

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2025. GADA 12 MĒNEŠOS

SIA „Daugavpils ūdens” (turpmāk – Uzņēmums) stratēģiskais virsmērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām (turpmāk – Patērētāji) pamatojoties uz 01.03.2021. ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) noslēgto līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Daugavpils valstspilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr.94 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Daugavpils ūdens”” noteikto vispārīgo stratēģisko mērķi..

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 2025.gadā	Izpilde 2025.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2024.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 110 gab.	100%	Pārbaužu skaits 110 / atbilstību skaits 110*100	Pārbaužu skaits 111 / atbilstību skaits 111*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1000 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1001 / atbilstību skaits 1001*100	Pārbaužu skaits 1029 / atbilstību skaits 1029*100	
1.2.	Veikt vides piesārpošanas novēršanas pasākumus	Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 320 gab.	100%	Pārbaužu skaits 330 / atbilstību skaits 330*100	Pārbaužu skaits 371 / atbilstību skaits 371*100	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 320 gab.	100%	Pārbaužu skaits 458 / atbilstību skaits 458*100	Pārbaužu skaits 513 / atbilstību skaits 513*100	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2024.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
2.	Nodrošināt dzeramā ūdens ieguvī, 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 94,1%	93,69%	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 78 991 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 483) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 83 795 * 100)	93,82% (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 79 891 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 485) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 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. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 88,6%	88,44%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 110 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 83 795 * 100	88,51% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 74 914 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 100	Sk. komentāru pie p.2.1.
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	0,0% 0,0 km / 0,200 km * 100 Papildus 0,666 km	Uzņēmuma esošais finansiālais potenciāls ir pietiekošs, lai nodrošinātu pamatdarbību, bet nav pietiekošs, lai realizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstības un rekonstrukcijas, ka arī citus plānus bez papildus atbalsta
		Izbūvēt ūdensapgādes tīklus no 18.Novembra ielas līdz Stropu promenādei pašvaldības finansējuma apjomā	0,710 km	0,00%	0,0 km / 0,710 km * 100	-	Projekta realizācija, kurā SIA "Daugavpils ūdens" ir Sadarbības partneris, turpināsies 2026.gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2024.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	15,1%	0,151 km / 1,000 km * 100	17,4% 0,174 km / 1,000 km * 100	Sk. komentāru pie p.2.2.
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 16%)	Zem 16%	12,3%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100 (3 638 705 – 3 170 505 m³) / 3 638 705 m³ * 100 = 12,3%	17,8% (3 888 109 – 3 194 810 m³) / 3 888 109 m³ * 100 = 17,8%	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 izteka 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 93,7%	93,15%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 78 991 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 938) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 83 795 * 100)	93,26% (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā 79 891 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 953) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 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 kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2., 3.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 86,0%	86,02%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 72 077 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 83 795 * 100	86,05% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 72 834 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 84 641 * 100	Sk. komentāru pie p.3.1.
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Izbūvēt kanalizācijas tīklus pieejama Uzņēmuma un pašvaldības finansējuma apjomā un saskaņā ar Stratēģiju	0,400 km	38,00%	0,152 km / 0,400 km * 100	0,0% 0,0 km / 0,400 km * 100 Papildus 0,224 km kanalizācijas tīkli	Sk. komentāru pie p.2.2.
		Izbūvēt kanalizācijas tīklus no 18.Novembra ielas līdz Stropu promenādei pašvaldības finansējuma apjomā	0,640 km 1 KSS	0,00%	0,0 km / 0,640 km * 100 0 KSS	-	Projekta realizācija, kurā SIA “Daugavpils ūdens” ir Sadarbības partneris, turpināsies 2026.gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2024.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	23,8%	0,238 km / 1,000 km * 100	7,0% 0,070 km / 1,000 km * 100	Sk. komentāru pie p.2.2.
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 ¹ iegāde 1. ŪKKL ūdens attīrīšanas sistēma 2. KAI sūknis Grudfos 3. KAI sūknis Grudfos 4. KAI KSS "Jelgavas" sūknis 5. KAI KSS "Jaunstropi" sūknis 6. AMI automašīna 7. KAI frekvenču pārceidotājs 8. KAI mobilā elektriska piedziņa smalcinātājs 9. ŪŪAI sūknis 10. ŪŪAI ūdens plūsmas mērītājs 11. Serveris	11 gab.	10 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	6 gab.	
4.2.	Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Noturēt izdevumu apjomu apstiprinātā sociāli ekonomiskās attīstības plānā noteiktās robežās	100%	94,6%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā $8\,639\,063 \text{ EUR (izpilde)} / 9\,136\,871 \text{ EUR (plāns)} * 100 = 94,6\%$	98,9% 8 815 590 EUR (izpilde) / 8 915 874 EUR (plāns) * 100 = 98,9%	
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	-	

¹ Stratēģijā tiek iekļauti tikai lielas tehnoloģiskas iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2024.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
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 ² ūdensapgādes tarifs 1,19 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.10.2023. 1,07 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,23 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.10.2025.	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2	1,05 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 1,19 EUR/m ² kanalizācijas tarifs no 01.10.2023.	SPRK 14.08.2023. apstiprināja jaunus SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus periodam no 01.10.2023. līdz 01.10.2025. un periodam no 01.10.2025.
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	100% atestēts personāls	-	-	
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 un iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijas uzsākšanai	Atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projektu realizācijai	Starp Uzņēmumu un Pašvaldību parakstīts Sadarbības līgumu, kurā ietvaros tiks daļēji īstenota būvniecības iecere “Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība no 18.Novembra ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000270027, Daugavpils” projekta “Lielā Stropu ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimatu pārmaiņu ietekmes mazināšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” ietvaros.	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	-	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2024.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, Daugavpils" 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	Pabeigta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde	
		Turpināt darbības projekta "Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija" realizācijas uzsākšanai	Atrastas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu projekta realizācijai	Sarp Uzņēmumu un CFLA 13.05.2025. parakstīts līgums par Eiropas Savienības projekta "Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija", Nr.2.2.1.1/1/24/A/005 īstenošanu. NAI ar mērķi uzlabot Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitāti, nodrošinot atbilstošas infrastruktūras jaudas, uzlabojot darbības efektivitāti, kā arī samazinot piesārņojumu. Veiktas darbības: 4 atgriezenisko dūņu sūkņu nomaiņa jaunajā attīrīšanas līnijā; 3 dūņu padeves sūkņu nomaiņa		2024.gada oktobrī CFLA iesniegts pieteikums projektam "Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija"	

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle

J.Lapinska

Izpildītājs E.Račko 65447819 edgars@daugavpils.udens.lv

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