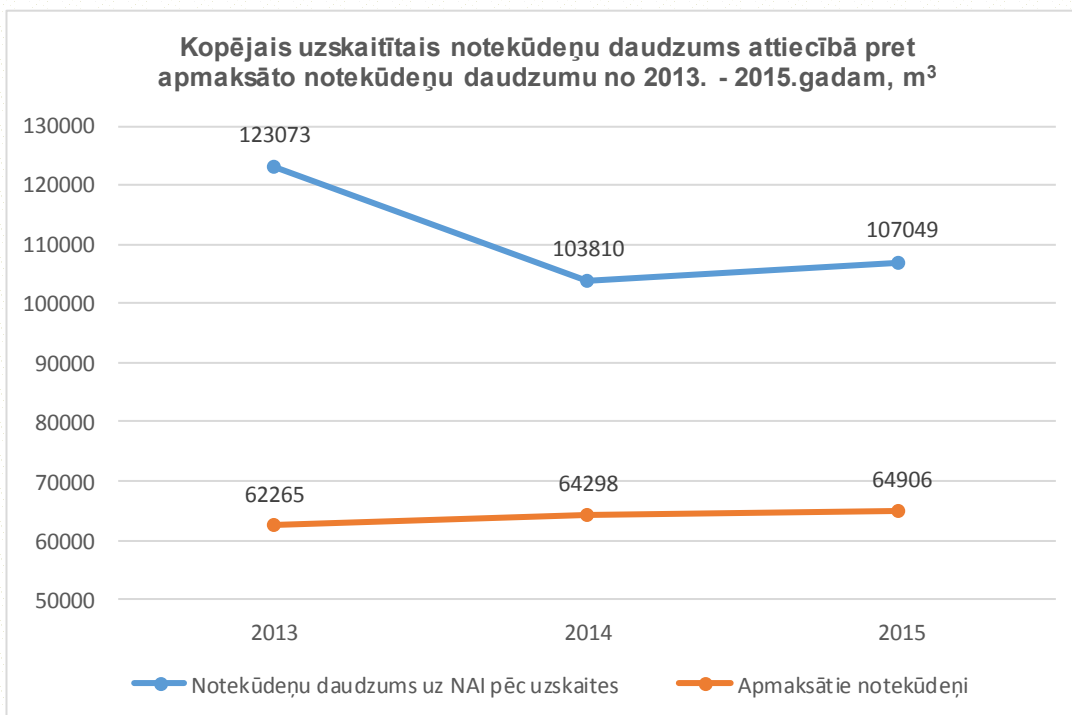
- ✓ attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2005.gadā ar jaudu 30 m<sup>3</sup>/dnn,
- ✓ kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 736 m:
  - izbūvēti 1987.gadā – 550 m (keramika, diametrs 200 mm – 250 m, diametrs 250 mm – 300 m),
  - izbūvēti 2005.gadā - 150 m (PVC, diametrs 250 mm),
  - izbūvēti 2015.gadā – 36 m (PVC, diametrs 75 mm – 6 m, diametrs 110 mm – 30 m),
- ✓ attīrīšanas iekārtas Rāmnieki (Rūjas skola) izbūvētas 2006.gadā ar jaudu 4.9 m<sup>3</sup>/dnn,
- ✓ kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 190 m, izbūvēti 2006.gadā (PVC, diametrs 75 mm – 26 m, diametrs 160 mm – 21 m, diametrs 200 mm – 74 m, diametrs 225 mm – 69 m).

Lodes pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

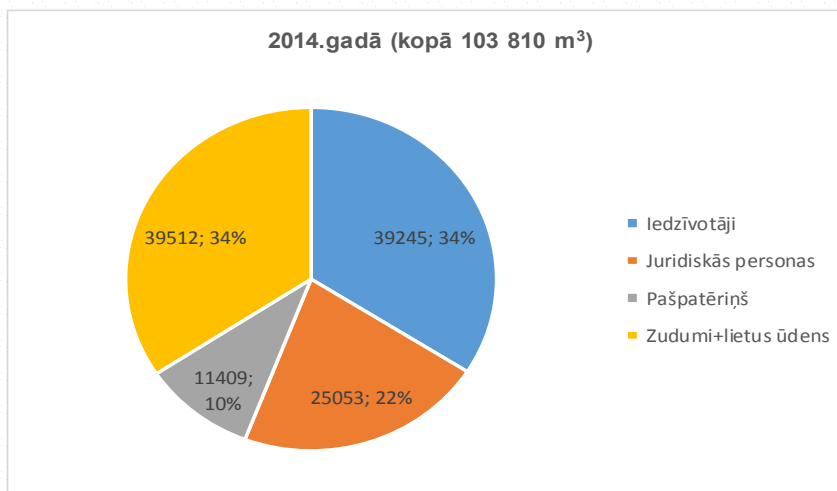
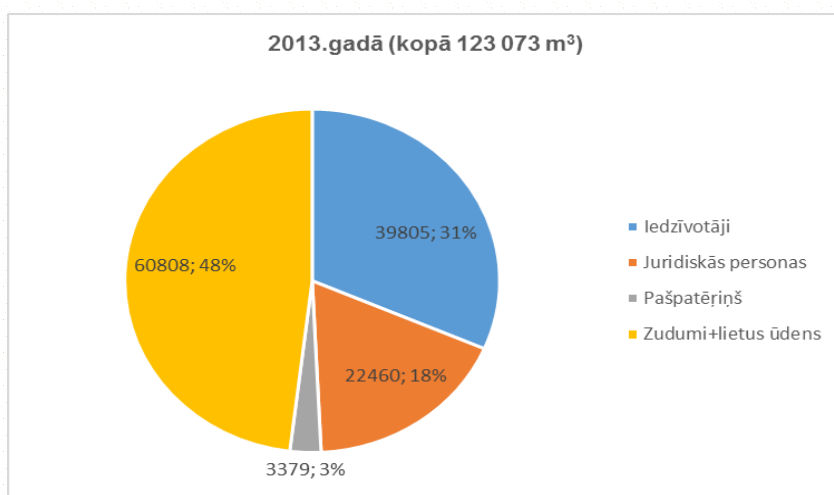
- ✓ attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2007.gadā ar jaudu 23 m<sup>3</sup>/dnn,
- ✓ kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 1600 m:
  - izbūvēti 1976.gadā – 1600 m (keramika, diametrs 150 mm – 100 m, diametrs 200 mm – 1500 m).

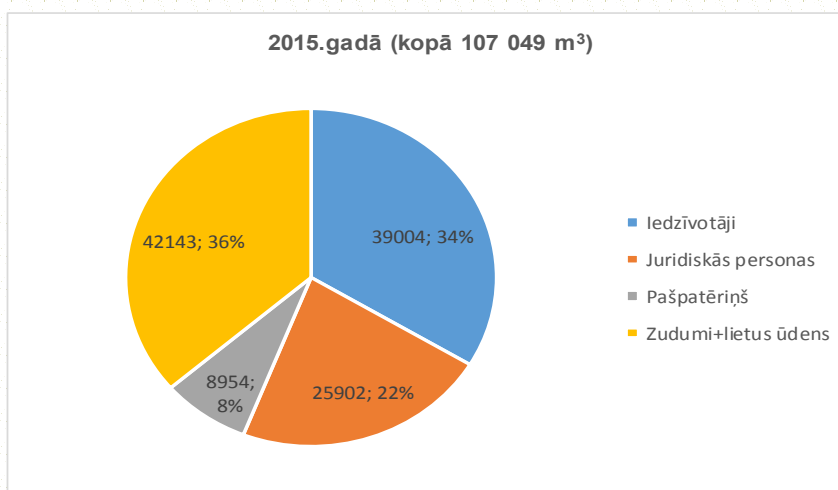
Ipiķu pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

- ✓ attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2006.gadā ar jaudu 12 m<sup>3</sup>/dnn,
- ✓ kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 1600 m:
  - izbūvēti 1973.gadā – 500 m (keramika, diametrs 200 mm),
  - izbūvēti 2006.gadā – 200 m (PVC, diametrs 200 mm).



### Notekūdeņu pieņemšana





Grafiskajos attēlos redzams, ka samazinās pieņemtā notekūdeņu daudzums un samazinās zudumi. Nedaudz samazinās arī piegādāto notekūdeņu daudzums iedzīvotājiem, kaut gan pieslēgumu daudzums kanalizāciju tīkliem palielinās ar katru gadu. Palielinās arī piegādāto notekūdeņu daudzums juridiskajām personām.

#### Notekūdeņu monitoringa rezultāti no 2013. – 2015.gadam

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	NAI ieplūde			NAI izplūde		
		2013.g.	2014.g.	2015.g.	2013.g.	2014.g.	2015.g.
Suspendētās vielas	mg/l	830	478	308	6.27	2.12	3.6
Bioloģiskais skābekļa patēriņš, BSP5	mg/l	335	325	189	8.45	10.4	12.25
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP	mg/l	653	657	394	30.0	31.7	36.7
Kopējais slāpeklis, N <sub>kop</sub>	mg/l	67	79.4	51	16.0	29.3	45
Kopējais fosfors, P <sub>kop</sub>	mg/l	4.81	10	7.42	4.5	6.38	5.7

## Notekūdeņu dūņu kvalitātes rādījumi no 2013. – 2015.gadam

N.p.k.	Agroķīmiskie rādītāji	Mērv	Testēšanas rezultāti		
			2013.g.	2014.g.	2015.g.
1.	Vides reakcija pH (KCL)	pHvien.	6.5	6.3	6.4
2.	Organiskās vielas daudzums	%	68	70	68
3.	Slāpeklis (N) sausnā (g/kg)	g/kg	48	56	48
4.	Fosfors (P) sausnā (g/kg)	g/kg	20	17.6	15
5.	Sausna	%	14	11.9	11.9

### **Ietekmes uz vidi no plānotajiem pasākumiem**

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas rezultātā tika samazināta gruntsūdeņu infiltrācija kanalizācijā un attiecīgi samazinās arī notekūdeņu plūsmas apjoms uz NAI. Lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrācijas samazinājums rada elektroenerģijas patēriņa ekonomiju KSS un NAI.

Esošo septiņu un tiešo notekūdeņu izplūžu likvidēšana uzlaboja vides stāvokli pilsētas robežās un samazināja virszemes ūdeņu piesārņojumu un pazemes ūdeņu piesārņošanas risku.

Kanalizācijas tīklu sakārtošana samazināja notekūdeņu pārplūšanu, infiltrāciju/eksfiltrāciju un līdz ar to arī grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu. Kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošināja pieslēguma iespējas 555 iedzīvotājiem.

#### **2.4.3. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma**

Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Rūjienas pilsētā ir ierīkota 816 m garumā, kas nenodrošina esošo lietus notekūdeņu novadīšanu. Lielākajā Rūjienas pilsētas daļā nepastāv šķirtsistēmas starp sadzīves kanalizāciju, kas būtiski samazina NAI darbības efektivitāti (elektroenerģijas patēriņš, sūkņu nolietojums u.c.). Par lietus ūdeņu ievadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā pašlaik samaksa netiek piemērota.

#### **2.4.4. Siltumapgāde**

Viena no pašvaldības funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi. Efektīva centralizēta siltumapgādes sistēma rada komfortu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un sabiedrisko iestāžu darbiniekiem. Šis nosacījums veicina iedzīvotāju piesaisti administratīvajai teritorijai. Siltumapgāde ir viens no svarīgākajiem Rūjienas pilsētā risināmajiem jautājumiem, jo maksa par siltumu sastāda lielāko iedzīvotāju komunālo maksājumu daļu.

Uzņēmuma rīcībā ir divas katlu mājas – Ausekļa ielā 5 (Centra) un Rīgas ielā 67 (Kalnkroga), kuras nodrošina ar apkuri Rūjienas pilsētu.

Ausekļa 5 katlu mājas novietojums nav izdevīgs, jo atrodas daudzdzīvokļu māju kvartāla iekšpagalmā. Palielināts piesārņojuma efekts, jo katlu māja nav apgādāta ar mūsdienu filtrācijas iekārtām. Rīgas 67 katlu māja atrodas Kalnkroga rajonā starp



ražošanas objektiem. Attālums starp abām katlu mājām ir 3.5 km, kā rezultātā nav ekonomiski savienot abas apkures sistēmas (palielinātos siltuma zudumi trasēs un elektroenerģijas patēriņš).

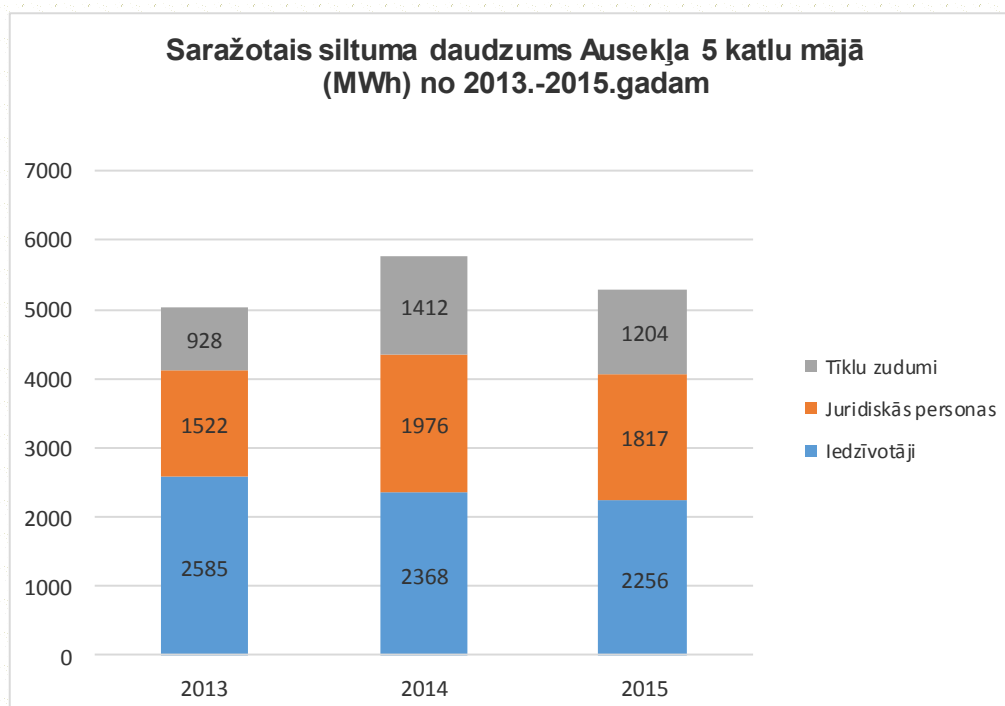
Katlu māja Ausekļa ielā 5 tika rekonstruēta 2003.gadā, kad tika uzstādīts 2 MWh liels ar šķeldu kurināms katls. Šī katlu māja ar siltumu apgādā lielāko daļu uzņēmuma klientu, gadā saražojot 5277 MWh siltumenerģijas (2015.gads).

2013.gadā tika veikta siltumtrašu rekonstrukcijā, kurās nebija iebūvētas rūpnieciski izolētas caurules, kā arī izbūvēta siltumtrase uz Rūjienas vidusskolu un sporta halli. Līdz ar to visas trases no Ausekļa iela 5 katlu mājas tika nodrošinātas ar rūpnieciski izolētajām caurulēm, samazinot siltuma zudumus trasēs. Patērētājiem tika uzstādīti 9 siltummezgli, lai nodalītu maģistrāli no patērētājiem, samazinot zudumus avārijas gadījumā.

Kopējais siltumtrašu garums no Ausekļa 5 katlu mājas ir 4021 m. Pieslēgto objektu skaits ir 37 gab, apkurināmā platība ir 36483 m<sup>2</sup>.

Kurināmā uzglabāšanai un žāvēšanai izmanto Irētas nojumes (SIA Norja, Roziņās, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā). Nomas maksa gadā sastāda EUR 3 323 (bez PVN).

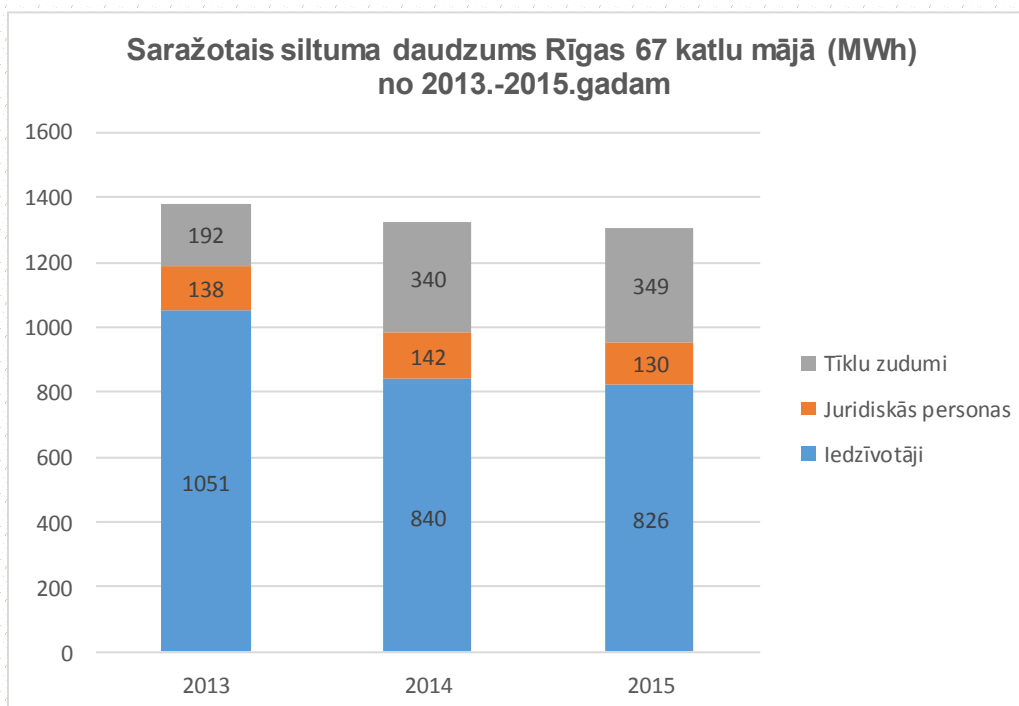
Šķeldas stumšanai un transportēšanai tiek izmantoti divi traktori – MTZ 82 (izlaiduma gads 1991.) un Belarus 1025 (izlaiduma gads 2011.).



Katlu māja Rīgas ielā 67 tika rekonstruēta 1996.gadā. Kopējā uzstādītā jauda 1.5 MWh. Tajā laikā patērētāju skaits bija optimāls, lai nodrošinātu visus ar siltumenerģiju. Tagad daudzi ražošanas objekti ir atslēgti no centrālajiem siltumtīkliem un patērētāju skaits ir krietni samazinājies. 2015.gadā Rīgas ielas 67 katlu māja saražoja 1305 MWh siltumenerģiju. Siltumtrases izbūves veids no Rīgas ielas 67 katlu mājas ir neatbilstošs mūsdienu būvnormatīviem, caurules nav rūpnieciski siltinātas, līdz ar to ir lieli siltuma zudumi. Kopējais siltumtrases garums no Rīgas ielas 67 katlu mājas ir 407 m. Pieslēgto objektu skaits ir 7 gab, apkurināmā platība ir 6061 m<sup>2</sup>.



Samazinoties patērētāju skaitam un apkurināmajām platībām esošā katlu mājas energoefektivitāte ir nelietderīga, kā rezultātā katlu māja strādā neefektīvi. Šobrīd zudumi Rīgas 67 katlu mājā ir 26.7 %.



Lai uzlabotu siltumapgādes sistēmas efektivitāti Rūjienas pilsētā ir nepieciešama abu katlu māju rekonstrukcija.

Katlu māju Rīgas 67 nepieciešams izbūvēt pilnā automātiskā režīmā ar procesu koordināciju no Ausekļa 5 katlu mājas, ekspluatāciju veicot ar esošajiem apkures iekārtu operatoriem.

Katlu mājā Ausekļa 5 nepieciešams veikt katlu mājas un esošo iekārtu rekonstrukciju, uzstādot modernākas un efektīvākas iekārtas.

Rūjienas pilsētā energoefektivitāte siltumapgādes objektos ir risināta neapmierinoši. Īpaši daudzdzīvokļu mājas patērē ļoti daudz siltumenerģiju. Energoefektivitāte uzlabota pašvaldībai piederošās ēkās (kultūras nams, tautas skola, vidusskola, bērnudārzs) un 3 daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir ļoti kūtri savu īpašumu energoefektivitātes jautājumu risināšanā.

### 3. Vīzija un stratēģiskie mērķi

#### 3.1. Vīzija

Rūjienas siltums vīzija - ilgtspējīgu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Rūjienas pilsētā, Jeru pagastā, Lodes pagastā, Vīlpulkas pagastā un Ipiķu pagastā, vienota Rūjienas pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēma kā vienlaicīgi efektīvākais siltumapgādes risinājums.

#### 3.2. Vispārējie stratēģiskie mērķi

##### 3.2.1. Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un padeve tīklā:

✓ Lai mazinātu zudumus ūdensvada tīklos, jāturpina darbs pie esošo ūdensvadu tīklu rekonstrukcijas un veco tīklu nomaiņas;

- ✓ Jāsacilpo ielu tīkli, lai realizētu šādu pasākumu ir nepieciešams piesaistīt Eiropas finansējumu;
- ✓ Paplašināt centralizēto tīklu pieejamību visā Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot ūdens pakalpojumu jebkuram Rūjienas iedzīvotājam;

Gads	2016	2017	2018	2019	2020
Perspektīvie ūdens un kanalizācijas pieslēgumi (gab)	5	12*	4	4	4

\* ja tiek realizēti projekti, piesaistot ES finansējumu (projekts Jāņu ielā, Rūjienā) Pieslēgumu skaits var mainīties, ja tiek piesaistīti Rūjienas siltuma, Rūjienas novada pašvaldības vai valsts finansējums.

- ✓ Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklus un būves, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu;
- ✓ Pilnveidot uzskaites un norēķinu sistēmu par sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot interneta resursu pieejamību un tā sniegtās iespējas, nomainīt līdz 2018.gadam vienā daudzdzīvokļu mājā visus ūdens skaitītājus, lai būtu iespējams ūdens patēriņu nolasīt ar interneta palīdzību;
- ✓ Likvidēt "mirušos" vai neizmantotos ūdensvadus Vilpulkas, Lodes, Jeru un Ipiķu pagastos;
- ✓ Vilpulkas, Lodes un Jeru pagastos uzstādīt maģistrālos ūdens skaitītājus ar elektronisko nolasīšanu:
  - 2016.gadā – 2 gab,
  - 2017.gadā – 4 gab;
- ✓ Veikt esošo ūdensvadu aku rekonstrukciju Rūjienas pilsētā, Vilpulkas, Lodes un Jeru pagastos.

### 3.2.2. Notekūdeņu savākšana, novadīšana, attīrīšana un izlaide:

- ✓ Palielināt notekūdeņu aglomerāciju Rūjienas novadā;
- ✓ Jāorganizē kanalizācijas pieslēgumi uz privātmājām pie izbūvētiem jauniem tīkliem;
- ✓ Līdz 2018.gadam izbūvēt centralizēto kanalizācijas un ūdensvada sistēmu Rūjienā Jāņu ielā;
- ✓ NAI dūņu saimniecībā izmaksu samazināšana saistīta ar dūņu utilizācijas politiku;
- ✓ Jāsamazina lietus ūdens ieplūde sadzīves kanalizācijas sistēmā;
- ✓ Jāsaņem maksa par lietus ūdeņu iepludināšanu kanalizācijas tīklos;
- ✓ Jāapzina tīkli ar lielāko infiltrāciju un tie jālikvidē;
- ✓ Līdz 2018.gadam Rūjienā izbūvēt sūkņu staciju un spiedvadu no Ķieģeļu iela līdz Upes ielas 23 sūknētavai;
- ✓ Paplašināt centralizēto tīklu pieejamību visā Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot ūdens pakalpojumu jebkuram Rūjienas iedzīvotājam;
- ✓ Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklus un būves, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu;
- ✓ Pilnveidot uzskaites un norēķinu sistēmu par kanalizācijas pakalpojumiem, izmantojot interneta resursu pieejamību un tā sniegtās iespējas;
- ✓ Pamatotas tarifu politikas veidošana;
- ✓ Organizēt pasākumus ar ēdināšanas un ražošanas organizācijām par tauku aku un priekšattīrīšanu ierīkošanu pie notekūdeņu iepludināšanas centralizētajos tīklos.

### 3.2.3. Siltuma ražošana

- ✓ Lai samazinātu siltuma zudumus, turpināt ārējās siltumtrasēs siltumnesēju cauruļvadu nomaiņu ar rūpnieciski izolētām caurulēm posmos no Rīgas ielas katlu mājas līdz siltumapgādes objektiem;

✓ Risināt un ieviest katlu mājā Ausekļa 5 un pie lielākajiem siltumenerģijas patērētājiem, vadības, siltumenerģijas uzskaites datu distances nolasīšanas un uzskaites sistēmu, ar kuras palīdzību attālināti varam sekot, analizēt un regulēt siltumenerģijas ražošanas procesu, tas ir, uzstādīt ar interneta palīdzību nolasāmus siltuma skaitītājus:

- 2016.gadā – 3 gab,
- 2017.gadā – 4 gab,
- 2018.gadā – 6 gab,
- 2019.gadā – 6 gab,
- 2020.gadā – 5 gab;

✓ Veikt siltumenerģijas ražošanu ar iespējami zemākām izmaksām, izmantojot modernākas tehnoloģijas, rekonstrējot abas, uzņēmumam piederošās, katlu mājas. Līdz 2017.gadam nomainīt tehnoloģiskās iekārtas katlu mājā Rīgas ielā 67, samazinot personāla un kurināmā izmaksas;

✓ Uzstādīt siltummezglus objektos, kuri ar tiem nav aprīkoti;

✓ Izglītot sabiedrību energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumos.

#### 4. SVID analīze

##### Stiprās puses

✓ Sadarbība ar Rūjienas novada pašvaldību un tās institūcijām un atbalsta saņemšana dažādu jautājumu risināšanai

✓ Deleģēšanas līgums ar Rūjienas novada pašvaldību ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai

✓ 15 gadu pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanā

✓ Pietiekoši dzeramā ūdens resursu krājumi

✓ Atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte

✓ Pietiekoša notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda

✓ Vides kvalitātes prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana

✓ Paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums)

✓ Pietiekošas ražošanas jaudas siltumenerģijas nodrošināšanai

✓ Nostabilizētas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas ļauj uzturēt tarifu, kas ir zemāks par vidējo tarifu mūsu valstī

✓ Izveidota klientu datubāze (par katru abonentu)

✓ Darbinieku pieredze un profesionalitāte

✓ Stabila finanšu situācija

✓ Plānveidīga resursu atjaunošana

✓ Komunikācija ar sabiedrību

✓ Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi

##### Vājās puses

✓ Uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšana ekonomiski mazaktīvās zonās (Ipiķu, Lodes, Vilpulkas pagastos)

✓ Dzeramā ūdens patēriņa samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju un ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanos

✓ Iedzīvotāju zemā maksātspēja

✓ Speciālistu "novecošanās", jaunu un kvalificētu speciālistu trūkums

✓ Notekūdeņu infiltrācija un lietus notekūdeņu nonākšana sadzīves kanalizācijā

✓ Nepietiekošs īpašumu pievienošanās skaits jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

✓ Negatīva dzeramā ūdens un notekūdeņu realizācijas rentabilitāte

- ✓ Ilga avāriju novēršana pagastu teritorijās
- ✓ Siltumenerģijas patēriņa samazināšanās, kas saistīta ar ražošanas uzņēmumu skaitu samazināšanos (Kalnkroga rajonā)
- ✓ Nolieytojušās siltumtrases, kas rada lielus siltumenerģijas zudumus Kalnkroga rajonā
- ✓ Neefektīva uzstādītās siltumenerģijas ražošanas jaudas izmantošana
- ✓ Nolieytojušās siltuma ražošanas iekārtas
- ✓ Zems iedzīvotāju zināšanu līmenis dzīvokļu īpašumu un īpašumu pārvaldību jautājumos
- ✓ Lielas energoresursu (elektrība, kurināmais un degviela) izmaksas
- ✓ Nekontrolētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas

### **Iespējas**

- ✓ Eiropas Savienības un pašvaldības finansējuma piesaiste ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un jaunizbūvēto tīklu pieslēgumiem privātpašumiem, siltumapgādes tīklu un katlu māju rekonstrukcijai
- ✓ Jaunu tehnoloģiju ieviešana pakalpojumu sniegšanā
- ✓ Rūjienas novada pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšana par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu aizsardzību un vides piesārņojuma samazināšanu
- ✓ Siltumenerģijas lietotāju skaita palielināšana
- ✓ Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana
- ✓ Lietus notekūdeņu sistēmas izbūve un sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos
- ✓ Jaunu materiālu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas tehnoloģiju nonākšana tirgū

### **Draudi**

- ✓ Pašvaldības lēmumi par komunikāciju nomaiņu bez ārējā finansējuma
- ✓ Izmaiņas nodokļu sistēmā
- ✓ Energoresursu cenu pieaugums
- ✓ Finanšu krīzes un klientu maksātspēja
- ✓ Zema būvdarbu kvalitāte
- ✓ Kvalificēta darbaspēka trūkums

## **5. Uzņēmuma finanšu mērķi, kā arī tā darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji**

Uzņēmuma ienākumi, galvenokārt veidojas no ienākumiem par sniegtajiem pakalpojumiem Rūjienas pilsētā un novadā.

**Finanšu mērķi** — kapitālsabiedrības mērķi, kas saistīti ar tās finanšu darbības stāvokli (tai skaitā rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa).

Finanšu analīzes mērķis ir noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli un identificēt iespējas pilnveidot esošās finanšu vadības metodes, kā arī uzlabot uzņēmuma finansiālo stāvokli.

### **Uzdevumi:**

1. Analizējot uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rezultātus, noteikt finanšu resursu izmantošanas efektivitāti;

2. Prognozēt iespējamus finanšu rezultātus, balstoties uz esošajiem saimniecības darbības rādītājiem un alternatīviem resursu izmantošanas variantiem izstrādāt pasākumus finanšu stāvokļa uzlabošanai un finanšu resursu izmantošanai.

3. Finanšu darbības rezultātā uzņēmumam jā saglabā pamatnostādnes labas saimnieciskās darbības raksturošanai:

- ✓ Ilgtermiņa ieguldījumiem jāfinansējas no pašu kapitāla un ilgtermiņa saistībām;

✓ Apgrozāmie līdzekļi jāsedz ar īstermiņa saistībām.

Uzņēmuma darbības rezultātu likviditātes rādītājs ir spēja jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības, tas savukārt nosaka galvenās maksātspējas pazīmes – pietiekamus naudas līdzekļu norēķinu kontos un kreditoru parādu savlaicīgu nomaksāšanu. Lai nodrošinātu pietiekamus naudas līdzekļus, intensīvi jāstrādā ar debitoriem lai palielinātu likvidos apgrozāmo līdzekļu posteņus – naudas līdzekļus norēķinu kontos.

**Rūjienas siltums savā darbībā balstās uz šādiem politikas pamatprincipiem:**

**Izmaksu segšana un ilgtspējība** – uzturēt tarifus tādā līmenī, lai segtu visas darbības un uzturēšanas izmaksas, segtu jaunu investīciju un modernizācijas kapitālizdevumus, kā arī veiktu kredītmaksājumus un izpildītu uzņemtās saistības;

**Tarifi un izmaksu samazināšana** – ievērot tarifu aprēķināšanas metodiku, piemērot apstiprināto tarifu un samazināt nepieciešamību paaugstināt tarifus, īstenojot efektīvus izmaksu ietaupīšanas pasākumus;

Pašlaik uzņēmums strādā ar šādiem augstāk stāvošu institūciju noteiktiem tarifiem:

Lēmējinstītūcija, lēmuma datums, Nr.	Tarifs bez PVN	
	Ūdensapgāde	Notekūdeņi
Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora lēmums Nr.557 (prot. Nr.47, 8.p) 22.12.2010.	0.57 Ls/m <sup>3</sup> no 01.01.2014. 0.81 EUR/m <sup>3</sup>	1.03 Ls/m <sup>3</sup> no 01.01.2014. 1.47 EUR/m <sup>3</sup>
	Siltumapgāde	
Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora lēmums Nr.7 (prot. Nr.2, 6.p.) 16.01.2013.	38.35 Ls/MWh no 01.01.2014. 54.57 EUR/MWh	

Lai segtu ražošanas izmaksas, kuras palielinās ārēju apstākļu ietekmē (palielinās materiālu un ārpakalpojumu izmaksas), kā arī iekšēju apstākļu ietekmē (darba algas un darbinieku motivācija, dažādu saimnieciskā kārtā veicamu darbu izmaksas), regulāri ir jāpārskata aprēķināto tarifu lielums.

Lai gūtu lielākus ieņēmumus no saimnieciskās darbības, ir jāpiesaista jauni pakalpojuma saņēmēji siltuma piegādē.

**Finansējums** - saņemt maksimāli iespējamo ES līdzfinansējumu struktūrfondu projektos. Panākt, lai peļņa no saimnieciskās darbības (peļņa pirms nolietojuma, kredītprocentu un nodokļu atskaitījuma) sastāda 30% no realizācijas ieņēmumiem, kas ļautu īstenot investīciju programmas, kā arī veikt pakāpenisku cauruļvadu tīkla un iekārtu atjaunošanu un tālāku apkalpes zonas paplašināšanu;

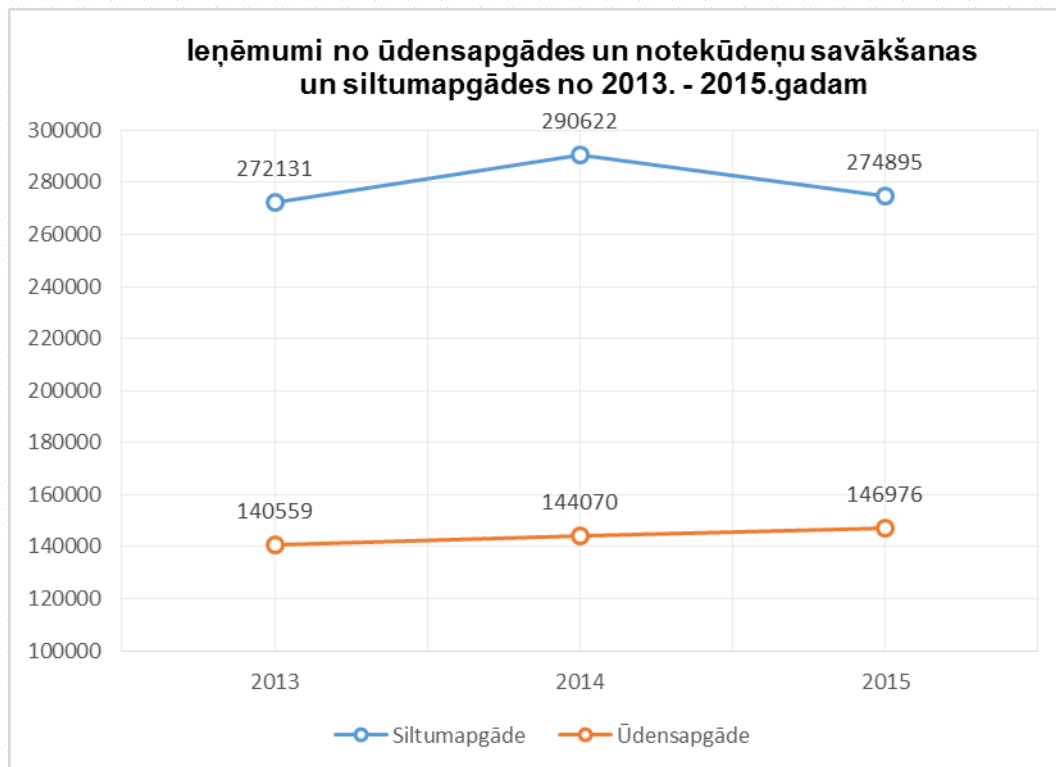
**Efektivitāti raksturojošie mērķi - Pakalpojuma pieejamība** - nodrošināt augstas kvalitātes ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus visiem Rūjienas novada iedzīvotājiem par samērīgu pakalpojuma cenu.

**Vispārējie mērķi:**

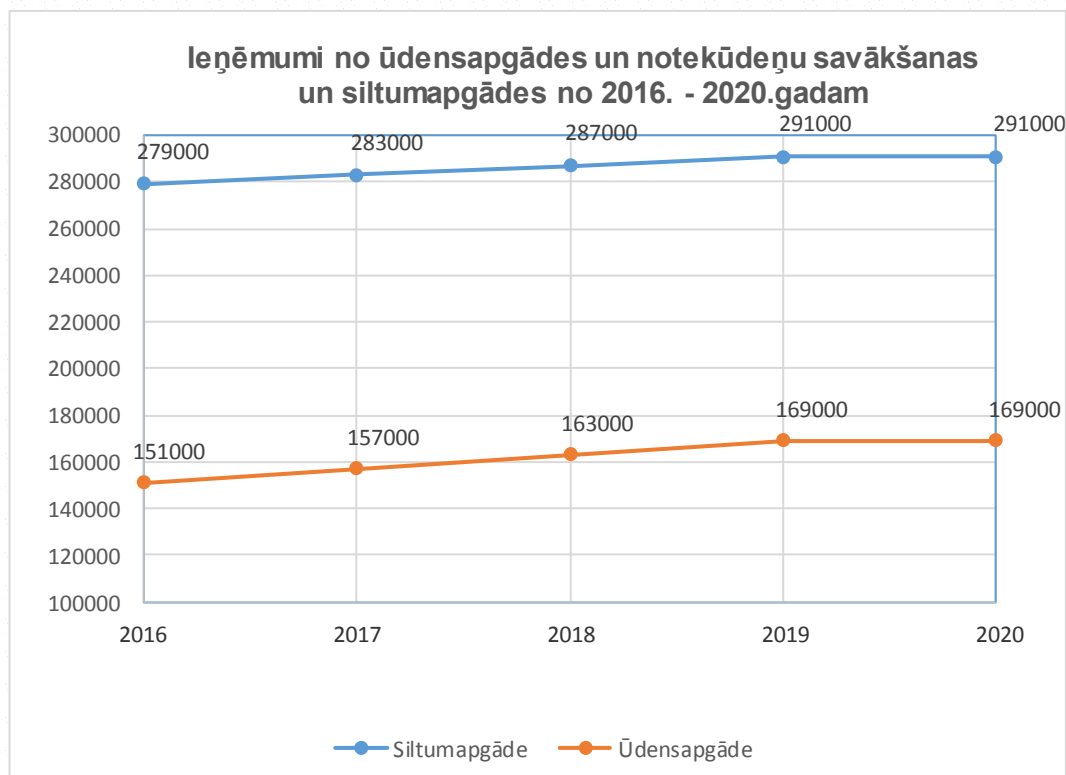
✓ Izveidot Rūjienas novada saistošos “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumus Rūjienas novadā” kas paredz būtiskus papildinājumus esošajos noteikumos attiecībā uz Finansējuma saņēmēja valdījumu, apkalpes zonu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšanu, iebūvi, pievienošanu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklam, tīklu pieņemšana ekspluatācijā, ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma uzskaiti, norēķinu kārtību, patēriņa aprēķināšanu noteikumu pārkāpumu gadījumos, sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību.



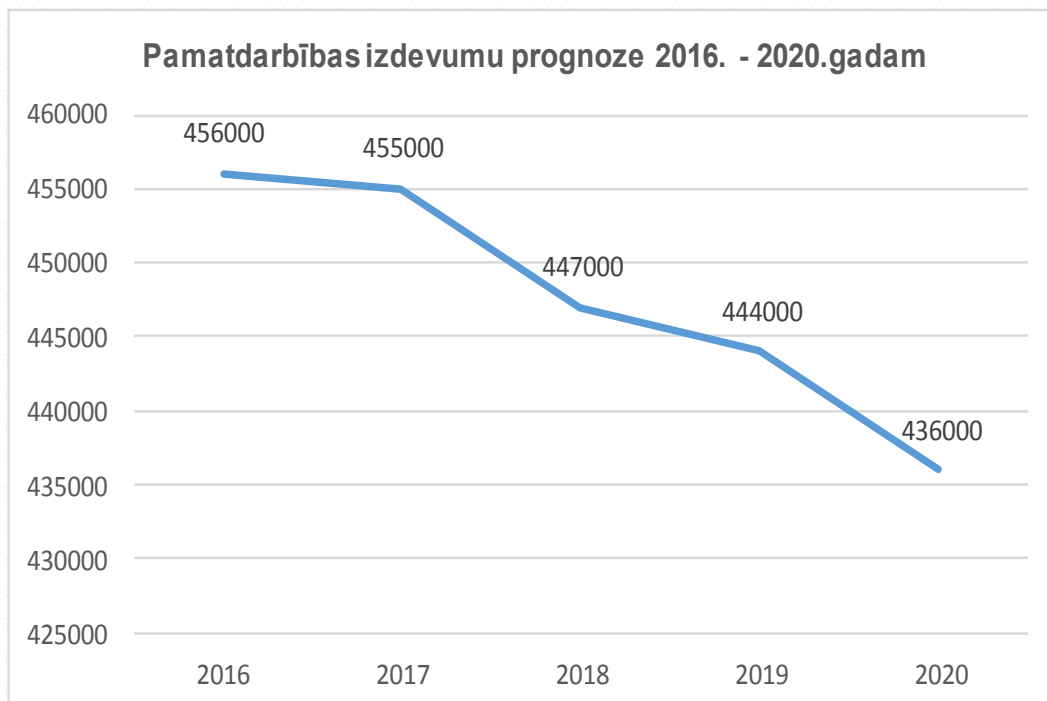
## Uzņēmuma finanšu rādītāji un prognozes



2013.gadā pie gandrīz vienādi pārdota siltumenerģijas daudzuma ieņēmumi ir krietni zemāki kā 2014.gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka pašreiz spēkā esošais tarifs stājās spēkā ar 01.03.2013.



Viens no uzņēmuma galvenajiem uzdevumiem ir finanšu plūsmas optimizācija. Būtu jāpanāk ieņēmumu vienmērīgs kāpums, lai varētu veikt precīzākas finanšu un ieguldījumu prognozes. Īpaši tas attiecināms uz ūdens un notekūdeņu saimniecību. Siltumapgādē, kur ieņēmumi ir būtiski atkarīgi no ārējās temperatūras, tas nav iespējams.



Būtisks uzņēmuma uzdevums un mērķis ir izdevumu samazināšana. Veicot gan siltumenerģijas ražošanas modernizāciju, gan pārvades sistēmas uzlabojumus (gan ūdenssaimniecībā, gan siltumapgādē), svarīgi ir panākt izmaksu samazināšanu.

	2016	2017	2018	2019	2020
Apgrozījums	430 000	440 000	450 000	460 000	460 000
Pašu kapitāla rentabilitāte	-1.1%	-0.6%	0.1%	0.6%	1.0%
Aktīvu rentabilitāte	-0.4%	-0.2%	0.04%	0.2%	0.4%
Realizācijas rentabilitāte	-6.1%	-3.5%	0.6%	3.4%	5.2%
Pašu kapitāla līdzdalība	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37
Neto peļņa vai zaudējumi	- 26 300	-15 300	2 700	15 700	23 700

#### Bilance (EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020
Ilgtermiņa ieguldījumi	6 771 300	6 760 800	6 715 200	6 469 700	6 224 200
Apgrozāmie līdzekļi	272 000	275 000	277 000	280 000	282 000
<b>Aktīvi kopā</b>	<b>7 043 300</b>	<b>7 035 800</b>	<b>6 992 200</b>	<b>6 749 700</b>	<b>6 506 200</b>
Pašu kapitāls	2 495 400	2 465 400	2 440 400	2 420 400	2 405 400
Kreditori	4 547 900	4 570 400	4 551 800	4 329 300	4 100 800
<b>Pasīvi kopā</b>	<b>7 043 300</b>	<b>7 035 800</b>	<b>6 992 200</b>	<b>6 749 700</b>	<b>6 506 200</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------

Neto apgrozījums	430 000	440 000	450 000	460 000	460 000
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-540 000	-540 000	-535 000	-535 000	-530 000
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-110 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-70 000</b>
Administrācijas izmaksas	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Pārējās izmaksas	-17 000	-15 000	-12 000	-9 000	-6 000
Pārējie ieņēmumi	151 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-26 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>16 000</b>	<b>24 000</b>
Nodokļi	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	<b>- 26 300</b>	<b>-15 300</b>	<b>2 700</b>	<b>15 700</b>	<b>23 700</b>

#### Naudas plūsma (EUR) (netieša metode)

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Naudas atlikums uz gada sākumu</b>	<b>155 999</b>	<b>160 000</b>	<b>165 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	36 561	37 560	37 560	50 000	50 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-235 000	-200 000		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-32 560	202 440	167 440	-50 000	-50 000
<b>Naudas atlikums uz gada beigām</b>	<b>160 000</b>	<b>165 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

## 6. Nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķis – SIA Rūjienas siltums mērķis, kas noteikts Rūjienas novada pašvaldības noteiktajā vispārējā stratēģiskajā mērķī, tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos. Tas saistīts ar pašvaldībai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu. Kā jau iepriekš minēts, Rūjienas novada pašvaldība deleģējusi SIA Rūjienas siltums veikt siltumenerģijas ražošanu atbilstoši siltumenerģijas un pārvades licences nosacījumiem Rūjienas pilsētā, kā arī veikt ūdens apgādes pakalpojumu sniegšanu, ūdens apgādes un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu apsaimniekošanu Rūjienas novada teritorijā. Visu projektu rezultātā radīti pamatlīdzekļi, kas sastāv no iekārtām un būvēm, pieder SIA Rūjienas siltums. Uzņēmuma saimnieciskai darbībai ir jābūt pozitīvai, lai šīs iekārtas pareizi uzturētu un ilgtermiņā ekspluatētu. Pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumu segšana ir no esošā tarifa, kas nodrošina nepieciešamos ekspluatācijas un attīstības izdevumus.

## 7. Risku analīze

Iespējamie riski saistībā ar Rūjienas siltums sniegtajiem pakalpojumiem:

✓ Eiropas savienības projektu īstenošanas rezultātā tika palielināti ūdenssaimniecības tarifi, kas ietekmē iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksas līmeni. Rezultātā var pieaugt parādniķu skaits.



✓ 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 ( $m^3$ ). Turpinoties šādai tendencei, iespējams ūdenssaimniecības tarifu pieaugums.

✓ Nerekonstrējot siltumenerģijas ražotnes, sadārdzināsies uzturēšanas un remonta izmaksas, kas palielinās siltumenerģijas tarifu.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Indulis Āboltiņš

24.03.2016.