

Stratēģiskā mērķa sasniegšanai veicamie vidējā termiņa uzdevumi, sasniedzamie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji

1. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā (*Rezultatīvais rādītājs: uzlabojas ūdens kvalitāte, izbūvēti jauni ūdensvadi, kanalizācijas vadi, 6 kanalizācijas sūkņu stacijas, nodrošināta iespēja pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem, palielinājies abonentu skaits*)

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Aktivitātes ¹	Izpildes laiks	Prognozējamās izmaksas LVL (bez PVN)	Finansējuma avots
		----- Kvalitatīvie / Kvantitatīvie				
1.1. Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana	Uzlabot Dzintaru, Kauguru un Jaundubultu ūdens sagatavošanas ietaišus ar nano-filtrācijas tehnoloģijām. Veikt pilnu Ķemeru ūdens sagatavošanas ietaišu rekonstrukciju	Papildināta Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ŪSI tehnoloģija ar sulfātu atdalīšanas (nano-filtrācijas) iekārtām, kā arī veikta pilnīga Ķemeru ŪSI rekonstrukcija. Nodrošināta Jūrmalas pilsētas dzeramā ūdens pilnīga atbilstība noteiktajām kvalitātes prasībām.	Veikts iepirkums, noslēgts un īstenots būvdarbu līgums, turpinās defektu novēršanas periods	2011. - 2013.	2 199 798.99	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”
1.2. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos	izbūvēt: - ūdensvadu 24 176m; - kanalizācijas pašteces vadu 7 733m; - kanalizācijas spiedvadu 1 089m; 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nodrošināt iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem		Turpinās iepirkuma procedūra	2014. – 2015.	3 788 892.05 Tiks precizētas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un būvdarbu līguma īstenošanas	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji ----- Kvalitatīvie / Kvantitatīvie	Aktivitātes ¹	Izpildes laiks	Prognozējamās izmaksas LVL (bez PVN)	Finansējuma avots
1.3. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā	izbūvēt: - ūdensvadu 15 196m; - kanalizācijas pašteses vadu 13 404m; - kanalizācijas spiedvadu 1 257m; 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nodrošināt iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem		Veikts iepirkums, noslēgts un tiek īstenots būvdarbu līgums	2013.-2014.	3 753 858.35	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”
1.4. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros	Plānots izbūvēt: - ūdensvadu 13 384m; - kanalizācijas pašteses vadu 11 325m; - kanalizācijas spiedvadu 3 083m; 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nodrošināt iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem		Veikts iepirkums, noslēgts un tiek īstenots būvdarbu līgums	2013. – 2015.	4 589 048.73	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”

2. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtā (*Rezultatīvais rādītājs: izbūvēti jauni ūdensvadi, kanalizācijas vadi, 6 kanalizācijas sūkņu stacijas, nodrošināta iespēja pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem, palielinājies abonentu skaits*)

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji ----- Kvalitatīvie / Kvantitatīvie	Aktivitātes ¹	Izpildes laiks	Prognozējamās izmaksas LVL (bez PVN)	Finansējuma avots
2.1. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerros	Plānots izbūvēt: - ūdensvadu 6 787m; - kanalizācijas pašteses vadu 13 824m; - kanalizācijas spiedvadu 318m; 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nodrošināt iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem		Turpinās iepirkuma procedūra	2014. – 2015.	2 735 982.71 Tiks precizētas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un būvdarbu līguma īstenošanas	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”
2.2. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaru prospekta rajonā	Plānots izbūvēt: - ūdensvadu 7 429m; - kanalizācijas pašteses vadu 13 611m; - kanalizācijas spiedvadu 340m; 1 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nodrošināt iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem		Turpinās tehniskā projekta izstrāde, lai izsludinātu iepirkumu uz būvdarbiem	2014. – 2015.	3 115 755.95 Tiks precizētas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un būvdarbu līguma īstenošanas	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji		Izpildes laiks	Prognozējamās izmaksas LVL (bez PVN)	Finansējuma avots	
		----- Kvalitatīvie / Kvantitatīvie					Aktivitātes ¹
2.3. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužu prospekta rajonā	Plānots izbūvēt: - ūdensvadu 12 915m; - kanalizācijas pašteses vadu 9 154m; - kanalizācijas spiedvadu 260m; 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nodrošināt iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem			Turpinās tehniskā projekta izstrāde, lai izsludinātu iepirkumu uz būvdarbiem	2014. – 2015.	2 999 018.30 Tiks precizētas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un būvdarbu līguma īstenošanas	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens”

3. Meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana (*Rezultatīvais rādītājs: esošo sistēmu saglabāšana, jaunu sistēmu veidošana, teritoriju applūšanas novēršana*)

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji		Izpildes laiks	Prognozējamās izmaksas	Finansējuma avots	
		----- Kvalitatīvie / Kvantitatīvie					Aktivitātes ¹
3.1. Pastāvošās pašvaldības meliorācijas sistēmas apsaimniekošana un uzturēšana	Grāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa Daugavpils ielā (aptuveni 0,3 km), novadgrāvju uzturēšana pēc iedzīvotāju sūdzībām avārijas situāciju novēršanai			Plānotie darbi iekļauti 2014.gada Jūrmalas pilsētas domes budžeta projektā	2014.g.	42 000,00	Jūrmalas pilsētas dome

<p>3.2. Jaunas alternatīvas meliorācijas sistēmas veidošana</p>	<p>Novadgrāvju rekonstrukcija Zemeņu ielā (aptuveni 1,9 km), Valteros (2,2 km), Ģertrūdes prospektā un Kalēju ielā (aptuveni 2,3km), Poruka prospekta rajonā (aptuveni 4,5km), Ķemerose (aptuveni 3 km). Grāvju izbūve Daugavpils ielā (aptuveni 0,2 km); Cīruļu ielā 29 (aptuveni 0,2 km). Novadgrāvju rekonstrukcija pēc iedzīvotāju sūdzībām avārijas situāciju novēršanai</p>		<p>Plānotie darbi iekļauti 2014.gada Jūrmalas pilsētas domes budžeta projektā</p>	<p>2014.g.</p>	<p>238 000,00</p>	<p>Jūrmalas pilsētas dome</p>
<p>3.3. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana</p>	<p>Tīklu, gūlīju, uztvērējaku tīrīšana un skalošana (1512 gab). Aku un cauruļvadu remonts (18 gab). Lietus kanalizācijas kolektora izbūve M.Nometņu ielā</p>		<p>Plānotie darbi iekļauti 2014.gada Jūrmalas pilsētas domes budžeta projektā</p>	<p>2014.g.</p>	<p>155 916,00</p>	<p>Jūrmalas pilsētas dome</p>

4. Bezzaudējumu saimnieciska darbība, jeb maksimālu zaudējumu minimizēšanu (Rezultatīvais rādītājs: pozitīvs pašu kapitāls un zaudējumu samazināšana pret iepriekšējo gadu)

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji		Izpildes laiks	Prognozējamās izmaksas (tūkst. LVL)	Finansējuma avots
		Kvalitatīvie / Kvantitatīvie	Aktivitātes ¹			
3.1. Ieņēmumu un izdevumu patstāvīga plānošana un sabalansēšana	Maksimāla zaudējumu minimizēšana. Pozitīvs Pašu kapitāls	Bezzaudējumu saimnieciskā darbība. Pozitīvs Pašu kapitāls.	Ieņēmumu un izdevumu regulāra analīze.	2013.g.-2015.g.	1 383	Jūrmalas pilsētas domes finansējums lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai
					12 609	Jūrmalas ūdens

Darbības finansējuma plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Summārs finansējuma apkopojums par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtu:

N.p.k.	Darbības virziens	2013. gads (LVL bez PVN)	2014. gads (LVL bez PVN)	2015. gads (LVL bez PVN)
1.	1. Finansējums kopā:	1 959 567.10	8 149 498.22	5 979 080.89
1.1.	t.sk.valsts finansējums			
1.2.	t.sk.pašvaldības finansējums		3 539 560.92	1 403 356.89
1.3.	t.sk. pašu ieņēmumi no pakalpojumiem	166 486.24	317 584.54	179 671.15
1.4.	t. sk. Eiropas fondi	1 793 080.86	4 292 352.76	4 396 052.85
1.5.	t.sk.ziedojumi			