

## SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2024. GADA 12 MĒNEŠOS

SIA „Daugavpils ūdens” (turpmāk – Uzņēmums) **stratēģiskais virsmērķis** ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām (turpmāk – Patērētāji) pamatojoties uz 01.12.2020. ar Domi noslēgto līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Uzņēmums stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai īsteno šādus tam noteiktos **mērķus**:

1. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai,
2. dzeramā ūdens ieguves, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai un piegādes līdz Patērētājiem nodrošināšana, t.sk. centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija un uzturēšana,
3. notekūdeņu savākšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīšana līdz NAI, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, t.sk. centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācija un uzturēšana,
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana,
5. Ūdenssaimniecības attīstības un citu projektu ar ES līdzfinansējumu realizācija.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai						
1.1.	Uzturēt ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti	Regulāri kontrolēt dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesus	Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos 107 gab.	100%	Pārbaužu skaits 111 / atbilstību skaits 111*100	Pārbaužu skaits 134 / atbilstību skaits 134*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1004 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1029 / atbilstību skaits 1029*100	Pārbaužu skaits 1070 / atbilstību skaits 1070*100	
1.2.	Veikt vides piesārņošanas novēršanas pasākumus	Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 320 gab.	100%	Pārbaužu skaits 371 / atbilstību skaits 371*100	Pārbaužu skaits 367 / atbilstību skaits 367*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 440 gab.	100%	Pārbaužu skaits 513 / atbilstību skaits 513*100	Pārbaužu skaits 472 / atbilstību skaits 472*100	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
2.	Nodrošināt dzeramā ūdens iegūvi, atdzelžošanu, attīrīšanas un novadīšanu līdz Patērētājiem						
2.1.	Palielināt ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 94,0%	93,82%	Rādītāj 2.1. un 3.1. tiek aprēķināti, pamatojoties uz VARAM metodikas un ieteikumiem ūdenssaimniecības investīciju projektu rezultātu un ūdenssaimniecības sistēmu raksturojošo rādītāju novērtēšanai, ievērojot LR PMLP Iedzīvotāju reģistrā sniegto informāciju par deklarētajiem iedzīvotājiem  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 79 891 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 485) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 100)	93,82%  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 81 045 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 497) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100)	Neskatoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes pēdējos gados veiktajām darbībām pilsētas vides pievilcības, iedzīvotāju skaits turpina samazināties, kas negatīvi ietekme Uzņēmuma aprēķinātos pakalpojumu pieejamības un izmantošanas rādītājus
		Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktos paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 88,2%	88,51%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 914 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 100	88,22%  Pieslēgto iedzīvotāju skaits 75 742 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100	
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Izbūvēt ūdensapgādes tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,200 km	0 0,0%	Rādītāj 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3. tiek aprēķināti, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sniedzamo vērtību  0,0 km / 0,200 km * 100  Papildus 0,666 km	22,0%  0,044 km / 0,200 km * 100  Papildus 1,602 km	Papildus 0,666 km ūdensapgādes tīkli ir pārņemti tīkli
		Izbūvēt ūdensapgādes tīklus no 18.Novembra ielas līdz Stropu promenādei pašvaldības finansējuma apjomā	0,710 km	0,00%	-	-	26.11.2024. Pašvaldība iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) pieteikumu projektam, kurā SIA "Daugavpils ūdens" ir Sadarbības partneris

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	17,4%	0,174 km / 1,000 km * 100	44,6%  0,446 km / 1,000 km * 100	Ierobežoto naudas līdzekļu apstākļos Uzņēmums veica ūdensapgādes tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī tīklu rekonstrukcijas darbus pirms asfalta seguma atjaunošanas
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 16%)	Zem 16%	17,8%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100  (3 888 109 – 3 194 810 m <sup>3</sup> ) / 3 888 109 m <sup>3</sup> * 100 = 17,8%	14,9%  (3 686 234 – 3 136 287 m <sup>3</sup> ) / 3 686 234 m <sup>3</sup> * 100 = 14,9%	Ūdens zudumu pieaugumu ietekmēja augstais grunts ūdeņu līmenis 2024. gadā un avārija maģistrālajos ūdensvada tīklos 2024.gada augustā
3.	Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadišanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadišanu līdz iztecai ūdenstilpē						
3.1.	Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 93,5%	93,26%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 79 891 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 953) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 100)	93,28%  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 81 045 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 957) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100)	Neskatoties uz Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes pēdējos gados veiktajām darbībām pilsētas vides pievilcības, iedzīvotāju skaits turpina samazināties, kas negatīvi ietekme Uzņēmuma aprēķinātos pakalpojumu pieejamības un izmantošanas rādītājus
		Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2., 3.3. punktos paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 85,6%	86,05%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 72 834 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 100	85,63%  Pieslēgto iedzīvotāju skaits 73 516 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 85 858 * 100	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Izbūvēt kanalizācijas tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,400 km	0,00%	0,0 km / 0,400 km * 100  Papildus 0,224 km kanalizācijas tīkli	87,8% 0,351 km / 0,400 km * 100 Papildus 1,339 km kanalizācijas tīkli	Papildus 0,224 km kanalizācijas tīkli ir pārņemti tīkli
		Izbūvēt kanalizācijas tīklus no 18. Novembra ielas līdz Stropu promenādei pašvaldības finansējuma apjomā	0,640 km	0,00%	-	-	26.11.2024. Pašvaldība iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) pieteikumu projektam, kurā SIA

							"Daugavpils ūdens" ir Sadarbības partneris
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklu	Pārbūvēt kanalizācijas tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī veicot tīklu rekonstrukcijas darbus	1,000 km	7,0%	0,070 km / 1,000 km * 100	4,2%  0,042 km / 1,000 km * 100	Ierobežoto naudas līdzekļu apstākļos Uzņēmums veica kanalizācijas tīklu remontdarbus avāriju gadījumos
4.	Nodrošināt Uzņēmuma efektīvu darbību un pārvaldību						
4.1.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Modernizēt materiāli tehnisko bāzi: tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējie pamatlīdzekļu <sup>1</sup> iegāde  1. ŪKKL inkubators 2. KAI sūkņi Grudfos 3. KAI KSS "Ezerciems" sūkņi 4. AMI lāpsta traktoram 5. KAI nažveida aizbidnis 6. KAI KSS "Jaunā Forštate" smalcinātājs 7. KAI KSS "Tauriņi" smalcinātājs 8. ŪŪAI monitoringa sūkņi  * Atlikušie maksājumi par hidrodinamisko automašīnu	8 gab.	6 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	6 gab. (t.sk. ir iegādāta hidrodinamiskā automašīna)	Tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu iegāde tiek pārnesta uz 2025.gadu.

<sup>1</sup> Stratēģijā tiek iekļauti tikai lielas tehnoloģiskas iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
4.2.	Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Noturēt izdevumu apjomu apstiprinātā sociāli ekonomiskās attīstības plānā noteiktās robežās	100%	98,9%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā 8 815 590 EUR (izpilde) / 8 915 874 EUR (plāns) * 100 = 98,9%	97,5%  8 688 254 EUR (izpilde) / 8 908 709 EUR (plāns) * 100 = 97,5%	Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi 2024.gadā nepārsniedz apstiprinātā sociāli ekonomiskās attīstības plāna noteiktos 2024. gada izdevumus
4.3.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabot debitoru parādu atgūšanu	Samazināt DAP līdz 47 dienām	-	Rādītājs tiek aprēķināts par gadu, reizinot vidējo debitoru rādītāju ar dienu skaitu periodā un dalot ar neto apgrozījumu	-	Rādītājs tiek rēķināts pēc gada pārskata apstiprināšanas
4.4.	Uzturēt konkurētspējīgus tarifus	Nodrošināt darbības veikšanai atbilstošus un lietotājiem pieņemamus tarifus	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"	1,05 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 1,19 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs no 01.10.2023.	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2	1,14 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 1,48 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs līdz 28.02.2023.  0,90 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 1,12 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs no 01.03.2023.  0,93 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 1,15 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs no 01.05.2023.  1,05 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 1,19 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs no 01.10.2023.	SPRK 09.02.2023. atzina jaunus SIA "Daugavpils ūdens" pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus  SPRK 14.08.2023. apstiprināja jaunus SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
4.5.	Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Veikt darbinieku atestāciju izpildītāju (profesijas kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru no 4 līdz 8) atestāciju saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana"	100% atestēts personāls	-	-	96,9% 93 (atestēts darbinieks) / 96 (atestācijai pakļauts darbinieks) * 100 = 96,9%	Ievērojot to, ka Uzņēmumā 2024.gadā notika Kvalitātes pārvaldības sistēmas 9001 pārsertifikācijas audits, kas prasīja papildus administrācijas resursu iesaistīšanos, tika pieņemts lēmums pārcelt darbinieku (izpildītāju) atestāciju uz 2025.gadu.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
4.6.	Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēt klientus par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	<ol style="list-style-type: none"> <li>Publicēti: 24 sludinājumi, 12 raksti un 8 paziņojumi</li> <li>Organizēti 1 TV raidījumi,</li> <li>Sagatavots 3 radio paziņojumi</li> <li>Izdots 1 gada pārskats</li> <li>Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 5 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem)</li> <li>1 pasākums bērniem Ūdens dienā</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Publicēti: 36 sludinājumi, 9 raksti un 8 paziņojumi</li> <li>Organizēti 1 TV raidījums</li> <li>Sagatavoti 2 radio paziņojumi</li> <li>Izdots 1 gada pārskats</li> <li>Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 23 grupām</li> <li>Novadīts 1 pasākums bērniem Ūdens dienā</li> </ol>	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Publicēti: 22 sludinājumi, 9 raksti un 8 paziņojumi</li> <li>Organizēti 2 TV raidījumi</li> <li>Sagatavoti 4 radio paziņojums</li> <li>Izdots 1 gada pārskats</li> <li>Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 17 grupām</li> <li>Novadīts 1 pasākums bērniem Ūdens dienā</li> </ol>	
5.	Realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektus						
5.1.	Kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildi atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšanai	Veikt darbības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas, ēku rekonstrukcijas, ēku un iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijas uzsākšanai	Atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projektu realizācijai	2024.gada oktobrī CFLA iesniegts pieteikums projektam "Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija"	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	-	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2023.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
		Veikt darbības projekta dūņu lauku "Križi" sanācijas darbu realizācijas uzsākšanai	Atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	Nav atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	Nav atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	
		Turpināt darbības projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Remonta mehāniskā darbnīcā, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" realizācijas uzsākšanai	Pabeigta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde	Pabeigta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	Veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības iepirkuma procedūra Noslēgts līgums Līgums pārtraukts	

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle

J.Lapinska

Izpildītājs E.Račko 65447819 [edgars@daugavpils.udens.lv](mailto:edgars@daugavpils.udens.lv)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU