

APSTIPRINĀTS
Ar 2016.gada 27.decembra
dalībnieku sapulces lēmumu
protokols Nr.2016/08.

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “DAUGAVPILS
ŪDENS”**



**VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2017.-2020. GADAM**

2016

SATURS

SATURS	2
IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI	3
IEVADS	5
1. ESOSĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE	7
1.1. Pārskats par iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) sasniegtajiem rezultātiem	7
1.2. Uzņēmuma biznesa modelis	11
1.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktori	23
Iekšējo faktoru ietekme	23
Ārējo faktoru ietekme	30
2. UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS	35
2.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības	35
2.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķi	35
2.3. Finanšu pārskatu rādītāji	39
3. UZŅĒMUMA VEICAMIE UZDEVUMI NOTEIKTO MĒRĶU SASNIEGŠANAI	46
4. STRATĒGIJAS ATBALSTA POLITIKA	49
Pārskats par noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā	53
(2014.-2016.gadā)	53
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	60

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI

aktīvu apgrozība	AAp
aktīvu atdeve	AAt
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas Komisijas	ANO EK
Daugavpils pilsētas dome	Dome
debitoru apmaksas periods	DAP
debitoru (fizisko personu) parāds	DP
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība	DĪKS
Eiropas Savienība	ES
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	PK/II
Interactive WAter MAnagement	IWAMA
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam	INTERREG
kanalizācijas attīrīšanas iekārtu nodaļa	KAI
kanalizācijas sūkņu stacija	KSS
Kohēzijas fonds	KF
kopējā likviditāte	KL
Latvijas republikas Ministru kabinets	MK
Latvijas republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	VARAM
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija	LŪKA
maksātspēja (kopējo saistību (bez līdzekļiem, kas ir saņemti no Kohēzijas fonda) un pašu kapitāla attiecība)	M
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	NAI
pašu kapitāla atdeve (neto peļņas un pašu kapitāla attiecība)	PKA
polietilēns	PE
polipropilēns	PP
project on reduction of the eutrophication of the Baltic Sea today (PRESTO)	PRESTO
projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā"	Projekts
rentabilitāte (bruto peļņas un neto apgrozījuma attiecība)	R1
rentabilitāte (neto peļņas un neto apgrozījuma attiecība)	R2
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"	DDzKSU
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”	Uzņēmums
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija	SPRK
saistību attiecība pret pašu kapitālu	S/PK
saistību īpatsvars bilancē	SB
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.	Stratēģija

gadam	
ūdens attīrīšanas iekārtas	ŪAI
ūdens kvalitātes kontroles laboratorija	ŪKKL
ūdensgūtne un ūdens attīrīšanas iekārtas nodaļa	ŪŪAI
ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļa	ŪKT

IEVADS

Atbilstoši Domes 2016.gada 27.aprīļa rīkojumam Nr.112 "Par vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi", nodrošinot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta un ar Domes 2015.gada 23.jūlija lēmumu Nr.311 apstiprinātajos noteikumos Nr.11 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" noteiktā izpildī,

saskaņā ar valsts plānošanas dokumentiem, tai skaitā atbilstošas nozares plānošanas dokumentiem – VARAM mājaslapā norādītajiem attīstības plānošanas dokumentiem:

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam,
- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam,

Latgales plānošanas reģiona mājaslapā norādītajiem plānošanas dokumentiem:

- Latgales stratēģija 2030.gadam,
- Latgales programma 2010.-2017.gadam,

un Domes mājaslapā norādītajiem pašvaldības plānošanas dokumentiem:

- Daugavpils pilsētas attīstības programma "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020.gadam, tai skaitā programmas Rīcības un investīciju plānu 2014.-2020.gadam,
- Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam,

ievērojot Uzņēmuma uzņemtās saistības iepriekš noslēgto līgumu ietvaros, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līdzfinansējumu Uzņēmuma attīstībai, Uzņēmums izstrādāja Stratēģiju.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījums ir stabilitātes un ilgtspējības saglabāšanā valsts un pašvaldības ekonomikā un politikā.

Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā šādi pieņēmumi:

- netiek būtiski mainīti Uzņēmumam izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas,
- netiek būtiski mainīti Uzņēmuma saimniecisko darbību regulējošie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” LR komercreģistrā reģistrēta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (sk. 1. tabulu). 100% Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks ir Dome.

1.tabula

Vispārīgā informācija par Uzņēmumu

Nosaukums	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”
Vienotais reģistrācijas numurs	41503002432
Reģistrācijas datums uzņēmuma reģistrā	30.11.1991
Reģistrācijas datums komercreģistrā	15.06.2004
Juridiskā adrese	Ūdensvada ielā 3, Daugavpils, LV-5401
Dalībnieki	Daugavpils pilsētas dome
Pamatkapitāls	5 679 839 euro

Pamatojoties uz 2010.gada 14.decembra ar Domi noslēgto līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, t.i., centralizēta dzeramā ūdens ieguve, atdzelžošana, attīrīšana un novadīšana līdz patērētājiem, kā arī notekūdeņu savākšana no patērētājiem, novadīšana uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un attīrīto notekūdeņu novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

Uzņēmums sniedz savus pakalpojumus vairāk nekā 81 tūkst. pilsētas iedzīvotājiem un aptuveni 500 uzņēmumiem un organizācijām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos.

Par Domes deleģēto uzdevumu izpildi Uzņēmums iepriekšējos gados regulāri atskaitījās Daugavpils pilsētas domes ikmēneša pašvaldības uzņēmumu vadītāju sapulcēs, kā arī iesniedza pārskatus.

SIA "Daugavpils ūdens" veic savu darbību, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.10.2014. reģistrāciju Nr.U10030 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā par pakalpojumu sniegšanu Daugavpils, Naujenes pagasta, Līksnas pagasta, Kalkūnes pagasta, Daugavpils novada teritorijās un pamatojoties uz Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izsniegto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA 10 IB 0022 pamata, kā arī atbilstoši esošajiem Latvijas un Eiropas standartiem un prasībām ūdensapgādes sfērā.

Ražošanas procesu vadība tiek organizēta saskaņā ar Starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001:2008 prasībām (atbilstības sertifikāts Nr. 189833-2015-AQ-LVA-FINAS).

Klientiem piedāvāto pakalpojumu kvalitātes, apjomu un pašizmaksas kontroli īsteno Daugavpils pilsētas dome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Daugavpils Reģionālā vides pārvalde, Valsts sanitārā inspekcija, Sabiedriskās veselības aģentūras Daugavpils filiāle un citas valsts institūcijas.

No 2002.gada SIA "Daugavpils ūdens" ir LŪKA biedrs.

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE

1.1. Pārskats par iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) sasniegtajiem rezultātiem

SIA „Daugavpils ūdens” iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) pieejamo resursu ietvaros īstenoja tai noteiktos uzdevumus un darba pienākumus, nodrošinot šādu stratēģisko mērķu sasniegšanu:

1. kvalitatīvas ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvas pārvaldīšanas nodrošināšana;
2. atbilstošu metožu un tehnoloģiju īstenošana un pilnveidošana darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;
3. personāla kompetenču attīstības, atbilstības un pēctecības nodrošināšana noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei;
4. sadarbības ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā pilnveidošana.

Uzņēmumam noteikto uzdevumu un darba pienākumu izpildi iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) raksturo pamatpakalpojumu realizācijas apjomi un to dinamika, kas ir sniegta 2.tabulā (ievērojot to, ka ir pieejami dati par 2016.gada 6 mēnešiem).

2.tabula

Uzņēmuma pamatpakalpojumu realizācijas apjomi iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā)

	2014.gadā	Izmaiņas pret iepriekšējo gadu, %	2015.gadā	Izmaiņas pret iepriekšējo gadu, %	2016.gada 6 mēnešos
Ūdens realizācijas apjoms, m ³ , t.sk.	3 597 382	-0.6	3 522 425	-2.1	1 795 610
fiziskām personām	2 160 408	-5.2	2 201 798	1.9	1 176 949
juridiskām personām	1 436 974	7.2	1 320 627	-8.1	618 661
Savākto notekūdeņu apjoms, m ³ , t.sk.	3 932 817	-2.6	3 843 269	-2.3	1 968 018
no					
fiziskām personām	2 091 444	-5.6	2 136 083	2.1	1 141 434
juridiskām personām	1 841 373	1.0	1 707 186	-7.3	826 584

Uzņēmuma pamatpakalpojumu realizācija iepriekšējā plānošanas periodā ir samazinājusies, par ko liecina pamatpakalpojumu apjomu dinamika 2014. un 2015.gados, lai gan fizisko personu pamatpakalpojumu apjomu dinamika attiecīgā perioda beigās ir pozitīva. Juridiskajām personām realizētais ūdens un savākto notekūdeņu apjoms samazinājās 2015.gadā, ko tai skaitā ietekmēja juridisko personu saražotas produkcijas apjoma samazinājums (piemēram, rūpniecības apjomi Daugavpilī 2015.gadā samazinājās par 11,1%, salīdzinot ar 2014.gadā saražotajiem apjomiem), kas var būt saistīts gan ar starptautiskas ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, sevišķi austrumu tirgos, gan arī ar pieprasījuma samazinājumu iekšējā tirgū.

SIA „Daugavpils ūdens” iepriekšējā plānošanas periodā sasniegto rezultātu apkopojums, veicot Uzņēmumam noteiktos uzdevumus stratēģisko mērķu sasniegšanai, ir sniegts **1.pielikumā**.

Ievērojot Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 3.daļas “Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam” 3. apakšnodaļā “Rīcības plāns” noteikta pasākuma “V2-2-4 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana” sagaidāmo rezultātu *“Pieejami augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumi; rekonstruēti un paplašināti centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli”*, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvu pārvaldīšanu iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) tika rekonstruēti un paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, palielinot tīklu garumu un paaugstinot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti ES līdzfinansēta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” realizācijas rezultātā, kas sekmēja kopējo pilsētas attīstību, attīstoties tās infrastruktūrai.

Projekta realizācijas rezultātā ir izbūvēti un rekonstruēti 37.8 km ūdensapgādes tīklu un 52,3 km kanalizācijas tīklu, no tiem 36,0 km pašteces kanalizācija, 13,2 km spiedvadi, 1,9 km kanalizācijas kolektori un 1,2 km dīķeri. Projekta realizācija sekmē Uzņēmuma spēju nākotnē palielināt pakalpojumu pieejamību un apjomu, samazinot kopējā iedzīvotāju skaita samazināšanas Daugavpils pilsētā tendenču negatīvo efektu.

Iepriekšējā plānošanas periodā (ievērojot, ka ir pieejami dati par 2016.gada 6 mēnešiem) ūdensvada tīklu garums palielinājās no 241 km līdz 275 km, t.i. par 14.1%, un kanalizācijas tīklu garums palielinājās no 198 km līdz 242 km, t.i. par 22,2%. Ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 2.daļas “Stratēģiskā daļa” 1.5.3.apakšnodaļā “Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide” noteiktus “RV V2 Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā infrastruktūra” rezultātīvos rādītājus, attiecībā uz ūdensvada tīklu garuma palielinājumu faktiskā izpilde pārsniedz vēlamu attīstību 2016.gadā par 4,1%, bet attiecībā uz kanalizācijas tīklu garumu faktiskā izpilde jau ir pārsniegusi Domes noteikto mērķi par vēlamu attīstību 2020.gadā par 2,2%, kas liecina par Uzņēmuma spēju savlaicīgi organizēt un realizēt Domes noteiktos uzdevumus un pat pārsniegt sagaidāmos rezultātus.

Iepriekšējā plānošanas periodā SIA “Daugavpils ūdens” piedalījās arī citā ES līdzfinansētā projektā “Project on reduction of the eutrophication of the Baltic Sea today (PRESTO)” realizācijā, kura ietvaros tika plānots sagatavot kompostēšanas laukuma skiču projektu un iepirkuma dokumentāciju.

Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 1.daļas “Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” 1.4.3. apakšnodaļā “Ūdenssaimniecības infrastruktūra” tika uzsvērts, ka projekta realizācijas rezultātā izstrādāta iepirkuma dokumentācija (skiču projekts un tehniskā specifikācija) notekūdeņu dūņu kompostēšanas un pārstrādes iekārtu būvniecībai ļaus Uzņēmumam būt maksimāli sagatavotam projekta īstenošanai, kad parādīsies atbilstošas programmas un pieejamie finansēšanas avoti.

Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 3.daļas “Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam” 3. apakšnodaļā “Rīcības plāns” noteikta pasākuma “V2-2-5 Nodrošināt notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu un notekūdeņu dūņu pārstrādi” ir norādīts sagaidāmais rezultāts *“Dūņu apjoma samazināšanās, dūņu tālāka izmantošana”*, kur finansējuma avots ir fondi un Uzņēmuma līdzekļi.

3.1. apakšnodaļā "Investīciju plāns 2014.-2020.gadam" iepriekšminētā pasākuma ir norādīta indikatīvā summa 4 183 357 EUR projekta (Nr.448) realizācijai notekūdeņu duņu pārstrādei un apsaimniekošanai, kas ir noteikta izpētes stadijā. Finansēšanas avotā norādīti ES struktūrfondi un plānotais izpildes termiņš 2020.gads.

Projekta PRESTO realizācijas laikā, kad bija nepieciešams pieteikties ES struktūrfondu līdzfinansējumam, Uzņēmums nespēja vienoties par ieceres realizāciju iepriekš ar Domi saskaņotajā teritorijā, un Uzņēmumam nācās atteikties no skiču projekta izstrādāšanas iepriekš norādītajā vietā, zaudējot iespēju piesaistīt ES līdzfinansējumu. Tomēr ar līguma izpildītāju tika panākta vienošanās par skiču projekta tehnoloģiskās daļas pabeigšanas bez piesaistīšanas konkrētajai teritorijai. Šis risinājums dos iespēju izmantot sagatavoto dokumentāciju, piesaistot projektu citai vietai, kad būs pieejams nepieciešamais finansējums.

Ievērojot Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam 3.daļas "Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam" 3. apakšnodaļā "Rīcības plāns" noteiktā pasākuma "V2-2-4 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana" sagaidāmā rezultāta pirmo daļu "*Pieejami augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumi*", iepriekšējā plānošanas periodā (ievērojot, ka ir pieejami dati par 2016.gada 6 mēnešiem) Uzņēmums spēja veicināt pievienošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, nodrošinot 382 jaunus iedzīvotāju pieslēgumus ūdensvada tīkliem un 431 – kanalizācijas tīkliem, kas nepārprotami liecina par pilsētas iedzīvotāju labklājības, t.i. dzīves apstākļu, uzlabošanu. Tādējādi centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita Daugavpils pilsētā) iepriekšējā plānošanas periodā pieauga no 83.6% līdz 86,1%, savukārt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošana pieauga no 79,6% līdz 82,1%.

Iepriekšējā plānošanas periodā (ievērojot, ka ir pieejami dati par 2016.gada 6 mēnešiem) Uzņēmums nodrošināja finanšu vadību, noturot finanšu radītājus iepriekšējo periodu robežās, t.i. nepieļaujot to pasliktināšanos, kā arī spēja noturēt saimnieciskās darbības izmaksas sociāli ekonomiskās attīstības plānos apstiprināto izmaksu robežās (sk. 1.pielikuma p.1.5.).

Ievērojot Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam 3.daļas "Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam" 3. apakšnodaļā "Rīcības plāns" noteikta pasākuma "V2-2-4 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana" sagaidāmā rezultāta pirmo daļu "*Pieejami augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumi*", kā daļēji arī otro daļu "*rekonstruēti un paplašināti centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli*", ar mērķi īstenot un pilnveidot atbilstošas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā). Projekta realizācijas rezultātā bija ne tikai rekonstruēti un paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, bet arī ūdensgūtņu skaits samazinājās līdz trim, atsākoties no Uzņēmumam nepiederošas ūdensgūtnes Krīžu rajonā izmantošanas, bija izbūvēta trešā pacēluma stacijā un KSS skaits pieauga līdz 54.

Par iepriekšminētā mērķa izpildi iepriekšējā plānošanas periodā liecina:

- 1) Uzņēmuma spēja nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību, savlaicīgi reaģējot un novēršot avārijas situācijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, kā arī regulāri kontrolējot un remontējot tīklus un infrastruktūras objektus (sk. 1.pielikuma p.2.1.),

- 2) spēja kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu jomā:
 - nodrošinot dzeramā ūdens kvalitāti un attiecīgo dzeramā ūdens izmeklēšanas paraugu skaitu ūdensgūtnēs, ūdens rezervuāros, ūdens attīrīšanas iekārtas tīklos, ūdensapgādes tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība” (sk. 1.pielikuma p.2.2.),
 - nodrošinot attiecīgo izmeklēšanas paraugu skaitu notekūdeņu tīklos un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar ikgadējiem plāniem atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (sk. 1.pielikuma p.2.2.),
- 3) spēja nodrošināt ūdens uzraudzību un kontroli (sk. 1.pielikuma p.2.3.),
- 4) Uzņēmuma spēja noturēt ūdens zudumus tehniski pamatota līmeņa ietvaros (sk. 1.pielikuma p.2.4.).

Ievērojot 2013. gada 12. marta MK noteikumu Nr. 138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu” prasības, AS „Inspecta Latvia” 2016.gada 22.februārī sagatavoja rūpnieciskā energoaudita ziņojumu pēc iepriekš veikta Uzņēmuma darbības izpēti. Ņemot vērā ziņojumā sniegtos ieteikumus un izvērtējot citas iespējas, Uzņēmums uzsāka pasākumu realizāciju energoefektivitātes uzlabošanai:

- Uzņēmuma ēku apkures optimizācija, īstenojot organizatoriskos pasākumus siltumenerģijas zudumu samazināšanai,
- elektroenerģijas ietaupošo risinājumu izmantošana Uzņēmuma teritorijas apgaismojumā¹,
- elektroenerģijas ietaupošo risinājumu izmantošana KSS, uzstādot notekūdeņu līmeņdevējus, kas ļaus samazināt šobrīd nepārtraukti strādājošo drupinātāju darba laiku²,
- projekta IWAMA realizācija NAI pārvaldības sistēmas darbības energoefektivitātes uzlabošanu INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros.

Ar mērķi nodrošināt personāla kompetences attīstību, atbilstību un pēctecību noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei, iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) un saskaņā ar spēkā esošo SIA “Daugavpils ūdens” procedūru "Personāla vadīšana", kas ir izstrādāta atbilstoši standarta ISO 9001:2008 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas" prasībām, Uzņēmums veic darbinieku atestāciju, kuras laikā tiek pārbaudītas sekojošas darbinieku kategorijas: vadītāji, speciālisti, izpildītāji (sk. 1.pielikuma p.3.1.), un Uzņēmums nodrošina darbiniekiem apmācības iespējas Uzņēmumā un ārpus tā. Katra struktūrvienība ik gadu sastāda "Personāla apmācību plānu", pamatojoties uz kuru tiek pieņemts lēmums par apmācību organizēšanu un īstenošanu. Iekšējo un ārējo nepieciešamo apmācību darba aizsardzības jautājumos plāno darba aizsardzības inženieris. Apmācību nepieciešamība tiek pieprasīta, ņemot vērā darbinieku esošās kvalifikācijas atbilstību amata aprakstos noteiktajai

¹ Uzņēmums 2016.gada aprīlī nomainīja 8 apgaismojuma lampas ūdens attīrīšanas stacijā “Ziemeļi”. Provizoriskie aprēķini liecina, ka elektroenerģijas ietaupījums ļaus samazināt Uzņēmuma izdevumus teritorijas apgaismojumam par 58 EUR mēnesī.

² Uzņēmums 2016.gada novembrī uzstādīja notekūdeņu līmeņdevēju vienā KSS, lai pārbaudītu iespējamo efektu no šī pasākuma realizācijas. Provizoriskie aprēķini liecina, ka elektroenerģijas ietaupījums ļaus samazināt Uzņēmuma izdevumus par 250 EUR mēnesī uz vienas KSS. Uzņēmuma investīcijas var tikt atmaksātas 8 mēnešu laikā.

kvalifikācijai un veicamajiem (arī nākotnē paredzamajiem) darba pienākumiem, personāla vērtēšanu, tehnikas un metodes, izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, esošo apmācību piedāvājumu un citas vajadzības.

Ar mērķi pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016.gadā) turpinājās Uzņēmuma sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, tika veicināta Uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošana sabiedrībā un sabiedrība tika izglītota par ūdens ieguvu un tās kvalitāti (sk. 1.pielikuma p.4.1.-4.3).

1.2. Uzņēmuma biznesa modelis

Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pārējiem klientiem nodrošina šādi galvenie objekti:

- 3 ūdensgūtnes:
 - Ziemeļi (ar jaudu 30 tūkst.m³/dienn; 12 artēziskie urbumi),
 - Vingri (ar jaudu 10 tūkst.m³/dienn;18 artēziskie urbumi),
 - Kalkūni (ar jaudu 0.69 tūkst.m³/dienn; 3 artēziskie urbumi),
- ŪAI „Ziemeļi”, kur notiek ūdens attīrīšana no dzelzs, mangāniem un amonija, ŪAI “Kalkūni”, kur notiek ūdens attīrīšana no dzelzs un amonija
- otrā pacēluma stacija „Vingri II”,
- trešā pacēluma sūkņu stacija ciemats “Križi”, Daugavpils
- 18 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas,
- ūdensvada sadales tīkli ar kopējo garumu 275 km.

Ūdens iegūšana, attīrīšana un uzkrāšana

Daugavpilī ir 3 neatkarīgas ūdens ieguves sistēmas (Ziemeļi, Vingri, Kalkūni), kas nodrošina centralizēto ūdensapgādes sistēmu ar ūdeni. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” realizācijas rezultātā Križi rajona ūdensapgāde ir nodrošināta no pilsētas pamattīkla, kaut gan pirms tam šis rajons bija atkarīgs no lokālās ieguves sistēmas, kura nebija Uzņēmuma īpašumā.

Lielākā no ūdensgūtnēm ir “Ziemeļi”, kura viena varētu nodrošināt pilsētai nepieciešamo ūdens apjomu, tomēr ir svarīgi saglabāt arī ūdensgūtni “Vingri”, kas izceļas ar īpaši augstu ūdens kvalitāti (ūdens var tikt padots tīklā bez papildus sagatavošanas), jo abas ūdensgūtnes nodrošina nepārtrauktu ūdensapgādes sistēmas darbību. Ūdensgūtnē “Kalkūni” sistēma nodrošina Kalkūnu ciemata vajadzības un tika pilnībā rekonstruēta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārtā” realizācijas gaitā.

Ūdens attīrīšanu nodrošina divas atdzelžošanas stacijas, lielākā no tām ir Ziemeļu atdzelžošanas stacija. Visas stacijas ir modernizētas (Ziemeļu stacijas ekspluatācija tika uzsākta 2001.gadā un kopš tā laika stacija ir modernizēta minimāli – tika veikta vadības sistēmas modernizācija un ir uzstādīti energoefektivitāti palielinošus frekvenču pārveidotājus uz urbumiem projekta “Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvija” ietvaros).

Ūdens uzkrāšanu nodrošina ūdens rezervuārs Ziemeļu, Vingri, Kalkūnu un Križi sistēmās (Križi rajonā jaunizbūvētas rezervuārs ir paredzēts ugunsdzēsības vajadzībām).

Ūdensapgādes tīkli

Kopējais ūdensapgādes tīklu garums sastāda aptuveni 275 km.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros ir izbūvēti un rekonstruēti 37.8 km ūdensapgādes tīklu. Vienlaicīgi ir jāatzīmē, ka Projekta realizācija

joprojām nespēj pilnībā atrisināt jautājumu par visu iedzīvotāju nodrošināšanu ar ūdensapgādes pakalpojumiem, tā centralizētas ūdensapgādes nav vairākos Daugavpils pilsētas rajonos - Vizbuļos, Dzintaros, Mežciemā, Judovkā. Daļēji tika pieslēgti Niderkūnu, Liginišķu un Viduspoguļankas rajoni. Tas tiek minēts arī Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam 1.daļas "Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze" 1.4.3. apakšnodaļā "Ūdenssaimniecības infrastruktūra".

Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam 3.daļas "Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam" 3.1. apakšnodaļā "Investīciju plāns 2014.-2020.gadam" pasākuma ir norādīta indikatīvā summa 18 646 905 EUR projekta (Nr.444) realizācijai Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Nīderkūnu, Judovkas, Mežciema un Viduspoguļankas mikrorajonos, Daugavpils pilsētas robežās, kas ir noteikta izpētes stadijā. Finansēšanas avotā norādīti ES struktūrfondi un plānotais realizācijas termiņš – 2024.gads.

Ūdens kvalitāte

Ūdensapgādes tīklos padotā ūdens kvalitāte atbilst MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība". Pastāvīgo kontroli par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti nodrošina SIA "Daugavpils ūdens" ŪKKL

Kanalizācijas sistēmas raksturojums

Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pārējiem klientiem nodrošina šādi objekti:

- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 22 tūkst.m³/dienn, kur izmantojamās tehnoloģijas nodrošina mehānisku un dziļu bioloģisku notekūdeņu attīrīšanu, kā arī nogulšņu (dūņu) apstrādi (atūdeņošanu),
- 54 KSS notekūdeņu pārsūkņēšanai kopā ar notekūdeņu pārsūkņēšanas galveno staciju „Kandavas” un palu ūdeņu staciju „Šņūpe”,
- kanalizācijas sadales tīkliem ar kopējo garumu 242 km.

Kanalizācijas tīkli

Kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums sastāda ap 242 km.

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā" ietvaros ir izbūvēti un rekonstruēti vēl ap 52,3 km kanalizācijas tīklu, no tiem 36,0 km pašteces kanalizācija, ap 13,2 km spiedvadi, 1,9 km kanalizācijas kolektori un 1,2 km dīķeri. Līdz ar to mainījies tīklu struktūra (kanalizācijas vadu materiāli), pārsvarā par labu plastmasai (PP un PE). Vienlaicīgi ir jāatzīmē, ka projekta III kārtā joprojām nespēj pilnībā risināt jautājumu par visu iedzīvotāju nodrošināšanu ar kanalizācijas pakalpojumiem. Centralizētas kanalizācijas nav Vizbuļos, Dzintaros, Mežciemā, Judovkā. Daļēji tika pieslēgti Niderkūnu, Liginišķu un Viduspoguļankas rajoni (sk. komentāru pie ūdensapgādes tīklu apraksta Stratēģijas 11.lapā).

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Daugavpilī pašlaik ir 54 KSS. Īpaši ir jāizdala Šņūpes palu pārsūkņēšanas stacija, kura nodrošina pilsētas teritorijas aizsardzību palu periodā. Praktiski visas KSS tika rekonstruētas projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārtā" ietvaros, bet projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā" ietvaros vēl tika izbūvētas 20 jaunas KSS. Ir jāatzīmē, ka visas jaunās KSS tika būvētas kā pazemes tipa KSS, kuras var būt izvietotas pat zem ielas braucamās daļas.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

2009.gada otrajā pusē ekspluatācijā tika nodotas rekonstruētās pilsētas NAI. Mūsdienīgas iekārtas ļauj vadīt tehnoloģiskos procesus automātiskā režīmā un nodrošina sekojošus notekūdeņu attīrīšanas stadijas:

- mehāniskā attīrīšana, kas ļauj atdalīt minerālās izcelsmes vielas ieplūstošajos notekūdeņos. Mehāniskās attīrīšanas procesā no notekūdeņiem atdala lielākos sadzīves atkritumus, suspendētās vielas un nosēdina smilti. Rezultātā suspendēto vielu daudzums notekūdeņos samazinās 4 reizes.
- bioloģiskā attīrīšana, kas sekmē notekūdeņu dziļāku attīrīšanu un iekļauj organiskās izcelsmes vielu atdalīšanu. Bioloģiskās attīrīšanas procesā speciālie mikroorganismi izmanto barībai sīkas organiskās vielas un veido augošu biomasu, kas nogulsņējas nostādinājvertnēs turpmākai apstrādei.
- nogulšņu apstrāde, kuru tiek izmantotas speciālas iekārtas, kas notekūdeņos esošās dūņas sablīvē un veic atūdeņošanu. Apstrāde samazina dūņu mitrumu līdz 80% un trīs reizes samazina to apjomu. Tādā veidā apstrādātās dūņas ir nekaitīgas sanitārā ziņā.

Bioloģiskās fāzes ieviešana tehnoloģiskajā procesā un pielietojamās efektīvās attīrīšanas tehnoloģijas daudzkārt samazina Daugavas upē novadīto notekūdeņu piesārņojošo vielu saturu, kas atbilst MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".

Uzņēmums, sākot ar 01.03.2016., piedalās INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas IWAMA projektā, kurā ietvaros plānots:

- veikt NAI energoauditu;
- veikt notekūdeņu dūņu pārstrādes auditu;
- veikt investīcijas jaunajā vadības sistēmā NAI.

Dūņu apsaimniekošana (pēc atūdeņošanas)

Dūņu, kas tiek atūdeņotas, apsaimniekošanas problēma ir viena no svarīgākajām paliekošajām tehniski risināmajām. Šī problēma netika līdz galam atrisināta Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecībā (sk. Stratēģijas 8.lp.). Kaut arī jaunas dūņas tiek izvestas pārstrādei uz SIA „AD Biogāzes stacija”, tomēr stratēģiski tas nav labs risinājums – pilsētai ir vajadzīgas neatkarīgas iespējas dūņu pārstrādei. SIA “Daugavpils ūdens” jau ilgu laiku meklē iespējas šīs problēmas atrisināšanai. Viens no piedāvātiem risinājumiem ir dūņu kompostēšanas lauka ierīkošana, un kā viens no soļiem šajā virzienā kļuva projekts PRESTO, kura ietvaros tika plānots sagatavot dūņu kompostēšanas laukuma skiču projektu un iepirkuma dokumentāciju. Projekta laikā pašvaldības prioritātes ir mainījušās, un Uzņēmumam nācās atteikties no skiču projekta izstrādāšanas iepriekš norādītajā vietā, tomēr ar līguma izpildītāju tika panākta vienošanās par skiču projekta tehnoloģiskās daļas pabeigšanas bez piesaistīšanas konkrētajai vietai. Šis risinājums dos iespēju izmantot sagatavoto dokumentāciju, piesaistot projektu citai vietai.

Ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas raksturojums

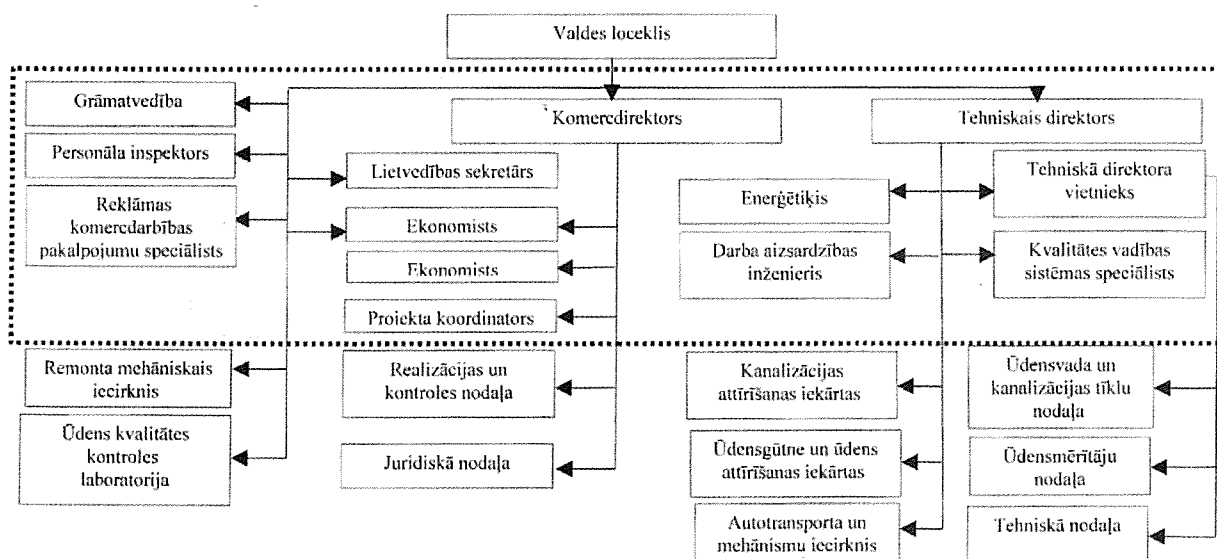
Kontroli par kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu pamatojoties uz ikgadējiem darbības plāniem nodrošina SIA “Daugavpils ūdens” ŪKKL, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā. Ūdens kvalitātes kontroles programma ietver:

- ūdens ražošanas un patērēšanas procesu (iekļaujot ūdens kvalitātes kontroli ūdensgūtnēs, tehnoloģiskajos procesos un sadales tīklā),
- notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu (iekļaujot kontroli par notekūdeņu sastāvu, attīrīšanas procesu efektivitāti un virszemes avotu stāvokli).

Dzēramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas standartiem un Eiropas Savienības Direktīvu prasībām 98/83/EC. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte pēc visiem rādītājiem atbilst Latvijas normatīviem un Eiropas Savienības Direktīvu prasībām 91/271/EEC.

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

1.attēlā ir atspoguļota Uzņēmuma struktūra.



Attēls 1. SIA „Daugavpils ūdens” organizatoriskā struktūra

Uzņēmuma pārvalde organizēta pēc funkcionāla principa un tai ir trīs pamata pakļautības līnijas – tieša pakļautība valdei (valdes locekļa personā), pakļautība komercdirektoram un pakļautība tehniskajam direktoram. Tehniskajam direktoram tāpat ir pakļauts viņa vietnieks, kam, savukārt, tieši pakļautas trīs struktūrvienības.

Augstāko speciālistu grupa, kopā ar grāmatvedības darbiniekiem un visiem direktoriem, veido visai nosacīto struktūrvienību “Pārvalde”.

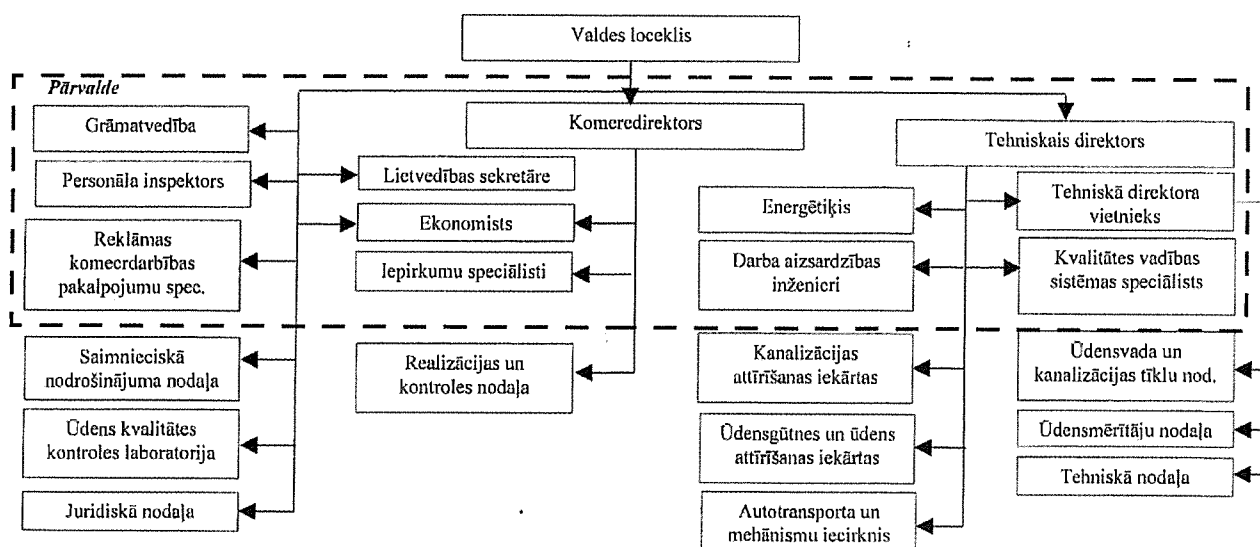
Valdes loceklim tieši pakļauti: grāmatvedības darbinieki, remonta mehāniskais iecirknis, ūdens kvalitātes un kontroles laboratorija, tāpat tieši valdes loceklim ir pakļauti personāla inspektors, reklāmas un komercdarbības pakalpojumu speciālists, lietvedības sekretāre un viens no diviem Uzņēmuma ekonomistiem.

Komercdirektoram ir pakļauti divi ekonomisti, projekta koordinators, juridiskā nodaļa, realizācijas un kontroles nodaļa.

Tehniskajam direktoram pakļauts enerģētiķis, darba aizsardzības inženieris, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtas, autotransporta un mehānismu iecirknis un tehniskā direktora vietnieks, kam, savukārt, pakļauta ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļa, ūdensmērītāju nodaļa un tehniskā nodaļa.

Uzņēmuma struktūrā var izdalīt divas struktūrvienību grupas – pamatfunkciju un atbalsta (palīgfunkciju) struktūrvienības. Pirmajā grupā ietveramas sekojošas struktūrvienības: kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļa, ūdensmērītāju nodaļa. Šīs struktūrvienības nodrošina Uzņēmumam iespēju pildīt savas pamatfunkcijas. Pārējās struktūrvienības (autotransporta un mehānismu iecirknis, tehniskā nodaļa, remonta mehāniskais iecirknis, ūdens kvalitātes kontroles laboratorija, realizācijas un kontroles nodaļa, juridiskā nodaļa) nodrošina palīgfunkciju izpildi.

2016.gadā ir uzsākta Uzņēmuma organizatoriskās struktūras reorganizācija (sk. 2.att.).



Attēls 2. SIA „Daugavpils ūdens” organizatoriskā struktūra (pēc 01.01.2017.)

Produkti un pakalpojumi

Uzņēmuma pamatdarbības pakalpojumi tiek aprakstīti 3.tabulā.

3.tabula

Uzņēmuma pamatdarbības sniegtie pakalpojumi

	Ūdens ražošana	Ūdens piegāde
Ūdensapgāde	Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā	Ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai
	Notekūdeņu savākšana	Notekūdeņu attīrīšana
Kanalizācija	Notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām	Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos, iekļaujot notekūdeņu savākšanu no lietus kanalizācijas sistēmas tajās vietās, kur vēsturiski tā ir pieslēgta pie saimnieciskās kanalizācijas sistēmas

Cenu un tarifu noteikšana

Atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2 Uzņēmums tarifa projektā precīzi un pārskatāmi atspoguļo pakalpojumu izmaksas, iekļaujot attiecīgo ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītos aktīvus un darbības, kā arī tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīga ūdenssaimniecības pakalpojumu efektīvai sniegšanai. Tarifā netiek iekļautas tās izmaksas, kas saistītas ar šķirtu lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu, kā arī tās izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, izmaksas, kas ir saistītas ar ūdens zudumiem ēku un būvju iekšējā ūdensvada, un izmaksas, kas rodas veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās.

Uzņēmums tarifa projektā peļņu novērtē kā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai, darbības rezervēm un apgrozāmo līdzekļu piesaisti nepieciešamos līdzekļus. Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

Ja vairāk kā par 10% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautas izmaksas, Uzņēmums iesniedz SPRK jaunu tarifu projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un

izmaksām, vai kopā ar SPRK iesniedzamo atskaiti par izmaksām, ieņēmumiem, sabiedrisko pakalpojumu apjomu un centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu raksturojumu iesniedz SPRK skaidrojumu par izmaiņu iemesliem.

Tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (IP) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$IP = Inol + Ieksp + Inod + Ik + Ir ,$$

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Inod – nodokļu maksājumi (EUR);

Ik – ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa (EUR);

Ir – peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte nepārsniedz 7%.

Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Inol = Inol.pam + Inol.nem ,$$

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Inol.pam – pamatlīdzekļu nolietojums (EUR);

Inol.nem – nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR).

Aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, ES, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, pamatlīdzekļu vērtību samazina par attiecīgās finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta vērtību, kas norādīta Uzņēmuma bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā.

Ekspluatācijas izmaksas ūdens ražošanas, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas tarifu projektos aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Iekspl = Ipers + Irem + Isaimn ,$$

kur

Iekspl – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Ipers – personāla izmaksas (EUR);

Irem – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas (EUR);

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (EUR).

Ekspluatācijas izmaksas ūdens piegādes tarifa projektā aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Iekspl = Izud + Ipers + Irem + Isaimn ,$$

kur

Iekspl – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Izud – ūdens zudumu izmaksas (EUR);

Ipers – personāla izmaksas (EUR);

Irem – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas (EUR);

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (EUR).

Tarifa projektā Uzņēmums norāda atsevišķi šādus saskaņā ar normatīvajiem aktiem aprēķinātos nodokļus (Inod):

- dabas resursu nodokli, kas saistīts ar attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu;
- nekustamā īpašuma nodokli par Uzņēmuma īpašumā, valdījumā un turējumā esošām ēkām, būvēm un zemi, kas tiek izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai;
- uzņēmuma ienākuma nodokli par ienākumu, kas gūts no attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas.

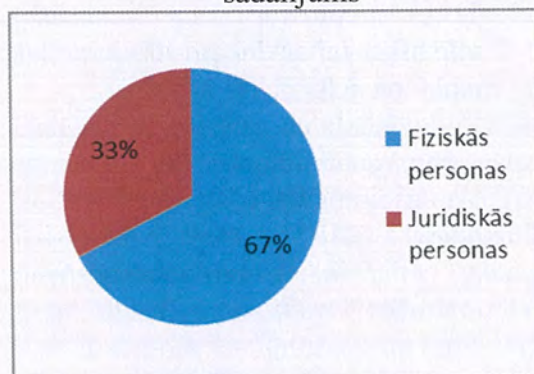
Uzņēmums tarifa projektā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmums var iekļaut tarifa projekta aprēķinā pamatotos īstermiņa kredīta (līdz 5 gadi) procentu maksājumus, ja attiecīgais kredīts ir saistīts ar jaunu pamatlīdzekļu izveidošanu un ir paredzēta naudas līdzekļu piesaistīšana no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas vai institūcijas.

Uzņēmums var iekļaut tarifa projektā ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja tarifa projektā netiek iekļauts par attiecīgo kredītu iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atsevišķu uzskaiti.

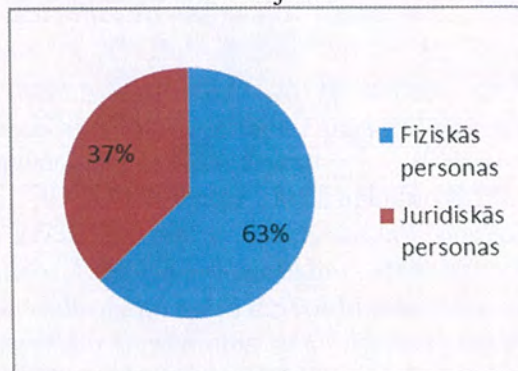
Klientu struktūra un konkurence

Uzņēmuma klienti pēc institucionālā statusa tiek izdalīti fizisku un juridisku personu grupās (sk.3.att.).

Ūdensapgādes pakalpojumu patēriņa sadalījums



Kanalizācijas pakalpojumu patēriņa sadalījums

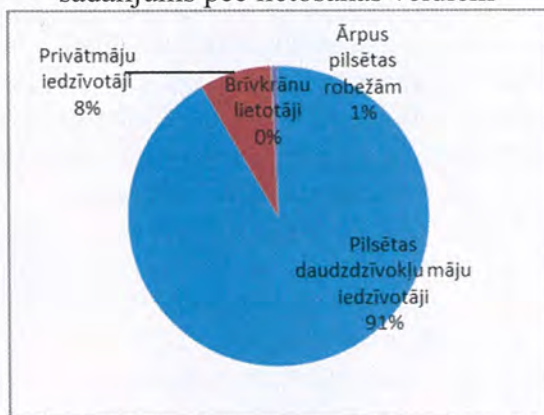


Attēls 3. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu patēriņa sadalījums

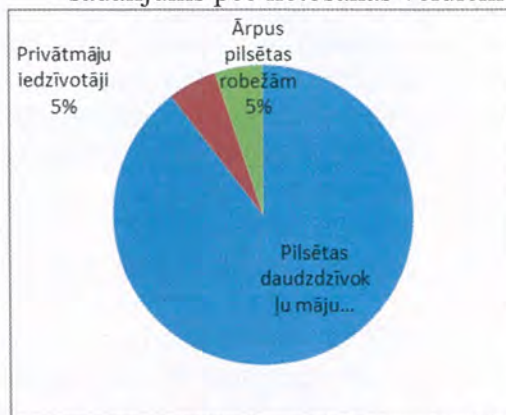
Fiziskās personas

No 3.attēla var redzēt, ka fiziskās personas ir Uzņēmuma pamata klienti, jo nodrošina aptuveni 2/3 no visa pakalpojumu apgrozījuma.

Fizisko personu ūdensapgādes patēriņa sadalījums pēc lietošanas veidiem



Fizisko personu kanalizācijas patēriņa sadalījums pēc lietošanas veidiem



Attēls 4. Fizisko personu ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa sadalījums pēc lietošanas veidiem

Savukārt, fiziskās personas (iedzīvotājus) var sadalīt pēc lietošanas veidiem (vietām), kas lielā mērā ietekmē viņu patēriņa ieradumus un tendences (sk. 4.att.).

Lielākā klientu daļa ir **daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji** (dzīvokļu īpašumu īpašnieki), kas Uzņēmuma pakalpojumus galvenokārt izmanto pastarpināti, ar kādas apkalpojošās organizācijas palīdzību.

Galvenā un lielākā no šādām organizācijām ir DDzKSU, kura apkalpo ap 85% no Daugavpils pilsētas daudzdzīvokļu māju. DDzKSU klienti izmanto pastarpināto norēķinus shēmu par patērētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Otrā lielākā apkalpojošā organizācija ir DĪKS "Forštadte", kura apkalpo 8.5% pilsētas iedzīvotāju, trešā – DĪKS "Draudzība" ar 2.7% īpatsvaru. DĪKS klienti norēķinās par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēc tiešo norēķinu shēmas, noslēdzot trīspusējus līgumus starp Uzņēmumu, DĪKS un dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopībām. Par šīs shēmas izmantošanu un norēķinu apkalpošanu Uzņēmums uz šo līgumu pamata iekasē rēķinu apkalpošanas maksu.

Pārējās apkalpojošās organizācijas ir daudz mazākas, ar īpatsvaru no 0.03% līdz 0.91%, un izmanto gan pastarpināto, gan tiešo norēķinu shēmas.

Daudzdzīvokļu māju īpašnieki patēriņa ieradumu ziņā ir nosacīti viendabīgi, kaut arī ar savām iekšējām īpašībām, kuras lielā mērā balstās uz ienākumu līmeņa. Viņi aktīvi izmanto gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumus, ar vidējo ūdensapgādes/kanalizācijas patēriņa līmeni ap 2.6 m³ uz vienu iedzīvotāju mēnesī.

Otrā fizisko personu patēriņa grupa ir **privātmāju īpašnieki** (8% no kopējā fizisko personu, kas izmanto ūdensapgādes pakalpojumus, patēriņā, un 5% - no kopējā fizisko personu, kas izmanto kanalizācijas pakalpojumus, patēriņā). Šai grupai Uzņēmuma pakalpojumi ir mazāk pieejami, kas ir saistīts ar to, ka pārsvarā lielākā daļa no savrupmāju pilsētas rajoniem atrodas pilsētas nomalē un atšķiras ar vāju infrastruktūras attīstības pakāpi. Pēdējos gados situācija uzlabojās, tomēr arī pašlaik infrastruktūras ziņā šie pilsētas rajoni atpaliek no pilsētas centrālās daļas. Šīs kategorijas klienti norēķinās ar Uzņēmumu bez starpniekiem un viņiem piemīt atšķirīgi patēriņa ieradumi, kuri atspoguļo plašākus

pakalpojumu izmantošanas veidus, piemēram, laistīšanai. Šo klientu patēriņam piemīt izteiktāka sezonālitate.

Tikai 70% no privātmāju īpašniekiem (kas ir Uzņēmuma klienti) ir pieslēgti gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumiem, bet ap 30% izmanto tikai ūdensapgādes pakalpojumus. No vienas puses, tas ir saistīts ar to, ka kanalizācijas tīklu ierīkošana bieži prasa lielākus infrastruktūras attīstības ieguldījumus, līdz ar to pakalpojumi ir mazāk pieejami, no otrās puses, pastāv tendence izvairīties no centralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem, to vietā izmantojot nelegālās notekūdeņu izvešanas iespējas. To arī sekmē vāji normatīvas regulēšanas un aizsardzības instrumenti, kā arī līdzekļu trūkums.

Nelegālā notekūdeņu izvešana ir identificējama kā centralizēto kanalizācijas pakalpojumu aizvītotājprece, līdz ar to tas ir tiešais Uzņēmuma konkurents. Bez nelegālās notekūdeņu izvešanas, pastāv arī nesankcionēta lietus ūdeņu pieslēgšana/infiltrācija centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Šajā klientu segmentā arī identificējama otra aizvītotājprece – lokālie dzeramā ūdens avoti – grodu akas, urbūmi. Daļa no šiem lokāliem avotiem ir ar neskaidru, pat nelegālu statusu. Uzņēmums sastopas ar aizvītotājpreces konkurenci arī mēģinot piesaistīt jaunus klientus pat tur, kur pastāv nepieciešamā infrastruktūra.

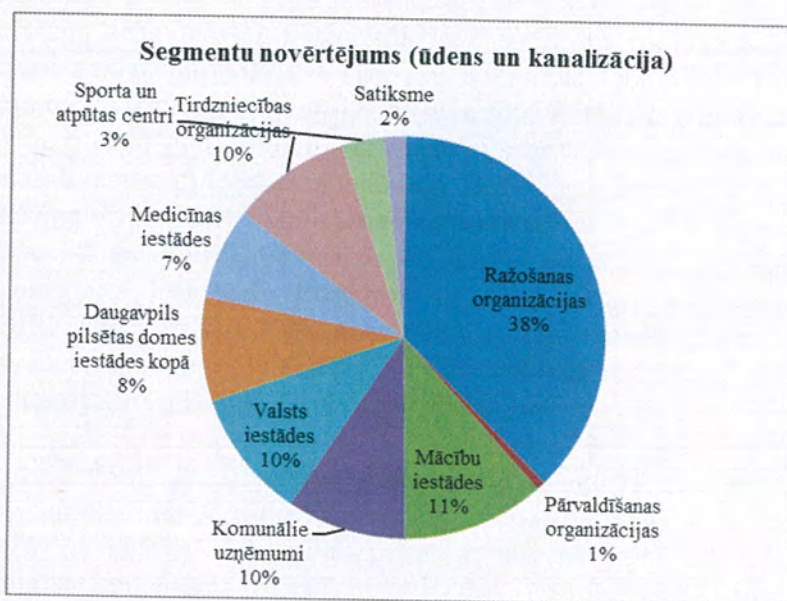
Trešā, visai nenozīmīga fizisko personu klientu kategorija ir **brīvkrānu lietotāji** (0,095% no kopējā fizisko personu skaita, kas izmanto ūdensapgādes pakalpojumus). Šie klienti kopā patērē ap 2 100 m³ dzeramā ūdens gadā, līdz ar to viņu patēriņa īpatsvars kopējā patēriņā ir ļoti zems. Šis patēriņa niecīgums norāda uz brīvkrānu uzturēšanas neizdevīgumu Uzņēmumam. Ienākumi, kurus Uzņēmums iekasē no šīs klientu kategorijas, nespēj nosegt šī pakalpojuma nodrošinājuma izmaksas, ņemot vērā to, ka nepieciešamās infrastruktūras apkalpošanu pilnīgi nodrošina Uzņēmums. Esošā tarifa aprēķināšanas metodika neparedz īpašu tarifu par brīvkrānu izmantošanu un faktiski pārējie patērētāji daļēji sedz nepieciešamās uzturēšanas izmaksas uz sava rēķina. Neskatoties uz to, ka tiem klientiem, kuri izmanto brīvkrānus, ir tehniski iespējams pieslēgt ūdensapgādes pakalpojumus, viņi bieži vien nevēlas to darīt, jo viņiem tas nav ekonomiski izdevīgi.

Juridiskās personas

Juridiskās personas nodrošina apmēram 1/3 no kopējā Uzņēmuma apgrozījuma. Atšķirībā no fiziskām personām, viņu patēriņš un patēriņa motīvi un ieradumi ir ļoti atšķirīgi.

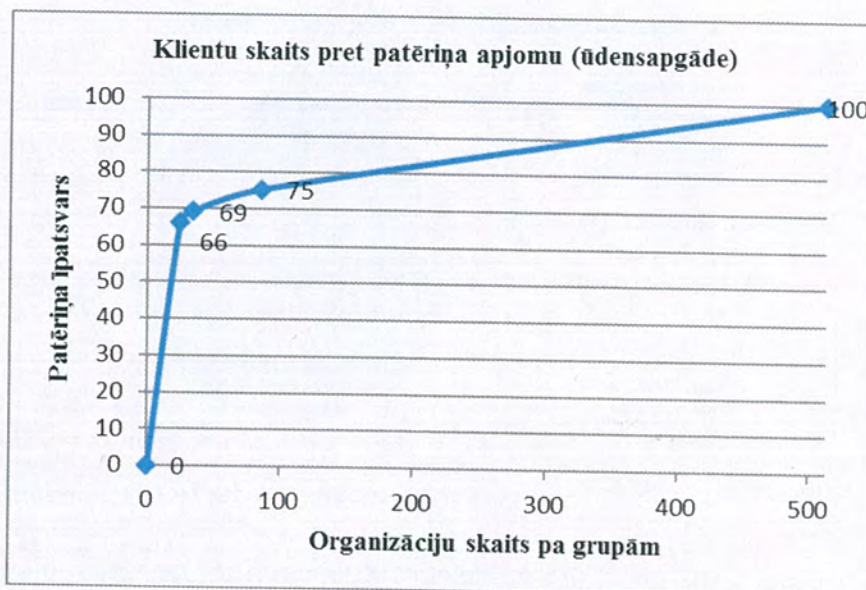
Kā ir izsecināms no datiem (sk. 5.att.), juridiskās personas var nosacīti sadalīt **ražošanas organizācijās**, kuras izmanto Uzņēmuma pakalpojumus lielākā mērā ražošanas procesā, un **pakalpojumu un biroja tipa organizācijās**, kuras izmanto pakalpojumus tāpat, kā iedzīvotāji, tātad saimnieciskiem, higiēniskiem u.tml. izmantošanas mērķiem. Patēriņa sadalījums starp šīm divām grupām apmēram sekojošs: ražošana 50%, pakalpojumi un biroji 50%. Protams šī sadale ir ļoti nosacīta, jo gan pirmajā, gan arī otrajā grupā ir organizācijas, kurām piemīt citas grupas pazīmes, bet pilnīgi skaidrs, ka sadalījums ir apmēram vienāds.

Svarīgi ir tas, ka juridisko personu patēriņš ir ļoti atšķirīgs apjoma ziņā: 5.attēlā izvietotajā diagrammā ir attēlota informācija par patēriņa īpatsvaru klientu vidējā patēriņa zonās (sk. 6.att.). Pirmajā zonā, kur atrodas uzņēmumi ar vidējo mēneša patēriņa apjomu virs 1 000 m³, ir tikai 24 uzņēmumi, bet tie kopumā nodrošina 66% no juridisko personu kopējā patēriņa, nākamajā grupā, ar vidējo mēneša patēriņa apjomu no 350 m³ līdz 1.000 m³, ir 10 organizācijas, bet divas grupas kopumā nodrošina 69% no juridisko personu kopējā patēriņa, savukārt, nākama pēc lieluma 51 organizācija nodrošina pieaugumu tikai līdz 75% no juridisko personu kopējā patēriņa, pārējās, neskatoties uz uzņēmumu skaitu, dod mazo patēriņa pieaugumu.



Attēls 5. Juridisko personu ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa sadalījums pēc lietošanas veidiem

Fakts, ka ap 35% no lielāko patērētāju grupas (patēriņš virs 1 000 m³/mēnesī) sastāda ražošanas organizācijas, kuru patēriņš ir atkarīgs no ekonomiskā stāvokļa. Tas rada zināmu Uzņēmuma atkarību no maza skaita lielo klientu patēriņa, un tas ir riska faktors.



Attēls 6. Patēriņa īpatsvars klientu vidējā patēriņa zonās

Konkurence

Uzņēmumu segmentā var definēt sekojošus konkurences avotus: **urbumi tehniskajām vajadzībām**. Tehnoloģiskajā procesā ne vienmēr ir obligāti izmantojams dzeramais ūdens, dažreiz noder arī tehniskais (nosacīti tīrs) ūdens, un lieli uzņēmumi var sev nodrošināt alternatīvus ūdens gūšanas avotus. Tehniskā ūdens izmantošana ražošanas procesā ir aizvietotājprece, līdz ar to – Uzņēmuma tiešais konkurents.

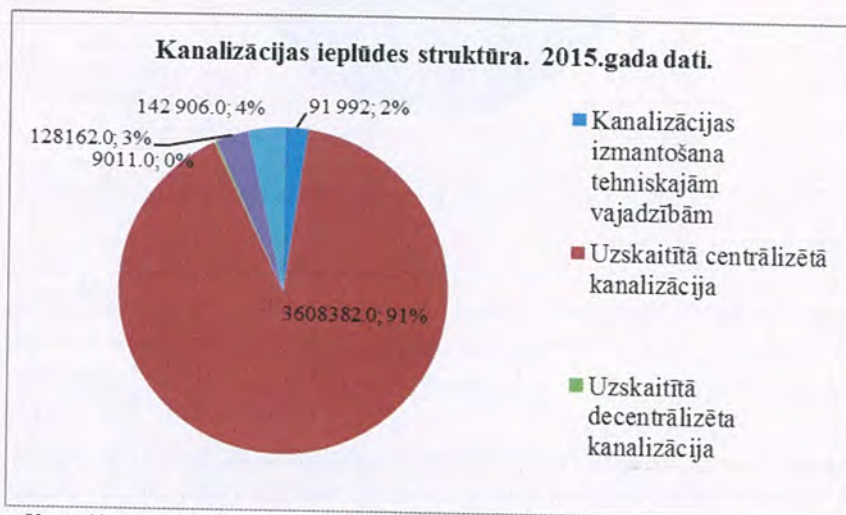
Bez aizvietotājprecēm Uzņēmuma darbības zonā pastāv arī **alternatīvie ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēji** – SIA “Ūdensnesējs” pilsētas teritorijā un SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” piepilsētas teritorijās. SIA “Ūdensnesējs” apkalpo ļoti

ierobežotu patērētāju grupu, kura vēsturiski tika pieslēgta pie ražošanas ūdensapgādes tīkliem. SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" apkalpo patērētājus aiz Daugavpils pilsētas robežas, tajos rajonos, kuri faktiski nepieder pilsētai tikai administratīvi, bet gan ekonomiski, gan teritoriāli ir ar pilsētu cieši saistīti – Daugavpils novada Naujenes pagasta piepilsētas teritorijā un Kalkūnu pagasta piepilsētas teritorijā. SIA "Daugavpils ūdens" pieņem un attīra notekūdeņus pēc līguma ar SIA "Naujenes pakalpojumu serviss". Principā, SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" nevar uzskatīt par uzņēmuma konkurentu, ja pieņemts tirgus strikto ģeogrāfisko lokalizāciju, kaut gan Uzņēmumam ir pieskares konkurences punkti, kur potenciāli varētu konkurēt ar SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" ūdensapgādes tirgū, pie tam veiksmīgi, jo gan kvalitātes, gan cenas ziņā Uzņēmumam ir priekšrocības.

Tirgus daļa, kuru aizņem aizvietotājpreces, var novērtēt pēc 6.attēlā izvietotas diagrammas.

7.attēla diagramma liecina, ka 91% notekūdeņu, kuri nonāk pilsētas NAI, identificējami kā centralizētās saimnieciskās kanalizācijas notekūdeni, ko pamato klientiem izrakstītie rēķini. Saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem, aptuveni 3% ir uzskaitītā lietus kanalizācijas ieplūde Uzņēmuma kanalizācijas tīklos, šie dati arī apstiprināmie ar rēķinu datiem. Nenožīmīgu daļu, aptuveni 9 000 m³/gadā notekūdeņu, sastāda uzskaitīta ieplūde no decentralizētās kanalizācijas sistēmām. Savukārt, 4% no notekūdeņiem nav noskaidrots avots, un ir pamatoti domāt, ka šis apjoms sastāv no sekojošiem avotiem:

1. nelegālā decentralizētās kanalizācijas izplūde pilsētas kanalizācijas tīklos;
2. lietus ūdeņu infiltrācija sistēmas nehermetiskuma dēļ un no nelegāliem lietus ūdeņu pieslēgumiem.

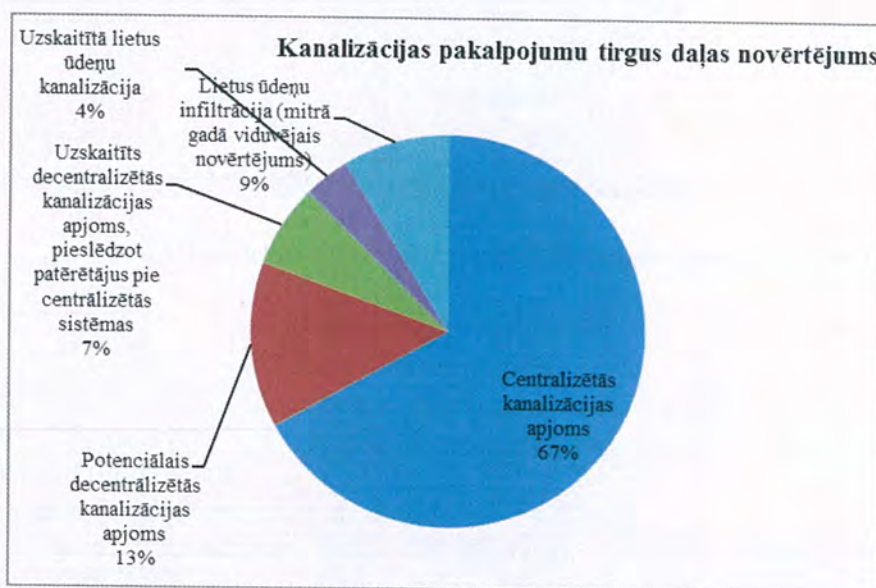


Attēls 7. Kanalizācijas ieplūdes struktūra 2015.gadā

Analizējot datus par infiltrāciju 2014.gadā un salīdzinot šos datus ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem par nokrišņu daudzumu 2014.gadā pa mēnešiem Latvijā, var noteikt, ka šie dati korelē savā starpā ar koeficientu 0.74. Līdz ar to var ļoti nosacīti pieņemt, ka apmēram 74% no neuzskaitītā notekūdeņu apjoma 2014.gadā pienākas tieši uz lietus ūdeņiem (apmēram 335 000 m³ 2014.gadam). Protams, šis novērtējums var būt neprecīzs, jo nav korekti izmantot nokrišņu daudzuma radītājus Latvijā, novērtējot Daugavpils pilsētas datus, kā arī nav precīzi pieņemt korelācijas koeficientu pār tiešu faktora ietekmes svaru, tomēr novērtējumam tas ir pieļaujams. Lietus ūdens infiltrācija ir ļoti atkarīga no nokrišņu daudzuma un ekstrapolēt šos datus uz pārējiem gadiem nebūtu pareizi, tomēr šie dati dod iespēju novērtēt nelegālās decentralizētās kanalizācijas izplūdes aptuvenos apjomus (ap 124 000 m³/gadā). Šim ciparam ir lielāka ticamība, jo šis cipars ir atkarīgs no lēni

maināmiem faktoriem, līdz ar to 124 000 m³/gadā lielo nelegālās decentralizētās kanalizācijas apjomu var pieņemt kā bāzes novērtējumu.

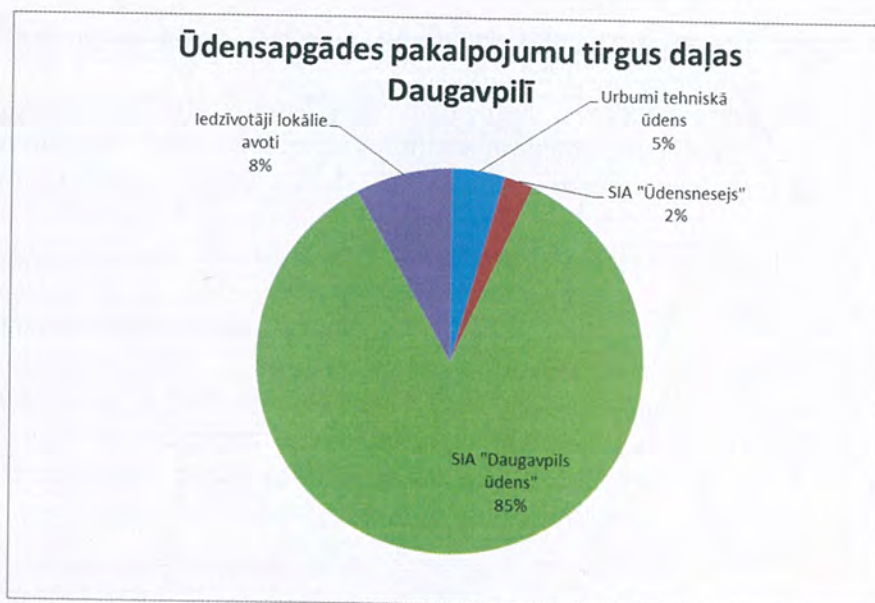
Ir jāatzīmē, ka veicot šī apjoma novērtējumu, balstoties uz kanalizācijai nepieslēgto iedzīvotāju skaitu, potenciālais apjoms var būt novērtējams apmēram 466 000 m³/gadā. Šis novērtējums norāda uz potenciālo sadzīves notekūdeņu apjomu, kuru Uzņēmums varētu savākt, pieslēdzot visus potenciālos patērētājus, savukārt, pirmais novērtējums norāda uz ieplūdušo apjomu pašlaik, kuram ir principiāli cits notekūdeņu sastāvs – pēc NAI speciālistu veiktām izpētēm, piesārņojošu vielu koncentrācija septiķu vai pat drenējošu sistēmu notekūdeņiem pārsniedz normālos rādījumus no 10 līdz 30 reizes, un līdz ar to, 124 000 m³/gadā, kuri pašlaik nelegāli nonāk Uzņēmuma kanalizācijā, patērētājiem pieslēdzoties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, reāli sasniegtu 466 000 m³/gadā.



Attēls 8. Kanalizācijas pakalpojumu tirgus daļas novērtējums

8.attēla diagrammā var redzēt konkurences novērtējumu kanalizācijas pakalpojumu tirgū Daugavpilī. Varam secināt, ka šobrīd SIA “Daugavpils ūdens” aizņem ap 78% Daugavpils tirgus un konkurē ar divām aizvietotājprecēm: ar lietus ūdeņu infiltrāciju – gan tehnisko, gan nelegālo, un ar nelegālo decentralizētās kanalizācijas izplūdi, kuras apjoms legalizējoties potenciāli varētu sniegt papildus 13% Uzņēmuma kanalizācijas pakalpojumu apjomam. Esošais legalizētās decentralizētās kanalizācijas apjoms absolūtā vērtībā ir niecīgs, ap 9 000 m³/gadā, tomēr piesārņojošo vielu koncentrācija tajos pārsniedz normālu 10-30 reizes, tātad norādot šo esošo apjomu, tas tika aprēķināts, palielinot šo apjomu, lai piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstu normālām vērtībām.

Novērtējot tirgus daļas ūdensapgādes pakalpojumiem (sk. 9.att.), tika izmantoti dati par kanalizācijas sniegtiem pakalpojumiem SIA “Ūdensnesējs” un organizācijām, kuras ražošanas vajadzībām izmanto savus urbumus. Tiek uzskatīts, ka šie patēriņa apjomi atspoguļo arī ūdensapgādes pakalpojumu daļas. Novērtējot iedzīvotāju lokālo avotu tirgus daļu, tika izmantoti dati par nepieslēgto iedzīvotāju skaitu.



Attēls 9. Ūdensapgādes pakalpojumu tirgus daļas novērtējums

1.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktori

Iekšējo faktoru ietekme

Materiālu un tehnisko nodrošinājuma problēmas

Apstiprinot budžetu, Uzņēmuma izdevumos tiek iekļauti līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei, kā arī remontdarbiem un uzturēšanas pakalpojumiem (t.sk. remontam un uzturēšanai nepieciešamo materiālu iegādei).

A. Tehnikas novecojums un to atjaunošanas grūtības

Sakarā ar ES Kohēzijas fondu līdzfinansēto projektu izmaksu attiecināmības ierobežojumiem, Projektā netika iekļauta jaunas tehnikas iegāde un novecojušās tehnikas nomaiņa. Projekta II kārtā tas tika panākts. Līdz ar to ir zināmas problēmas ar ES fondu līdzekļu piesaisti speciālās tehnikas iegādei.

Attiecīgu problēmu SIA „Daugavpils ūdens” uzsvēra arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda (2014.-2016.gadā), pievēršot īpaša uzmanība investīciju piesaistes iespēju meklējumiem. Nākošajā plānošanas periodā Uzņēmumam arī ir nozīmīgi, lai turpinātos investīciju iespēju meklējumi. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kuru apstiprināšana var novest pie situācijas, kad Uzņēmumam būs jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana, kas nav iespējama bez jaunas tehnikas iegādes. Uz Stratēģijas sagatavošanas brīdi iepriekšminētie noteikumi vēl nav pieņemti, līdz ar to nav skaidrības par to piemērošanu, un Uzņēmumam nav iespējas definēt un iekļaut Stratēģijā konkrētus uzdevumus.

Stratēģiska nozīme varētu būt Attīstības grupas izveidei SIA „Daugavpils ūdens” (Attīstības nodaļā tika likvidēta, beidzoties Projektam iepriekšējā plānošanas periodā).

B. Iekārtu nodrošināšana ar rezerves daļām

Pēc projekta II kārtas būvniecības darbu garantijas perioda pabeigšanas, Uzņēmums sastapās ar rezerves daļu iegādes problēmām projekta laikā uzstādītajām iekārtām. Latvijā nav uzstādīto iekārtu ražotāju pārstāvniecību (piemēram, firmai Andritz). Neskatoties uz to, ka minēto problēmu var atrisināt pasūtot nepieciešamās rezerves daļas tieši no iekārtu ražotāja, lai gan ražotājam nav īpašas intereses darboties kā mazumtirdzniecības pārstāvim.

Rezerves daļu iekārtām trūkuma problēma tika uzsvēta arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda. 2015.gada 15.janvārī Uzņēmumā tika apstiprināts "Nolikums par iepirkumiem SIA "Daugavpils ūdens" vajadzībām" un izveidota Iepirkuma komisija, kas palīdzēja Uzņēmuma spert soli t.sk. iepriekš minētas problēmas risinājumam.

Iepirkuma komisijas darbība ļauj Uzņēmumam uzturēt esošo tehniku un iekārtas darbības kārtībā, nodrošinot Uzņēmumam iespēju veikt savas funkcijas un izpildīt noteiktos uzdevumus, kas ir atspoguļoti Stratēģijā pie Uzņēmuma attīstības redzējuma.

Notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma

Attiecīgu problēmu SIA „Daugavpils ūdens” uzsvēra arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas (pēc atūdeņošanas) problēma ir aprakstīta Stratēģijas 8. un 12.lp. Iepriekš jau tika atzīmēts, ka stratēģiska nozīme varētu būt Attīstības grupas izveidei Uzņēmumā nākošajā plānošanas periodā, lai turpinātos investīciju iespēju meklējumi, t.sk. notekūdeņu dūņu pārstrādes un apsaimniekošanas projekta realizācijai.

Turpmākā tīklu attīstība

Ievērojot Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam 3.daļas "Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam" 3. apakšnodaļā "Rīcības plāns" noteikta pasākuma "V2-2-4 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana" sagaidāmā rezultāta otro daļu "rekonstruēti un paplašināti centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli", SIA „Daugavpils ūdens” izstrādāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānu 2017.-2020.gadam (sk. 4.tabulu). Uzņēmums nav iekļāvis attiecīgos tīklu garumus Uzņēmuma attīstības redzējumā Stratēģijas 2.daļā pie pārbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garumiem, jo 2014.-2020.gados tīklu pārbūves darbus būs iespējams veikt pie nosacījuma, ka tiks atrasti līdzekļi attiecīga plāna realizācijai. Uzņēmuma esošais finansiālais potenciāls nav pietiekošs, lai realizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānu 2017.-2020.gados. Stratēģijas 2.daļā tiek norādīti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu vidēji garumi, kas tiek pārbūvēti gada laikā, likvidējot avārijas situācijas.

4.tabula

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plāns 2017.-2020.gadam

Nr. p.k.	Ielas nosaukums	Ūdensapgādes tīkli, m	Kanalizācijas tīkli, m
2017.gads			
1.	Ūdensvads d400 Balvu ielā no Cietokšņa ielas līdz Balvu ielā 3 (UV51007)	210	-
2.	Ūdensvads d200 Sakņu ielā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai	200	-
3.	Kanalizācijas kolektors Cietokšņa ielā (no Parādes ielas līdz Kandavas ielai) d400, betons	-	220
4.	Zeļinska ielas kolektors d300, L=260 m, un pagalma tīkli d160, L=320 m	-	580
2017.gads kopā:		410	800
2018.gads			
1.	Ūdensvads d200 Parādes ielā no Cietokšņa ielas līdz Daugavas ielai	750	-
2.	Višķu ielas kolektors no Ventpils ielas līdz Višķu ielā 28 d500	-	700
2018.gads kopā:		750	700

4.tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Ielas nosaukums	Ūdensapgādes tīkli, m	Kanalizācijas tīkli, m
2019.gads			
1.	Ūdensvads d150 Raiņa ielā no Viestura ielas līdz Alejas ielai.	245	-
2.	Ūdensvads d250 Aveņu ielā no Vidzemes ielas līdz Zeltkalna ielai	300	-
3.	Ūdensvads d400 Balvu ielā no Balvu ielā 3 (UV51007) līdz Stacijas ielai	410	-
2019.gads kopā:		955	0
2020.gads			
1.	Maģistrālais ūdensvads d400 Vienības ielā no Cietokšņa ielas līdz Kandavas ielai	570	-
2.	Maģistrālais ūdensvads d400 no Kandavas ielas līdz Parādes ielai	310	-
2020.gads kopā:		880	0
2017.-2020. gadi kopā:		2 955	1 500

Uzņēmumam ir jāturpina ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana. Ilgtermiņā tas pozitīvi ietekmēs tarifu un pilsētas attīstību. Īpaši svarīgi ir paplašināt tīklus tur, kur tas ir samērā viegli un lēti uz vienu pieslēgumu pēc Projekta realizācijas. SIA „Daugavpils ūdens” izstrādāja un saskaņoja attīstības plānu 2017.-2020.gadiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai (sk. 5.tabulu). Uzņēmums ir iekļāvis attiecīgos tīklu garumus Uzņēmuma attīstības redzējumā Stratēģijas 2.daļā pie izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garumiem (bez Judovkas).

5.tabula

Attīstības plāna 2017.-2020.gadiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai

Nr. p.k.	Ielas nosaukums	Ūdensapgādes tīkli, m	Kanalizācijas tīkli, m
2017.gads			
1	Ziedu iela (no Skolas - līdz Dostojevskā)	60	55
2	Oškalna iela (no Gaujas līdz Kiršu ielai)	140	60
3	Mēness ielā (no 18. Novembra ielas līdz dz. majas no Mēness2a līdz Mēness 18)	300	
4	Annas iela (Jātnieku - Valmieras)	65	65
5	Smilšu iela (starp Ciedru - Smilšu) un Ciedru iela	-	178
6	Riņķa 2,4	100	100
7	Tirgoņu 31,31a, Briežu 4	75	-
8	Līvānu iela (Kauņas - Ventpils)	-	30
9	Bauskas iela (Tukuma - Bauskas 84)	-	36
10	Avotu iela (Pumpura - Kauņas)	-	50
11	Jelgavas iela (Ventpils - Valmieras)	-	68
12	Aizputes iela (Aizputes 28 - Aizputes 23)	70	-
13	Grodņas iela (Grodņas 84 - Grodņas 86a)	-	37
14	Grodņas iela (Aizputes - Grodņas 94)	-	50

5.tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Ielas nosaukums	Ūdensapgādes tīkli, m	Kanalizācijas tīkli, m
15	Grodņas iela (Smilšu - Grodņas 63b)	63	-
16	Randenēs iela (6a, 6v)	36	38
17	Upes iela	-	30
18	Grodņas iela (Siguldas - Lielā Dārza)	-	92
19	Grodņas iela (Bauskas - Lielā Dārza)	-	82
20	Siguldas iela (Ventspils - Siguldas 17)	-	100
21	Martas iela	-	53
22	Jelgavas iela (Smilšu - Arodu)	-	70
23	Aptiekas iela (Aptiekas 18 - Aptiekas 13)	-	29
24	Aptiekas iela (Aptiekas 36 - Aptiekas 25)	-	37
	2017.gads kopā:	909	1 223
	2018.gads		
1	Lielā Dārza iela (A.Pumpura - Kauņas)	-	120
2	Valmieras iela (Kauņas - Valmieras 11)	-	45
3	Ventspils iela (86v, 86c 86d)	102	100
4	Siguldas iela (Liepu Grodņas - Tukuma Siguldas 51)	-	300
5	Grodņas iela (Strādnieku - 18.Novembra)	-	70
6	Randenēs iela (2a, 2v, 4)	-	95
7	Randenēs iela (10, 12b)	-	76
8	Jelgavas iela (Smilšu - Valmieras)	-	90
9	Ludzas iela (A.Pumpura - Kauņas)	72	72
10	Randenēs iela (12, 14a)	-	68
11	Kauņas (Miera - Pušķina)	-	62
12	4.Līnija (Smilgu - 4.Līnija 17)	-	43
13	Drujas iela (Drujas 8 - Drujas 12)	138	-
14	Jātnieku iela (Jātnieku 53 - Valkas)	-	95
15	Jelgavas iela (Jelgavas 2b - Jelgavas 8)	80	-
16	Kauņas iela (Avotu-Uzvaldes)	-	44
17	Kauņas iela (Užvaldes - Kauņas 180)	-	235
18	Kauņas iela (Kauņas 157a, 155a)	-	40
19	Lielā iela (Lielā 32, 34)	32	40
20	Druvu iela (Druvu 5, Druvu 7)	-	90
21	Martas iela (Martas 7,9)	32	-
22	Martas iela (Martas 11a, 13)	82	-
	2018.gads kopā:	538	1 685

5.tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Ielas nosaukums	Ūdensapgādes tīkli, m	Kanalizācijas tīkli, m
	2019.gads		
1	Aglonas iela (Kaunas - Ventspils)	87	85
2	Lielā iela (Lielā 24 - Liela 12)	120	180
3	Lielā iela (Lielā 95-102)	115	254
4	Lielā iela (Liela 111-138a)	155	155
5	Valkas iela (Puškina - Valkas 17)	-	67
6	Bauskas iela (Bauskas 52, 50a)	-	25
7	Bauskas iela (Bauskas 46b, 46c)	37	35
8	Arodu iela (Arodu 27a, 29a)	-	34
9	Liepājas iela (Liepājas 59-64)	24	24
10	Lāču iela (Lāču 1a, 3)	81	26
11	Laimas iela (Laimas 16, 18)	38	36
12	Lauces iela (Lauces 8a, 8b)	30	38
13	Lielā iela (Lielā 36, 38)	32	30
14	Lielā iela (Lielā 90, Upes 1)	37	35
15	Lielā iela (Lielā 50, 52)	40	40
16	Mazā Viļņas iela (Mazā Šķērsiela - Mazā Viļņas 18)	-	25
17	Mazā Šķērsiela (Kaunas - Mazā Viļņas)	18	18
18	Ventspils iela (no Puškina ielas līdz Tautas ielai)	35	35
19	Martas iela (Martas 3,5)	60	60
20	Pārdaugavas iela (43, 45a)	34	30
21	Liepājas iela (Puškina - Miera)	52	52
22	Liepājas iela (Smilšu - Valmieras)	22	22
23	Liepājas iela (Smilšu - Arodu)	22	22
24	Valmieras iela (34a, 36a)	-	40
	2019.gads kopā:	1 039	1 368
	2020.gads		
1	Valkas iela (Puškina - Tautas)	-	70
2	18.Novembra iela (Dobeles - Jelgavas)	-	151
3	18.Novembra iela (18.Novembra 356a - 18.Novembra 353)	-	280
4	18.Novembra iela	280	220
5	Tukuma iela (Avotu - Tukuma 106)	-	168
6	Tukuma iela (Avotu - Aglonas)	-	193
7	Tukuma iela (Avotu - Užvaldes)	-	285
	2020.gads kopā:	280	1 367
	2017.-2020. gadi kopā:	2 766	5 680

Kaut arī Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam 3.daļas "Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam" 3.1. apakšnodalā "Investīciju plāns 2014.-2020.gadam" pasākuma ir norādīta indikatīvā summa 18 646 905 EUR projekta (Nr.444) realizācijai "Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Nīderkūnu, Judovkas, Mežciema un Viduspoļuļankas mikrorajonos",

tomēr ievērojot to, ka plānotais realizācijas termiņš ir 2024.gads, tīklu paplašināšana būtu jāsāk ar Judovkas (jau notiek pārrunas ar VARAM par iespēju piesaistīt ES līdzfinansējumu) un Nīderkūnu rajoniem, tad arī jāmeklē iespējas Mežciemā un Viduspoguļankā, kā arī Dzintaros un Vizbuļos.

Attiecīgu problēmu SIA „Daugavpils ūdens” uzsvēra arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda (2014.-2016.gadā), pievēršot uzmanību Daugavpils pilsētas mikrorajonu attīstības plānu sagatavošanai. 2016.gada 04.oktobrī Uzņēmumā uzsākta iepirkumā procedūra tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, kas ļaus novērtēt ne tikai ūdenssaimniecības attīstību attiecīgajā pilsētas rajonā, bet SIA “Daugavpils ūdens” attīstības potenciālu kopumā.

Attīstības grupas izveide Uzņēmumā varētu palīdzēt piesaistīt investīcijas Uzņēmuma nākotnes attīstībai, paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus arī citos iepriekš minētos Daugavpils pilsētas rajonos.

Kaut arī Uzņēmums spēj piedāvāt labas kvalitātes dzeramā ūdens centralizēto piegādi un notekūdeņu savākšanu, tomēr Uzņēmuma tīklu paplašināšanai nespēj nodrošināt sagaidāmos rezultātus nozari regulējošos normatīvo aktu nesakārtotības dēļ (ES principa “piesārņotājs maksā” ieviešanā) un atbalsta nepietiekamības dēļ (attiecībā uz māsjsaimniecību pieslēgšanu ES līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kur pastāv šāda iespēja). Tomēr Uzņēmums cer, ka Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 3.daļas “Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam” 3.1. apakšnodaļā “Investīciju plāns 2014.-2020.gadam” pasākuma norādīta indikatīvā summa 513 000 EUR projekta (Nr.447) realizācijai “Palielināt privātmāju pieslēgšanu pie centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” (plānotais realizācijas termiņš ir 2020.gads) spēs palīdzēt palielināt pieslēgumu skaitu.

Svarīgi būtu pievērst uzmanību tīklu attīstībai industriālajās zonās, it īpaši tur, kur ir liels uzņēmumu ar lielu ūdens patēriņu izvietojuma potenciāls, kas atbilst Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 3.daļas “Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam” 3.1. apakšnodaļā “Investīciju plāns 2014.-2020.gadam” sadaļā “Integrētās teritoriju investīcijas (ITI) līdz 2020. gadam” norādītajai indikatīvajai summai 1 490 225 EUR projekta (Nr.1.1.1.) “Rūpniecības ielas pārbūve un nepieciešamo inženiertīklu izbūve” realizācijai (plānotais realizācijas termiņš ir 2018.gads), kur SIA “Daugavpils ūdens” ir sadarbības partneris,

norādītajai indikatīvajai summai 700 000 EUR projekta (Nr.3.2.) “Spaļu ielas izbūve” realizācijai (plānotais realizācijas termiņš ir 2018.gads), kur SIA “Daugavpils ūdens” ir sadarbības partneris,

norādītajai indikatīvajai summai 2 425 000 EUR projekta (Nr.5.3.) “Nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveide rūpnieciskajā teritorijā” realizācijai, attīstot Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūru (plānotais realizācijas termiņš ir 2018.gads), kur SIA “Daugavpils ūdens” ir sadarbības partneris,

norādītajai indikatīvajai summai 1 465 565 EUR projekta (Nr.5.3.) “Nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveide rūpnieciskajā teritorijā” realizācijai, sakārtojot ražošanai nozīmīgu publisko infrastruktūru sakārtošana Spaļu ielā, Ziemeļu rūpnieciskajā zonā (plānotais realizācijas termiņš ir 2018.gads), kur SIA “Daugavpils ūdens” ir sadarbības partneris.

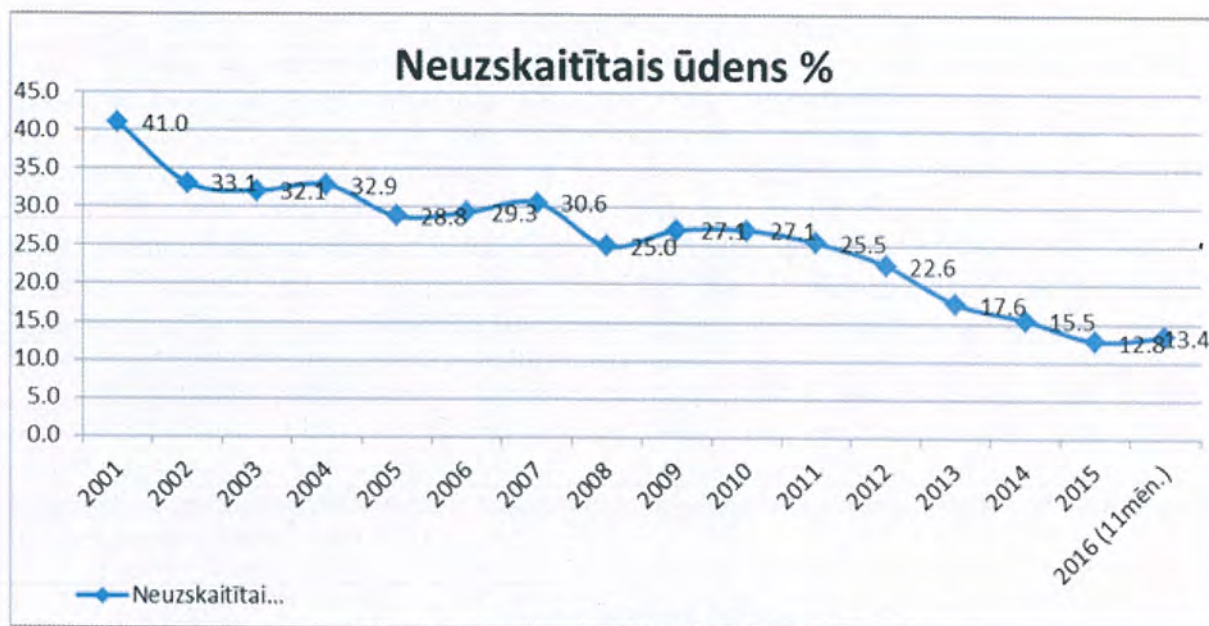
Uz Stratēģijas sagatavošanas brīdi dati par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garumiem un to izbūves izmaksām nevar tikt precizēti. Konkrēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garumi tiks precizēti, uzsākot iepriekšminēto industriālo zonu projektu realizāciju.

Ūdens zudumi

Latvijā pieļaujama dzeramās ūdens zudumu līmenis ūdensapgādes ārējos tīklos (turpmāk – ūdensapgādes tīkli) netiek regulēts, taču atbilstoši ANO EK datiem¹, gadījumā, ja ūdensapgādes tīkli atrodas labā tehniskajā stāvoklī un to apkalpošana notiek pietiekošā apjomā, ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos nepārsniedz 15%-20% no kopējā tīklos padotā ūdens apjoma. Savukārt, minimālie neizbēgami zudumi, atkarībā no tīklu vecuma un patēriņa, svārstās no 2.4 m³ līdz 7.1 m³ uz vienu tīklu kilometru diennaktī, kas Daugavpils situācijā nozīmē no 5% līdz 15.8%. Jāņem vērā, ka absolūtā neizbēgamo zudumu vērtība nav atkarīga no ūdens patēriņa, savukārt relatīvā ir atkarīgā - jo lielāks ir ūdens patēriņš, jo mazākie ir zudumi.

Ņemot vērā LŪKA datus (kopā ir apkopota informācija no 16 Latvijas pilsētām), ūdens zudumi Latvijas pilsētās 2015.gadā svārstījās no 8% Ventspilī līdz 40% Saldū. Vidējais ūdens zudumi rādītājs bija 21.6%. 11 pilsētas (2/3 no visām pilsētām) ūdens zudumu līmenis pārsniedz ANO EK aprēķināto “normālo” līmeni.

Daugavpils plānveidīgi veica pasākumus ūdens zudumu samazināšanai, par ko liecina diagramma 10.attēlā.



Attēls 10. SIA “Daugavpils ūdens” ūdens zudumi 2001.-2016.gados

Šobrīd SIA “Daugavpils ūdens” iekļaujas ANO EK aprēķinātajos līmeņos, pat tuvinās minimāli iespējamam līmenim, bet turpmāko ūdens zudumu samazinājumu apgrūtina līdzekļu trūkums esošo novecojošo tīklu rekonstrukcijai. Gan valsts, gan pilsētas attīstības vīzija vērsta uz pakalpojumu pieejamības paplašināšanu un esošo tīklu uzturēšanu, bet ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (kapitālais remonts) šobrīd nav lielākā prioritātē, jo arī esošais tīklu stāvoklis un vecums ļauj pieturēties ekonomiski pamatotam ANO EK līmenim un pat pārsniegt to.

Līdz ar to, Uzņēmuma attīstības redzējumā Stratēģijas 2.daļā pie ūdens zudumu līmeņa SIA “Daugavpils ūdens” izvirza sev mērķi noturēties zem ANO EK rekomendētā 20% zudumu līmeņa, lielāku uzmanību pievēršot pakalpojumu pieejamības un kvalitātes

¹ С.Иванов «Прогнозирование и оценка утечек воды из водопроводных сетей», ВПИ 1997 год.

nodrošināšanai, veicot avāriju likvidēšanas darbus, profilaktisku tīklu skalošanu, bet ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju (kapitālo remontu) veicot tikai avārijas gadījumā.

Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes problēma tika uzsvēta pirms iepriekšējā plānošanas perioda un paliek aktuāla arī nākošajā plānošanas periodā (2017.-2020.gadi).

A. Ūdensgūtņu, attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu patēriņa līmenis (piem., notekūdeņu daudzums samazinās, tomēr pieaug kaitīgo vielu koncentrācija) šobrīd ir mazāks nekā Uzņēmuma ražošanas jauda. Faktiski ūdensgūtņu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas efektivitāte būtu jāpaaugstina. Šī situācija ir novērojama jau vairākus gadus.

Šī problēma ietekmē tarifus, un šādai situācijai ir nepieciešams risinājums. Ņemot vērā, ka Uzņēmuma mērķis nav maksimizēt peļņu, bet nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, un to, ka Uzņēmuma darbība ir regulēta vairākos līmeņos, kas apgrūtina tāda risinājuma rašanu, kas būtu piemērojams šādā situācijā komercuzņēmumam – ražošanas jaudas optimizācija.

B. Mašīnu un mehānismu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

Līdzīgi kā iekārtām, varētu minēt arī mašīnu un mehānismu ekspluatācijas nevienmērību. Kad Uzņēmums bija iesaistīts Projekta realizācijā, Uzņēmuma speciālā tehnika tika aktīvi izmantota. Bet laikā, kad jauno projektu realizācija vēl atrodas sākumposmā, varētu rasties problēma ar mašīnu un mehānismu dīkstāvi, tad risinājums varētu būt nomas pakalpojumu izmantošana. Ņemot vērā Uzņēmuma uzņemtas saistības attīstīt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus 2017.-2020.gados (tai skaitā piedaloties vairāku projektu attīstībā), kas ir atspoguļots Stratēģijā pie Uzņēmuma attīstības redzējuma, Uzņēmums nodrošinās pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, sekmīgi veicot savas funkcijas un izpildot noteiktos uzdevumus.

Uzņēmuma pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu var pozitīvi ietekmēt Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" iespējama apstiprināšana, kad Uzņēmumam būs jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana, kad pat var rasties nepieciešamība pēc jaunas tehnikas iegādes.

Ārējo faktoru ietekme

ES struktūrfondu resursu pieejamība attīstībai nākamajā plānošanas periodā

Attiecīgu problēmu SIA „Daugavpils ūdens” uzsvēra arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda (2014.-2016.gadā), pievēršot uzmanību informācijas trūķumam par ES struktūrfondu resursu pieejamību ūdenssaimniecībai pēc 2015.gada.

Šobrīd ir neskaidrības par ES struktūrfondu līdzekļu pieejamību ūdenssaimniecības projektiem šajā ES plānošanas periodā. Formāli turpmāka tīklu attīstība lielajās aglomerācijās pēc 2015.gada nevarēja būt atbalstāma, jo šim uzdevumam bija jābūt atrisinātam. Šobrīd notiek pārrunas ar VARAM par iespējamo ES struktūrfondu līdzekļu pārdali, jo bez šāda atbalsta tīklu attīstība pilsētā būs ļoti apgrūtināta.

Jau pieminēta Attīstības grupas izveide Uzņēmumā nākošajā plānošanas periodā varētu palīdzēt piesaistīt investīcijas Uzņēmuma nākotnes attīstībai.

Faktori, kuri ietekmē Uzņēmuma pakalpojumu patēriņu – demogrāfiskie faktori, migrācija, ekonomiskās attīstības temps.

Ļoti svarīgi faktori, kuri tieši ietekmē Uzņēmuma attīstību, tā investīciju un tarifu politiku, ir tie faktori, kuri ietekmē pakalpojumu patēriņu.

Uzņēmuma pakalpojumu patēriņa samazinājuma problēmu SIA „Daugavpils ūdens” uzsvēra arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda (2014.-2016.gadā). Kaut arī pēc Projekta realizācijas SIA “Daugavpils ūdens” ūdens realizācijas apjoms fiziskām personām 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 1.9% un savāktu notekūdeņu apjoms – pieauga par 2,1% (sk. 2.tabulu), kopējie Uzņēmuma pamatpakalpojumu realizācijas apjomi samazinājās, jo bija novērojams juridiskām personām realizēto pakalpojumu apjomu samazinājums. Līdz ar to Uzņēmuma pakalpojumu patēriņa samazinājuma problēma paliek aktuāla arī nākošajā plānošanas periodā (2017.-2020.gadi). Ievērojot to, ka Daugavpils pilsēta aktīvi attīstās industriālas zonas, SIA “Daugavpils ūdens” ar cerību skatās nākotne, sagaidot juridiskām personām realizēto Uzņēmuma pakalpojumu apjomu iespējamo palielinājumu.

6.tabula

Uzņēmuma pakalpojumu patēriņu ietekmējoši pamatfaktori

Ilgtērmiņa faktori	Īstermiņa faktori
<p><i>Demogrāfiskais kritiens</i> Kā parādīja pēdējā iedzīvotāju skaitīšana, faktiskais pilsētas iedzīvotāju skaits samazinājās krietni zem 100 000 iedzīvotājiem. Tā ir divu faktoru ietekme – dzimstības kritiens un migrācijas ietekme. Pie tam, šis kritiens īpaši liels ekonomiski aktīvajā iedzīvotāju daļā. Ja patērētāju skaits kļūst mazāks, mazāks arī kļūst patēriņš, kas pie augošām vai stabilām pastāvīgām izmaksām loģiski izraisa tarifa pieaugumu.</p> <p><i>Pakalpojumu ekonomija</i> Cilvēki kļūst taupīgāki. Pēc ūdensmērītāju ieviešanas vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazinājās no vidēji 7.5 m³ līdz 2.4 m³, un tam vēl ir tendence samazināties. Tas atkal ietekmē tarifu, jo ražošanas infrastruktūra ir aprēķināta pamatojoties uz citiem patēriņa datiem. Pēdējos gados arī redzama ilgtermiņa taupīšanas tieksme, jo cilvēki cenšas pašlaik izmantot ekonomiskāku santehniku un mājas aprīkojumu, otrreizēji izmanto ūdeni.</p> <p><i>Ekonomiskais kritiens</i> Bezdarba līmeņa paaugstinājums, ienākumu samazinājums – tas viss ietekmē gan cilvēku tieksmi ekonomēt uz ūdens un kanalizācijas pakalpojumu rēķina, gan palielina ekonomisko migrāciju. Šis faktors tieši attiecināms arī uz komerciālo un institucionālo patēriņu.</p>	<p><i>Reakcija uz tarifa pieaugumu</i> Tarifa palielinājums uz 1% samazina patēriņu vidēji par 0.4%, bet pirmajos mēnešos pat par 0.6% un vairāk. Šos datus apliecina iepriekšēja realizācijas un kontroles nodaļas pieredze. Tarifa pieaugums veicina debitoru parāda pieaugumu.</p>

Iedzīvotāju pieslēgšanas jaunizveidotiem tīkliem zemais temps

Viena no svarīgām problēmām, ar kurām pēdējos gados sastapās Uzņēmums, ir iedzīvotāju lēnais pieslēgšanas temps jaunizveidotiem tīkliem. Šī problēma tika uzsvērtā arī pirms iepriekšējā plānošanas perioda. Iemesls tam varētu būt pietiekami lielās izmaksas, ko sastāda gan projekta izstrāde, gan reālie būvniecības darbi un materiāli.

Uzņēmums no savas puses cenšas jauniem klientiem palīdzēt. Pastāvīgi tiek organizētas informācijas kampaņas, tiek organizēta palīdzība pieslēgšanas shēmu izstrādāšanā, pieslēgumu būvniecībai ir izmantota atvieglota cenu politika. Taču visu šo aktivitāšu nepietiek problēmu risināšanai.

Līdz ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pieņemšanu, pašvaldībām ir radusies iespēja pēc saviem ieskatiem līdzfinansēt privātmāju pieslēgumu izbūvi centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, it īpaši, ja tie ir izbūvēti par pašvaldības, valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Apzinoties iedzīvotāju zemo maksātspēju, kā arī ņemot vērā ES direktīvās uzstādītos mērķus, Daugavpils pilsētas domē 2016.gada 26.novembrī tika pieņemti Saistošie noteikumi Nr. 45 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai", kur noteikts, ka sākot ar 2016.gada 1.janvāri fiziskās personas var pretendēt uz pašvaldības palīdzību projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai, lai pieslēgtu nekustamā īpašuma objektus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām (līdzfinansējumu 100% apmērā, bet ne vairāk par 3 000 EUR var saņemt personas, kurām ir I grupas invaliditāte, maznodrošinātās, trūcīgās personas statuss un daudz bērnu ģimenes. Pārējām iedzīvotāju grupām ir paredzēta izmaksu segšana 50% vai 55% apmērā (ja ir gatavs tehniskais projekts), bet ne vairāk par 1 500 EUR).

Daugavpils pilsētas dome šiem mērķiem 2016.gada pilsētas budžetā ir paredzēti 200 000 EUR.

Tarifa aprēķināšanas metodika

Grūtības ar nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifā tika uzsvērtas pirms iepriekšējā plānošanas perioda un paliek aktuālas arī nākošajā plānošanas periodā (2017.-2020.gadi).

Latvijā pastāv ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu valsts regulējums. Tarifa aprēķināšanas metodikai, no vienas puses, ir mērķis nodrošināt tarifa ekonomisko pamatojumu, tarifa pietiekamību Uzņēmuma darbībai, no citas puses, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Esošā tarifa metodika (sk. 14. lpp.) ir diezgan konservatīva attiecībā pret pamatlīdzekļu nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifa aprēķināšanas bāzē, ja šie pamatlīdzekļi ir izveidoti ar ES fondu līdzekļu palīdzību.

Protams, Uzņēmums pats iegulda infrastruktūrā tikai daļu no tās vērtības, bet pēc infrastruktūras izveidošanas tā jau kļūst par Uzņēmuma īpašumu un ar laiku šis īpašums būs jāatjauno. Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstības projektiem nav klasiskā investīciju projektu rakstura, vērstu uz atmaksas un peļņas gūšanu. Jaunu klientu nav tik daudz un ienākumi no jauniem pieslēgumiem ir niecīgi salīdzinot ar investīciju apjomu un jauno klientu pievienošanas dinamika ir lēna. Šiem projektiem, pārsvarā, ir sociālais, nevis ekonomiskais raksturs. Piemēram, lai attaisnotu projekta dzīvotspēju, projekta ienākumos parāda ne tikai faktiskus naudas ienākumus, bet arī naudas izteiksmē vērtējamo sociālo labumu, bet šo labumu iegūst pašvaldība un iedzīvotāji nevis pats Uzņēmums. Līdz ar to, pastāv nepieciešamība pēc jautājuma risināšanas par nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifā pilnā apjomā.

Izmaiņas likumdošanā

Jau pieminēto Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" apstiprināšana var novest pie situācijas, kad Uzņēmumam būs jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana, kas nav iespējama bez jaunas tehnikas iegādes.

SVID analīze

SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt Uzņēmuma vai projekta stiprās puses, vājības, iespējas un draudus.

Veicot SVID analīzi (sk. 7.tab.), tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.

Stiprās puses — tās Uzņēmuma īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.

Vājās puses — tās Uzņēmuma īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.

Iespējas — tie ārējie faktori, kas var Uzņēmumam palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.

Draudi — tie ārējie faktori, kas var Uzņēmumu kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.

7.tabula

Uzņēmuma SVID analīze

Iekšējie faktori	
Stipras puses	Vājās puses
<p>Augsts pakalpojumu kvalitātes līmenis – paplašinātā un daļēji rekonstruētā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra, kas nodrošina tīru ūdeni pakalpojuma saņēmējiem un attīrītus notekūdeņus novadīšanai Daugavas upē, kā arī kvalificēti darbinieki</p> <p>Augsts pakalpojumu pieejamības līmenis</p> <p>Atzinīgs klientu un sabiedrības vērtējums – augsta iedzīvotāju apmierinātība ar SIA “Daugavpils ūdens” (86,3% - pozitīvs novērtējums 2015.gadā)Spēja sniegt nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus – pietiekoši dzeramā ūdens resursi ūdensgūtnēs, kā arī pietiekošas jaudas notekūdeņu attīrīšanai</p> <p>Sakārtoti iekšējie procesi – Uzņēmums pastāvīgi pilnveido kvalitātes sistēmu, atbilstoši ISO 9001:2008 kvalitātes vadības standartiem</p>	<p>Materiālu un tehnisko nodrošinājuma problēmas, t.i. tehnikas novecojums un to atjaunošanas grūtības, kā arī nosacīti jaunu iekārtu nodrošināšanas ar rezerves daļām</p> <p>Notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma: esošo dūņu lauku turpmāka izmantošana vairs nav pieļaujama, līdz ar to šobrīd Uzņēmums ir pilnīgi atkarīgs no privāta uzņēmuma SIA „AD Biogāzes stacija”, kas pieņem pārstrādei attīrīšanas procesā rastas notekūdeņu dūņas</p> <p>Infrastrukturā attīstībai pastāvīgi nepieciešami apjomīgi ilgtermiņa ieguldījumi – ES līdzfinansējums vairs netiek paredzēts ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanai, ūdensapgādes tīklu paplašināšanai, līdz ar to Uzņēmumam nepieciešams ilgtermiņā plānot savu līdzekļu investēšanu nepārtrauktu pakalpojumu nodrošināšanai</p> <p>Netiek pilnā apmērā izmantoti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi vietās, kurās tie ir pieejami, jo iedzīvotājiem trūkst finanšu līdzekļu, lai pievienotos centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai</p> <p>Apgrūtināta darba specifikai atbilstošu darbinieku piesaiste</p> <p>Nozari regulējošos normatīvo aktu nesakārtotība valsts līmenī, kas ietekmē Uzņēmuma darbības ilgtermiņa plānošanu un līdzdalību ES principa “piesārņotājs maksā” ieviešanā</p>

Ārējie faktori	
Iespējas	Draudi
<p>Iespēja un profesionāla pieeja Uzņēmumam sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību piedalīties ES līdzfinansējuma piesaistē</p> <p>Iespēja piesaistīt ekspertus un nozares speciālistus Uzņēmuma darbības procesu pilnveidošanā un optimizēšanā, izmantojot speciālistu ārpalpojumus</p> <p>Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, iespēja meklēt vislabākos risinājumus mājsaimniecību pieslēgumu veicināšanai vidējā termiņā, kā arī ilgtermiņā</p>	<p>ES atbalsta samazināšanās investīcijām ūdenssaimniecības infrastruktūrā</p> <p>Valsts nodokļu politikas, ekonomisko un ģeopolitisko apstākļu izmaiņas, kas ietekmē pakalpojumu saņēmēju maksātspēju</p> <p>Nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas Latvijā ietekme uz pakalpojuma pieprasījuma apjomu</p> <p>Nepietiekams atbalsts no valsts politikas viedokļa attiecībā uz iespējām un pienākumiem mājsaimniecībām pieslēgties ES līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem</p>

2. UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS

2.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības

Misija: Nodrošināt pieejamus, savlaicīgus un kvalitatīvus ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas nepārtrauktus un videi draudzīgus pakalpojumus, veicinot Uzņēmuma ilgtspējīgo attīstību.

Vīzija: Uzņēmums, pamatojoties uz personāla profesionalitāti un iniciatīvām, īsteno sabiedrības intereses, savlaicīgi un nepārtraukti sniedz kvalitatīvus ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos, efektīvi sasniedzot noteiktos darbības rezultātus, veicinot Uzņēmuma stabilitāti un turpmāku attīstību.

Vērtības:

- atbildība - Uzņēmums uzņemas atbildību par katru veicamo uzdevumu,
- efektivitāte - Uzņēmuma darbība vērsta uz resursu efektīvu izmantošanu,
- atvērtība - Uzņēmums ir atvērts jaunām idejām, projektiem un pārmaiņām, kā arī komunikācijai ar klientiem un partneriem.

2.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķi

SIA „Daugavpils ūdens” **stratēģiskais virsmērķis** ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām (turpmāk – Patērētāji).

SIA „Daugavpils ūdens” stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai īsteno šādus tai noteiktos **mērķus:**

1. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai;
2. dzeramā ūdens ieguves, atdzelžošanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana;
3. notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz iztekai ūdenstilpē nodrošināšana;
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana.

Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam 3.daļas “Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020.gadam” 3. apakšnodaļā “Rīcības plāns” uzdevuma “V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi” realizācijai Uzņēmumam ir noteikti divi pasākumi:

1. pasākumā “V2-2-4 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana” sagaidāmais rezultāts ir “Pieejami augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumi; rekonstruēti un paplašināti centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli”;
2. pasākumā “V2-2-5 Nodrošināt notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu un notekūdeņu dūņu pārstrādi” sagaidāmais rezultāts “Dūņu apjoma samazināšanās, dūņu tālāka izmantošana”.

Ievērojot Uzņēmumam noteiktus pasākumus, SIA „Daugavpils ūdens” stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai izvirza arī **5.mērķi**:

5. ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija.

8.tabula

Uzņēmuma nefinanšu mērķi

Stratēģiskais virsmērķis	Mērķis	Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība			
				2017	2018	2019	2020
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem Patērētājiem	1. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzēramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai	1.1. Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātes uzturēšana	Dzēramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzēramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība"			
		1.2. Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"			
	2. dzēramā ūdens ieguves, atdzelžošanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana	2.1. Ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	92.5%	92.7%	92.9%	93.1%
			Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)	86.3%	86.5%	86.7%	86.9%
		2.2. Ūdensapgādes tīklu izbūve	Izbūvēto ūdensapgādes tīklu (bez Judovkas) garums (km)	0.909	0.538	1.039	0.280
			Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums Judovkas rajonā (km)	1.51	5.03	3.52	-
	2.3. Ūdensapgādes tīklu pārbūve un atjaunošana	Pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	1.0	1.0	1.0	1.0	
		Ūdens zudumi (%)	Ūdens zudumu samazināšana / noturēšana tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 20%)				
	3. notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz izteikai ūdenstilpē nodrošināšana	3.1. Kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	91.7%	91.9%	92.1%	92.3%
			Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)	82.2%	82.4%	82.6%	82.8%
		3.2. Kanalizācijas tīklu izbūve	Izbūvēto kanalizācijas tīklu (bez Judovkas) garums (km)	1.260	1.685	1.368	1.367
			Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums Judovkas rajonā (km)	1,44	4,79	3,35	-
		3.3. Kanalizācijas tīklu pārbūve un atjaunošana	Pārbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km)	0.5	0.5	0.5	0.5

8.tabulas turpinājums

Stratēģiskais virsmērķis	Mērķis	Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība			
				2017	2018	2019	2020
	4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana	4.1 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Modernizēta materiāli tehniskā bāze: tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi ¹	7	6	6	5
			Modernizēta materiāli tehniskā bāze: transportlīdzekļi	2	1	1	0
			Pabeigti Uzņēmuma energoefektivitātes pasākumi	2	1	0	0
		4.2. Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Izdevumu apjoms atbilst apstiprinātajam sociāli ekonomiskās attīstības plānam	100%	100%	100%	100%
		4.3. Uzlabota Uzņēmuma naudas plūsma	DAP samazinājums	49	49	48	48
		4.4. Konkurētspējīgu tarifu uzturēšana	Atbilstoši MK noteikumiem koriģēts tarifs	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"			
4.5. Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Personāla resursi ir atbilstoši veicamajam darba apjomam un kvalifikācijas prasībām	100%	100%	100%	100%		
4.6. Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēti klienti par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	100% atbilstoši jauninājumiem un aktualitātēm Faktiskais informācijas apjoms					
5. ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija	5.1. Pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildes kontrole atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem	Realizēto ES līdzfinansēto projektu skaits	0	0	0	2	

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

Uzņēmuma finanšu mērķi

SIA „Daugavpils ūdens” dati par finanšu mērķiem 2017.-2020.gadiem, veicot Uzņēmumam noteiktos uzdevumus stratēģisko mērķu sasniegšanai, ir sniegti 10., 11., 12., 13. un 14.tabulās.

1. SIA “Daugavpils ūdens” plāno saglabāt kopējo ienākumu apjomu 2017.-2020.gados, līdzsvarojot izmaksas ar ienākumiem (sk. 7.tabulu).

Uzņēmuma darbībā novērojama ienākumu no pamatdarbības samazināšanas tendence Stratēģijas termiņa beigās, t.i. 2019. Un 2020.gados (+2,0% 2017.gadā, +2,3% 2018.gadā, -0,5% 2019.gadā un -0,2% 2020.gadā), kas ir saistīta ar pieprasījuma samazinājumu pēc Uzņēmuma pakalpojumiem (sk. 9.tabulu).

9.tabula

SIA “Daugavpils ūdens” ienākumu no pamatdarbības 2015.-2020.gados

	2015.gada fakts	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ienākumi no pamatdarbības, t.sk.	5 307 841	5 333 374	5 439 730	5 567 167	5 538 138	5 528 776
ūdensapgādes pakalpojumi	2 536 130	2 536 115	2 587 912	2 659 249	2 656 407	2 651 465
kanalizācijas pakalpojumi	2 771 711	2 797 259	2 851 818	2 907 918	2 881 731	2 877 311

SPRK padome ar 2014.gada 12.marta lēmumu Nr.35 ir apstiprinājusi SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas stājas spēkā 2014. gada 1. maijā un tiek izmantoti arī ienākumu no pamatdarbības aprēķinā:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.72 EUR/m³ (bez PVN),
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.74 EUR /m³ (bez PVN).

SIA “Daugavpils ūdens” veic saimniecisko izmaksu optimizāciju, lai nerastos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pārskatīšanas nepieciešamība, tomēr pēc 2016. gada rezultātiem un 2017. gada plāna, Uzņēmums atbilstoši esošajām likumdošanas prasībām iesniegs SPRK jaunu tarifa aprēķināšanas projektu.

Ar mērķi palielināt Uzņēmuma ienākumus, SIA “Daugavpils ūdens” plāno saglabāt esošo klientiem sniegto valsts neregulēto, t.i. maksas pakalpojumu, apjomu, un strādāt pie jauniem klientiem sniegto maksas pakalpojumu apjomu palielināšanas 2017.-2020.gados.

2017.gadā ir iepļānots ienākumu no maksas pakalpojumiem palielinājums, kas ir saistīts ar jaunu klientu pieslēgšanu pie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Daugavpils pilsētas domē 2016.gada 27.oktobrī pieņemtu saistošo noteikumi Nr. 41 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” ietvaros (no šīs aktivitātes realizācijas Uzņēmuma iepļānotie ienākumi 2017.gadā ir 300 000 EUR).

2. SIA “Daugavpils ūdens” neplāno būtiski mainīt kopējo izmaksu apjomu 2017.-2020.gados, izņemot 2017.gadu, kad papildus izmaksas ir paredzētas pievadu izbūvei un jaunu klientu pieslēgšanai minēto saistošo noteikumu ietvaros.

3. Uzņēmums plāno nodrošināt debitoru parāda (kā ļoti svarīga naudas plūsmu ietekmējošā faktora) apjoma samazinājumu, uzlabojot debitoru parādu piedziņas pasākumu efektivitāti, tādējādi samazinot debitoru parādu (-3,3% 2017.gadā, -1,2% 2018.gadā, -0,6% 2019.gadā un -0,8% 2020.gadā, t.sk. pircēju un pasūtītāju parādu izmaiņas -1,3% 2017.gadā, -2,5% 2018.gadā, -1,3% 2019.gadā un -1,7% 2020.gadā).

4. SIA “Daugavpils ūdens” plāno piesaistīt līdzekļus Uzņēmuma daļas līdzfinansējumam iepļānota ES KF līdzfinansētā projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstībai Judovkas rajonā realizācijai. Daļu no līdzfinansējumam nepieciešamo līdzekļu SIA “Daugavpils ūdens” plāno segt no Uzņēmuma peļņas.

5. Uzņēmums plāno nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu, lai savlaicīgi un nepārtraukti sniegtu kvalitatīvus ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus, palielinot pārvaldības struktūras efektivitāti un nodrošinot Uzņēmuma darbībai nepieciešamo personāla skaitu. Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā atbildību, veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru nozarē, ir arī svarīga.

2.3. Finanšu pārskatu rādītāji

10.tabula

Bilances rādītāji (aktīvi)

	2015.gada fakts	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ilgtermiņa ieguldījumi						
Nemateriālie ieguldījumi						
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	31 119	33 952	36 232	69 709	56 910	46 704
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	31 119	33 952	36 232	69 709	56 910	46 704
Pamatlīdzekļi						
Zemes gabali, ēkas un būves	46 963 663	46 170 442	45 432 741	44 330 727	43 248 229	45 342 944
Iekārtas un mašīnas	7 642 811	6 500 299	5 579 654	5 630 654	4 806 656	4 076 458
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	180 854	184 001	185 617	224 494	170 523	148 018
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	121 516	181 516	695 971	2 672 027	4 092 276	0
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem						
	54 908 844	53 036 258	51 893 983	52 857 902	52 317 684	49 567 420
Pamatlīdzekļi kopā:	54 939 963	53 070 210	51 930 215	52 927 611	52 374 594	49 614 124
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:						
Apgrozāmie līdzekļi						
Krājumi						
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	26 371	26 371	26 371	26 371	26 371	26 371
Krājumi kopā:	26 371	26 371	26 371	26 371	26 371	26 371
Debitoru parādi						
Pircēju un pasūtītāju parādi	397 072	400 000	395 000	385 305	380 305	373 751
Radniecīgo sabiedrību parādi	383 757	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Citi debitori	17 564	35 117	13 000	13 000	13 000	13 000
Nākamo periodu izmaksas	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Debitoru parādi kopā:	799 673	816 397	789 280	779 585	774 585	768 031
Naudas līdzekļi	864 309	613 062	2 262 760	78 392	115 051	94 685
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 690 353	1 455 830	3 078 411	884 348	916 007	889 087
Aktīvu kopsumma:	56 630 316	54 526 040	55 008 626	53 811 959	53 290 601	50 503 211

Balances rādītāji (pasīvi)

	2015.gada fakts	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Pašu kapitāls						
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)¹	5 679 839	5 679 839	6 024 039	6 409 039	6 728 039	7 030 039
Rezerves:						
likumā noteiktās rezerves	48 066	48 066	48 066	48 066	48 066	48 066
pārējās rezerves	537 168	364 175	537 168	537 168	537 168	537 168
Nesadalītā peļņa:						
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-172 993	292 703	435 669	473 431	527 335	555 440
pārskata gada nesadalītā peļņa	292 703	142 966	37 762	53 904	28 105	29 737
Pašu kapitāls kopā:	6 384 783	6 527 749	7 082 704	7 521 608	7 868 713	8 200 450
Kreditori						
Ilgtermiņa kreditori						
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 087 005	7 393 058	8 825 824	8 069 575	7 404 929	6 740 283
Nākamo periodu ieņēmumi	37 808 934	37 576 011	36 468 075	35 360 139	34 252 203	33 144 267
Ilgtermiņa kreditori kopā:	45 895 939	44 969 069	45 293 899	43 429 714	41 657 132	39 884 550
Īstermiņa kreditori						
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 024 519	693 947	884 460	756 249	664 646	664 646
No pircējiem saņemtie avansi	16 479	16 000	15 500	15 500	15 500	15 500
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	27 571	30 000	31 000	32 000	33 000	34 000
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	45	50	50	50	50	50
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	192 902	200 000	204 000	206 040	210 161	214 364
Pārējie kreditori	168 853	170 000	172 816	526 601	1 517 202	165 454
Nākamo periodu ieņēmumi	1 702 964	1 702 964	1 107 936	1 107 936	1 107 936	1 107 936
Uzkrātās saistības	216 261	216 261	216 261	216 261	216 261	216 261
Īstermiņa kreditori kopā:	4 349 594	3 029 222	2 632 023	2 860 637	3 764 756	2 418 211
Kreditori kopā:	50 245 533	47 998 291	47 925 922	46 290 351	45 421 888	42 302 761
Pasīvu kopsumma:	56 630 316	54 526 040	55 008 626	53 811 959	53 290 601	50 503 211

¹ Pašvaldības līdzfinansējums nepieciešams SIA "Daugavpils ūdens" pamatkapitāla palielināšanai, jauno ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstībai (344 200 EUR 2017.gadā, 385 000 EUR 2018.gadā, 319 000 EUR 2019.gadā, 302 000 EUR 2020.gadā), atbilstoši saskaņotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstības plāniem.

12.tabula

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāju nosaukums	2015. gads	2016. gads	2017. gads	2018. gads	2019. gads	2020. gads
Neto apgrozījums	5 499 448	5 687 806	6 047 862	5 877 295	5 859 266	5 860 904
Pārdodas produkcijas ražošanas izmaksas	-6 377 445	-6 594 740	-6 447 664	-6 266 780	-6 280 716	-6 253 231
Bruto peļņa vai zaudējumi	-877 997	-906 934	-399 802	-389 485	-421 450	-392 327
Administrācijas izmaksas	-635 230	-450 921	-501 303	-494 691	-477 048	-480 616
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2013671	1 702 964	1 107 936	1 107 936	1 107 936	1 107 936
Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	-5 003					
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi						
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-182 840	-182 245	-149 195	-149 956	-161 433	-185 356
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	312 601	162 864	57 636	73 804	48 005	49 637
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0					
Pārējie nodokļi	-19 898	-19 898	-19 874	-19 900	-19 900	-19 900
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi¹	292 703	142 966	37 762	53 904	28 105	29 737

13.tabula

Finanšu rādītāji

	Finanšu rādītāji	2015. gads	2016. gads	2017. gads	2018. gads	2019. gads	2020. gads
1	Bruto peļņas rentabilitāte, % (R1)	-15.97	-12.7	-4.4	-4.24	-4.49	-4.06
2	Neto peļņas rentabilitāte, % (R2)	5.32	2.51	0.62	0.92	0.48	0.51
3	Pašu kapitāla atdeve, % (PKA)	4.58	2.19	0.53	0.72	0.36	0.36
4	Aktīvu atdeve, % (AAt)	0.52	0.26	0.07	0.10	0.05	0.06
5	Aktīvu apgrozība (Aap)	0.0971	0.1043	0.1099	0.1092	0.1099	0.1161
6	Kopējā likviditāte (KL)	0.3886	0.4806	1.1696	0.3091	0.2433	0.3677
7	Saistību attiecība pret pašu kapitālu (S/PK)	7.8696	7.353	6.7666	6.1543	5.7725	5.1586
8	Saistību īpatsvars bilancē (SB)	0.8873	0.8803	0.8712	0.8602	0.8523	0.8376
9	Debitoru apmaksas periods (DAP)	53.3515	51.8535	48.4528	48.7159	48.4081	48.0348
10	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (PK/II)	0.1162	0.123	0.1364	0.1421	0.1502	0.1653

¹ SIA "Daugavpils ūdens" plāno novirzīt visu peļņu Uzņēmuma attīstībai, t.i. ES līdzfinansētā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" izmaksu daļas segšanai (projekta izmaksu indikatīvā summa 4 501 388 EUR (bez PVN))

14.tabula

Naudas plūsmas plāns

	2015.gad a fakts	2016.gad a plāns	2017.gad a plāns	2018.gad a plāns	2019.gad a plāns	2020.gad a plāns
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības						
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	312 601	162 864	57 636	73 804	48 005	49 637
Korekcijas:						
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumi nolietojumam	2 490 261	2 291 907	1 776 816	1 795 490	1 821 819	1 855 720
nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	-1 976 836	-1 702 964	-1 107 936	-1 107 936	-1 107 936	-1 107 936
peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	0	0	0	0	0
uzkrājumu izmaiņas	10 292	0	0	0	0	0
procentu izmaksas	182 840	182 245	149 195	149 956	161 433	185 356
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms izmainām apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās	1 019 158	934 052	875 711	911 314	923 321	982 777
Krājumu (palielinājums) vai samazinājums	-1 039	0	0	0	0	0
Debitoru parādu (palielinājums) vai samazinājums	8 353	-16 724	27 117	9 695	5 000	6 554
Kreditoru parādu palielinājums vai (samazinājums)	36 170	17 869	85 732	-1 575 407	422 157	2 730 611
Bruto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 062 642	935 197	988 560	-654 398	1 350 478	3 719 942
Samaksātie procenti	-194 743	-182 245	-149 195	-149 956	-161 433	-185 356
Samaksātais nekustama īpašuma nodoklis	-19 898	-19 898	-19 898	-19 900	-19 900	-19 900
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	848 001	733 054	819 467	-824 254	1 169 145	3 514 686
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem						
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-5 261 357	-422 154	-602 535	-581 158	-382 738	-4 470 887
Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	-5 261 357	-422 154	-602 535	-581 158	-382 738	-4 470 887
Naudas plūsma no finanšu darbības						
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	93 834	1 462 372			0	1 775 050
Saņemtie aizņēmumi	5 034 920	0	2 317 226			
Atmaksātie aizņēmumi	-419 016	-2 024 519	-884 460	-778 956	-749 748	-839 215
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	4 709 738	-562 147	1 432 766	-778 956	-749 748	935 835
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/ (samazinājums)	296 382	-251 247	1 649 698	-2 184 368	36 659	-20 366
Nauda un tās ekvivalentu pārskata gada sākumā	567 927	864 309	613 062	2 262 760	78 392	115 051
Nauda un tās ekvivalentu pārskata gada beigās	864 309	613 062	2 262 760	78 392	115 051	94 685

2.5. Risku analīze

15.tabula

Uzņēmuma risku analīze

Riska kategorija veids	Pakāpe	Uzdevumi risku novērtēšanai / samazināšanai
Ražošanas riski		
Notekūdeņu dūņu pārstrādes pārtraukšana uz SIA "AD Biogāzes stacija"	<p>Šobrīd Uzņēmums ir pilnīgi atkarīgs no privāta uzņēmuma SIA „AD Biogāzes stacija”. Gadījumā, ja SIA „AD Biogāzes stacija” pārtrauks pieņemt Uzņēmuma notekūdeņu dūņas uz pārstrādi, Uzņēmuma darbība būs apdraudēta</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs likumīgi turpināt notekūdeņu attīrīšanu</p> <p>Riska varbūtība: zema Riska ietekme: augsta Riska pakāpe: augsta</p>	Uzņēmumam un pašvaldībai ir jāatrod alternatīvie notekūdeņu dūņu pārstrādes varianti. Ideāli noorganizēt dūņu pārstrādi pašu spēkiem, piemēram organizēt dūņu kompostēšanu. Būtu arī lietderīgi diversificēt dūņu noieta privātiem pārstrādātājiem.
Tirgus riski¹		
Iedzīvotāju patēriņa samazināšanas risks	<p>Fiziskās personas (iedzīvotāji) nodrošina apmērām 2/3 daļas Uzņēmuma apgrozījuma. Uzņēmuma pieredze rāda, ka pēdējos gados iedzīvotāju patēriņš lēnām samazinājās, kaut arī pēdējā gada dinamikā dod cerības uz šī procesa stabilizāciju un pat uzlabošanu. Šis pieņēmums tika ņemts vērā, aprēķinot stratēģijas finansiālo daļu. Gadījumā, ja pieņēmums tomēr ir pārāk optimistisks, pastāv risks, ka ieņēmumi būs ievērojami mazāki.</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs nodrošināt peļņas plānu, kā arī pat var nonākt zaudējumos.</p> <p>Riska varbūtība: vidēja Riska ietekme: augsta Riska pakāpe: augsta</p>	Iedzīvotāju patēriņš ir lielā mērā ārējais faktors un nav Uzņēmuma tiešā kontrolē. Acīmredzot, sastopoties ar šo risku, Uzņēmumam nāksies vai nu samazināt investīciju aktivitāti (kas realizējot ES līdzfinansēto projektu programmas ir krietni nevēlams), vai griezties pie SPRK ar tarifa palielināšanas projektu.

¹ Riski, kuri saistīti ar Uzņēmuma noieta tirgus – patērētājiem un konkurentiem

15.tabulas turpinājums

Riska kategorija veids	Pakāpe	Uzdevumi risku novērtēšanai / samazināšanai
Komerccabiedrību patēriņa samazināšanas risks	<p>Kā jau tika minēts agrāk, komercsabiedrības un iestādes nodrošina apmērām 1/3 daļu no Uzņēmuma apgrozījuma.</p> <p>levērojot iepriekšējo pieredzi un esošo informāciju, izstrādājot stratēģiju, Uzņēmums ļoti piesardzīgi novērtē šī segmenta turpmāku patēriņu, pat iekļaujot patēriņa samazinājumu.</p> <p>Gadījumā, ja pieņēmums tomēr ir pārāk optimistisks, kas ir iespējams patēriņa nevienmērīguma segmentā dēļ, pastāv risks, ka ieņēmumi būs mazāki.</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs nodrošināt peļņas plānu, kā arī pat var nonākt zaudējumos.</p> <p>Riska varbūtība: vidēja Riska ietekme: vidēja Riska pakāpe: vidēja</p>	Sk. iepriekšējo punktu
Jauno pieslēgumu izveidošanas plānotās dinamikas neprecizitāte	<p>Ienākumu prognoze daļēji balstās arī uz plānoto jaunu pieslēgumu izveidošanas dinamiku. It īpaši tas ir svarīgi plānotā ES Struktūrfonda līdzfinansēta projekta realizācijai. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, gadījumā, ja Uzņēmums nespēs nodrošināt faktiskus pieslēgumus plānotajā apjomā, tas var ietekmēt projekta atbalsta likmi.</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs nodrošināt peļņas plānu. Var būt arī liela ietekme uz likviditāti.</p> <p>Riska varbūtība: vidējā Riska ietekme: vidējā Riska pakāpe: vidējā</p>	Ir jāturpina programma klientu piesaistei, t.sk. ar pašvaldības atbalstu. Ir jāievieš decentralizētas kanalizācijas regulējums, kura nodrošinātu visu ģenerējamo notekūdeņu attīrīšanu uz godīgiem nosacījumiem.
Finanšu riski		
Resursu sadārdzinājuma riski, t.sk. darbaspēka sadārdzinājums	<p>Uzņēmuma pamata resursi var sadārdzināties, t.sk. elektroenerģija</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs nodrošināt peļņas plānu. Var būt arī liela ietekme uz likviditāti.</p> <p>Riska varbūtība: vidēja Riska ietekme: vidēja Riska pakāpe: zema</p>	Gadījumā, ja šis risks iestāsies, Uzņēmumam būs jāprecizē pakalpojuma tarifi.

15.tabulas turpinājums

Brīvu līdzekļu trūkums tīklu attīstības programmai	<p>Lai sekmīgi realizētu ieplānoto tīklu attīstību pilnā apjomā, Uzņēmumam ir nepieciešams pašvaldības atbalsts, jo finansiālie rādītāji norāda uz iespējamām likviditātes problēmām bez pašu kapitāla palielināšanas. Analīze norāda uz ierobežotām Uzņēmuma spējām finansēt nepieciešamos apgrozījuma līdzekļus ar kredītresursu palīdzību.</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs pilnā apjomā realizēt tīklu attīstības plānus.</p> <p>Riska varbūtība: augsta Riska ietekme: vidēja Riska pakāpe: vidēja</p>	<p>Gadījumā, ja pašvaldības atbalsts pašu kapitāla palielināšanas veidā netiks piešķirts, Uzņēmumam būs jāsamazina tīklu attīstības plāni līdz līmenim, kuru tas ir spējīgs nodrošināt.</p>
Politiskie riski		
Nozares regulējošās likumdošanas izmaiņas	<p>Pašlaik notiek aktīvais darbs pie nozares regulējuma pilnveidošanas. Gadījumā, ja tiks mainīti galvenie Uzņēmuma darbības nosacījumi, tas var ietekmēt Uzņēmuma ieņēmumus un izdevumus. Situācijas, ja Uzņēmumam būs jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana, var rasties nepieciešamība pēc papildus izdevumiem, t.sk. jaunas tehnikas iegādei.</p> <p>Rezultāts: Uzņēmums nespēs nodrošināt peļņas plānu. Var būt arī liela ietekme uz likviditāti.</p> <p>Riska varbūtība: zema Riska ietekme: vidēja Riska pakāpe: zema</p>	<p>Ir jāseko normatīvu aktu pilnveidošanas procesam, ir arī jāmēģina ietekmēt šis process.</p>

3. UZŅĒMUMA VEICAMIE UZDEVUMI NOTEIKTO MĒRĶU SASNIEGŠANAI

SIA „Daugavpils ūdens” veicamo uzdevumu apraksts noteikto mērķu sasniegšanai ir sniegts 16. tabulā.

16.tabula

Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem Patērētājiem					
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai					
1.1. Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātes uzturēšana	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji atbilst MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība”	Atbilst 100%	Atbilst 100%	2017.-2020.	ŪKKL, 15 darbinieki
1.2. Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji atbilst MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”	Atbilst 100%	Atbilst 100%	2017.-2020.	
2. Dzeramā ūdens ieguves, atdzelžošanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana					
2.1. Ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Palielinās centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	92,4% (2016.gada 6 mēneši)	93,1%	2020.	
	Palielinās centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)	86,1% (2016.gada 6 mēneši)	86,9%	2020.	
2.2. Ūdensapgādes tīklu izbūve	Palielinās izbūvēto ūdensapgādes tīklu (bez Judovkas) garums (km)	-	2,766	2020.	ŪKT, 44 darbinieki Tehniskās nodaļa (turpmāk – TN), 7 darbinieki 381 760 EUR*
	Palielinās izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km) Judovkas rajonā	0	10,06	2019.	1 650 856 EUR*
2.3. Ūdensapgādes tīklu pārbūve un atjaunošana	Palielinās pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	1,04 (2015.gads)	4,00	2020.	ŪKT, 44 darbinieki TN, 7 darbinieki
	Ūdens zudumi (%) samazinās / noturas tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 20%)	13,4% (2016.gada 11 mēneši)	zem 20%	2017.-2020.	ŪKT, 44 darbinieki
3. Notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz izteikai ūdenstilpē nodrošināšana					
3.1. Kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Palielinās centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	91,5% (2016.gada 6 mēneši)	92,3%	2020.	

16.tabulas turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
	Palielinās centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)	82,1% (2016.gada 6 mēneši)	82,8%	2020.	
3.2. Kanalizācijas tīklu izbūve	Palielinās izbūvēto kanalizācijas tīklu (bez Judovkas) garums (km)	-	5,680	2020.	ŪKT, 44 darbinieki Tehniskās nodaļa (turpmāk – TN), 7 darbinieki 968 440 EUR*
	Palielinās izbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km) Judovkas rajonā	0	9,58	2019.	2 850 532 EUR*
3.3. Kanalizācijas tīklu pārbūve un atjaunošana	Palielinās pārbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km)	0,46 (2015.gads)	2,00	2020.	ŪKT, 44 darbinieki TN, 7 darbinieki
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana					
4.1. Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Modernizēta materiāli tehniskā bāze: tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi ¹	-	24	2017.-2020.	2017. 117 600 EUR* 2018. 97 000 EUR* 2019. 44 300 EUR* 2020. 75 000 EUR*
	Modernizēta materiāli tehniskā bāze: transportlīdzekļi	-	4	2017.-2020.	2017. 15 000 EUR* 2018. 55 000 EUR* 2019. 8 000 EUR*
	Uzlabojas Uzņēmuma energoefektivitāte (enerģijas ietaupošo risinājumu izmantošana Uzņēmuma teritorijas Ūdensvada ielā 3 un Daugavas ielā 32 apgaismojumā)	0%	100%	2020.	23 000 EUR*
4.2. Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Izdevumu apjoms atbilst apstiprinātajam sociāli ekonomiskās attīstības plānam	100,09% (2016.gada 6 mēneši)	100%	2017.-2020.	
4.3. Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabota debitoru parādu atgūšana	52	DAP samazinājums	2017.-2020.	
4.4. Uzturēt konkurētspējīgus tarifus	Nodrošināti darbības veikšanai atbilstoši un lietotājiem pieņemami tarifi	0.72 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m ² kanalizācijas tarifs	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam koriģēts tarifs	2017.-2020.	
4.5. Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Personāla resursi ir atbilstoši veicamajam darba apjomam un kvalifikācijas prasībām	100% darbinieku ir atestēti saskaņā ar Uzņēmuma iekšējo kārtību	100%	2017.-2020.	
4.6. Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēti klienti par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	-	100% atbilstoši jauninājumiem un aktualitātēm Faktiskais informācijas apjoms	2017.-2020.	Reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialisti

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

16.tabulas turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
5. Ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija					
5.1. Pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildes kontrole atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem	Projekta IWAMA par NAI pārvaldības sistēmas darbības uzlabošanu realizācija INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros	-	Uzlabota NAI pārvaldības sistēmas darbība	2020.	126 849 EUR*
	Projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija	Faktiskais pieslēgumu skaits 0	Pieslēgumu skaits 356*	2020.	4 501 388 EUR*
	Projekta notekūdeņu dūņu pārstrādei un apsaimniekošanai realizācija		Uzsākta projekta realizācija	2020.	4 183 357 EUR*
	Projekta Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Nīderkūnu, Mežciema un Viduspoguļankas mikrorajonos, Daugavpils pilsētas robežās realizācija		Uzsākta projekta realizācija	2020.* Projekta realizācija līdz 2024.gadam	14 910 912 EUR*
	Projektu ar integrētām teritoriju investīcijām realizācija		Pabeigti projekti	2018.	6 080 790 EUR*

* Indikatīvais rādītājs

4. STRATĒGIJAS ATBALSTA POLITIKA

17.tabula

Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Stratēģiskais mērķis / Uzdevumi	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Uzraudzības veikšanas biežums	Rādītāja noteikšanas metodika
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem Patērētājiem					
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai					
1.1. Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji atbilst MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība"	Atbilst 100%	Atbilst 100%	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Pārbaužu skaits / atbilstību skaits*100 = izpildes %
1.2. Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji atbilst MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"	Atbilst 100%	Atbilst 100%		
2. Dzeramā ūdens ieguves, atdzelžošanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana					
2.1. Ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Palielinās centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	92,4% (2016.gada 6 mēneši)	93,1%	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz VARAM metodikas un ieteikumiem ūdenssaimniecības investīciju projektu rezultātu un ūdenssaimniecības sistēmu raksturojošo rādītāju novērtēšanai (publicēta VARAM mājaslapā http://varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020/531//Metodik_a_4_v_2sejums.docx), ievērojot LR PMLP Iedzīvotāju reģistrā sniegto informāciju par deklarētajiem iedzīvotājiem
	Palielinās centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)	86,1% (2016.gada 6 mēneši)	86,9%		
2.2. Ūdensapgādes tīklu izbūve	Palielinās izbūvēto ūdensapgādes tīklu (bez Judovkas) garums (km)	-	2,766	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību
	Palielinās izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km) Judovkas rajonā	0	10,06	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību
2.3. Ūdensapgādes tīklu pārbūve un atjaunošana	Palielinās pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	1,04 (2015.gads)	4,00	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību
	Ūdens zudumi (%) samazinās / noturas tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 20%)	13,4% (2016.gada 11 mēneši)	zem 20%	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100

17.tabulas turpinājums

Stratēģiskais mērķis / Uzdevumi	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Uzraudzības veikšanas biežums	Rādītāja noteikšanas metodika
3. Notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz iztecai ūdenstilpē nodrošināšana					
3.1. Kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Palielinās centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	91,5% (2016.gada 6 mēneši)	92,3%	2020.	Rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz VARAM metodikas un ieteikumiem ūdenssaimniecības investīciju projektu rezultātu un ūdenssaimniecības sistēmu raksturojošo rādītāju novērtēšanai (publicēta VARAM mājaslapā http://varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020/531//Metodika_4_v_2sejums.docx), ievērojot LR PMLP ledzīvotāju reģistrā sniegto informāciju par deklarētajiem iedzīvotājiem
	Palielinās centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)	82,1% (2016.gada 6 mēneši)	82,8%	2020.	
3.2. Kanalizācijas tīklu izbūve	Palielinās izbūvēto kanalizācijas tīklu (bez Judovkas) garums (km)	-	5,680	2020.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot izbūvēto kanalizācijas tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību
	Palielinās izbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km) Judovkas rajonā	0	9,58	2019.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot izbūvēto kanalizācijas tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību
3.3. Kanalizācijas tīklu pārbūve un atjaunošana	Palielinās pārbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km)	0,46 (2015.gads)	2,00	2020.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot pārbūvēto kanalizācijas tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana					
4.1 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Modernizēta materiāli tehniskā bāze: tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi ¹	-	24	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu
	Modernizēta materiāli tehniskā bāze: transportlīdzekļi	-	4	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot transportlīdzekļu skaitu
	Uzlabojas Uzņēmuma energoefektivitāte (enerģijas ietaupošo risinājumu izmantošana Uzņēmuma teritorijas Ūdensvada ielā 3 un Daugavas ielā 32 apgaisojumā)	0%	100%	2020.	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot enerģijas ietaupošo lampu skaitu un salīdzinot tos ar kopējo lampu skaitu
4.2. Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācija	Izdevumu apjoms atbilst apstiprinātajam sociāli ekonomiskās attīstības plānam	100,09% (2016.gada 6 mēneši)	100%	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā

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

17.tabulas turpinājums

Stratēģiskais mērķis / Uzdevumi	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Uzraudzības veiktības biežums	Rādītāja noteikšanas metodika
4.3. Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabota debitoru parādu atgūšana	52	48	2017.-2020.	Rādītājs tiek aprēķināts, reizinot vidējo debitoru rādītāju ar dienu skaitu periodā un dalot ar neto apgrozījumu
4.4. Uzturēt konkurētspējīgus tarifus	Nodrošināti darbības veikšanai atbilstoši un lietotājiem pieņemami tarifi	0.72 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m ² kanalizācijas tarifs	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam koriģēts tarifs	2017.-2020.	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2
4.5. Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Personāla resursi ir atbilstoši veicamajam darbam un kvalifikācijas prasībām	100% darbinieku ir atestēti saskaņā ar Uzņēmuma iekšējo kārtību	100%	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma darbinieku atestācijas rezultātiem
4.6. Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēti klienti par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	-	100% atbilstoši jauninājumiem un aktualitātēm Faktiskais informācijas apjoms	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas
5. Ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija					
5.1. Pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildes kontrole atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem	Projekta IWAMA par NAI pārvaldības sistēmas darbības uzlabošanu realizācija INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros	-	Uzlabota NAI pārvaldības sistēmas darbības	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu
	Projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija	Faktiskais pieslēgumu skaits 0	Pieslēgumu skaits 356*	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek aprēķināts, saskaitot faktisko pieslēgumu skaitu Judovkas rajonā, Daugavpilī
	Projekta notekūdeņu dūņu pārstrādei un apsaimniekošanai realizācija		Uzsākta projekta realizācija	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu
	Projekta Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Niderkūnu, Mežciema un Viduspoguļankas mikrorajonos, Daugavpils pilsētas robežās realizācija		Uzsākta projekta realizācija	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu

17.tabulas turpinājums

Stratēģiskais mērķis / Uzdevumi	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Uzraudzības veikšanas biežums	Rādītāja noteikšanas metodika
	Projektu ar integrētām teritoriju investīcijām realizācija		Pabeigti projekti	Atskaitoties par Rīcības plāna izpildi	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu

SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis



Ģ.Kolendo

**Pārskats par noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā
(2014.-2016.gadā)**

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret iepriekšējiem
I.mērķis - Nodrošināt kvalitatīvu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvu pārvaldīšanu				
1.1. Organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Daugavpils pilsētā, Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos.	Nodrošināti kvalitatīvi ūdensapgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi	100%	100%	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir rekonstruēti un paplašināti Projekta realizācijas rezultātā, palielinot ūdensvada un kanalizācijas tīklu garumu, nodrošinot kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.
	Nodrošināta ūdensvada tīklu kvalitatīva apkalpošana	241 km	275 km	Par Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti liecina Uzņēmuma spēja nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību, kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu jomā nodrošināt ūdens uzraudzību un kontroli, kā arī Uzņēmuma spēja noturēt ūdens zudumus tehniski pamatota līmeņa ietvaros
	Nodrošināta kanalizācijas tīklu kvalitatīva apkalpošana	198 km	242 km	
1.2. Palielināt pakalpojumu apjomu un pieejamību, kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildi atbilstoši ES līdz finansētajiem projektiem	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Grīva un Jaunie Stropi (sistēmas 1 un 7)	12,607 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 11,241 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 2 jaunas KSS	12,8 km ūdensvada, 11,1 km kanalizācijas, 2 KSS	Pakalpojumu apjomu palielināšanas iespējas un pieejamība ir uzlabota Projekta realizācijas rezultātā. Pie sasniedzamo rezultātu rādītājiem norādīti faktiski izpildīti būvdarbu apjomi.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2,3,4,5)	11,907 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 10,510 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 7 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas	12,0 km ūdensvada, 10,8 km kanalizācijas, 7 KSS	

1.pielikuma turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret ieplānotajiem
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma - 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II”	4,316 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 8,601 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 1 III pacēluma sūkņu stacija; 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas; 5,146 km rekonstruēti maģistrālie ūdensvadi	4,3 km ūdensvada, 8,6 km kanalizācijas, Izbūvēta viena III pacēluma sūkņu stacija ciemats “Križi”, Daugavpils un 3 KSS, 5,1 km maģistrālie ūdensvadi	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Jaunbūve, Gubištes ezers (sistēmas 8,9,10,11,12)	7,116 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 10,765 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 9 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas	7,1 km ūdensvada, 10,3 km kanalizācijas, 8 KSS	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13,14,15)	1,4 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 3,1 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana	1,4 km ūdensvada, 2,8 km kanalizācijas	
	Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija	2,0 km rekonstruēti kanalizācijas kolektori; 1 uzkrāj rezervuārs; 5,3 km rekonstruēti spiedvadi; 0,92 km dīķera pāri Daugavas upei rekonstrukcija; 0,34 km dīķera pāri Lauceses upei rekonstrukcija		ES līdzfinansēta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” realizācijas gaitā attiecīgā rezultāta sasniegšanai būvdarbi tika sadalīti*.

1.pielikuma turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret ielānotājiem
	* Maģistrālo kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija un rezervuāra izbūve (komponents Nr.D.K-15)		1,9 km kanalizācijas kolektoru, 1 kanalizācijas rezervuārs	
	* Esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (komponents Nr.D.K-17)		4,8 km kanalizācijas spiedvadu	
	* Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Laucese upēm rekonstrukcija		1.2 km kanalizācijas spiedvadu (dīķeru)	
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos		0,2 km ūdensvada, 0,8 km kanalizācijas	Pamatojoties uz grozījumiem, projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā" tika iekļauta papildus aktivitāte.
1.3. Veicināt pievienošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	Palielināts ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu skaits	Pieslēgumu skaita pieaugums	2014.gadā 156 jaunie ūdensvada pieslēgumi, 170 jaunie kanalizācijas pieslēgumi; 2015.gadā 187 jaunie ūdensvada pieslēgumi, 218 jaunie kanalizācijas pieslēgumi; 2016.gada 6 mēnešos 39 jaunie ūdensvada pieslēgumi, 43 jaunie kanalizācijas pieslēgumi	
1.4. Uzkrāto un apstrādāto dūņu pārstrādes projekta izstrāde	Efektīvs, videi draudzīgs dūņu izmantošanas risinājums	Izstrādāts un akceptēts projekts	Izstrādāts skiču projekts	Kompostēšanas laukuma skiču projekta un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas laikā pašvaldības prioritātes ir mainījušās, un Uzņēmumam nākas atteikties no skiču projekta izstrādāšanas iepriekš norādītajā vietā, panākot vienošanos ar līguma izpildītāju par skiču projekta tehnoloģiskās daļas pabeigšanas bez piesaistīšanas konkrētajai vietai.

1. pielikuma turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret iepriekšējiem
1.5. Uzlabot finanšu vadību, efektīvi un lietderīgi izmantojot kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus.	Finanšu līdzekļu efektīva-izmantošana	Uzlaboti finanšu rādītāji	2014.gadā DP - 3,8%, R1 -13,02% R2 -5,05% M 0,9021 PKA 4,52% 2015.gadā DP -16,67% R1 -15,97% R2 5,32% M 1,5837 PKA 4,58% 2016.gada 6 mēnešos DP + 1,81% R1 - 10,92% R2 + 9,07% M 1,2623 PKA 3,85%	Debitoru (fizisko personu) parādu izmaiņas pārrēķinātas, ievērojot izmaiņas Uzņēmuma debitoru struktūrā un grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, ievērojot kurus SIA "Daugavpils ūdens" 2015.gadā noslēdza līgumus ar daudzdzīvokļu māju kopībām "Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un tiešo maksājumu pieņemšanu". Pārējie rādītāji ir aktualizēti, ievērojot apstiprinātos gada pārskatus par 2014. un 2015.gadu.
	Ekonomiski pamatoti saimnieciskās darbības izdevumi	Izmaksas ir atbilstošas izejvielu un resursu cenām	2014.gadā 94,07%; 2015.gadā 99,54%; 2016.gada 6 mēnešos 100,09%	Attiecīgais rādītājs tika novērtēts, lai izdevumu apjoms attiecīgajā periodā atbilstu apstiprinātajam sociāli ekonomiskās attīstības plānam.
2.mērķis – Īstenot un pilnveidot atbilstošas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei				
2.1.Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību	Savlaicīgi un operatīvi novērštas avārijas situācijas	Vidējais reaģēšanas laiks ūdensvada avārijas gadījumā < 2 stundas Vidējais novēršanas laiks ūdensvada avārijas gadījumā < 3 stundas 30 minūtes Vidējais cauruļvadu aizdambējuma novēršanas laiks avāriju gadījumā kanalizācijas tīklos < 1 stunda	2014.gadā 36 minūtes; 2015.gadā 40 minūtes; 2016.gada 6 mēnešos 40 minūtes 2014.gadā 3 stundas 14 minūtes; 2015.gadā 3 stundas 43 minūtes; 2016.gada 6 mēnešos 3 stundas 13 minūtes 2014.gadā 1 stunda 10 minūtes; 2015.gadā 1 stunda 11 minūtes; 2016.gada 6 mēnešos 1 stunda 10 minūtes	Ievērojot reālās Uzņēmuma iespējas, apstiprinot rīcības plānus 2014.-2016. gadiem prasība par vidējo cauruļvadu aizdambējuma novēršanas laiku avāriju gadījumā kanalizācijas tīklos tika grozīta uz 1 stundu un 15 minūtēm.

1.pielikuma turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret ieplānotajiem
	Nepārtraukta 4 ūdensgūtņu eksploatācijas un novērošanas urbumu, ūdens attīrīšanas iekārtu, otrās pacēluma stacijas, 18 ūdens spiediena paaugstināšanas staciju un ūdensvada sadales tīklu darbība	100%	100%	Projekta realizācijas rezultātā ūdensgūtņu skaits samazinājās līdz 3, tika izbūvēta trešā pacēluma stacija un ūdensvada tīkli tika rekonstruēti un paplašināti.
	Nepārtraukta kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu, 31 kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas sadales tīklu darbība	100%	100%	Projekta realizācijas rezultātā kanalizācijas sūkņu staciju skaits pieauga līdz 54 un kanalizācijas tīkli tika rekonstruēti un paplašināti.
	Regulāri kontrolēti un remontēti tīkli un infrastruktūras objekti	100%	100%	2014.gadā pārlikti 650 m ielu ūdensvada tīklu, 810 m ūdensvada tīklu ievadu un 602 m kanalizācijas tīklu; 2015.gadā pārlikti 284 m ielu ūdensvada tīklu, 758 m ūdensvada tīklu ievadu un 462 m kanalizācijas tīklu; Informāciju par remontēto tīklu garumiem ŪKT apkopo reizi gadā
2.2 Nodrošināt saistošo noteikumu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu jomā izpildes kontroli	Regulāri kontrolēti dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesi	Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem	2014.gadā 198; 2015.gadā 222; 2016.gada 6 mēnešos 71	Nodrošināts attiecīgais dzeramā ūdens izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs, ūdens rezervuāros, ūdens attīrīšanas iekārtās tīklos, ūdensapgādes tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība"
		Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem	2014.gadā 1052; 2015.gadā 1052; 2016.gada 6 mēnešos 503	
		Izmeklēšanas paraugu skaits ūdens rezervuāros saskaņā ar ikgadējiem plāniem	2014.gadā 34; 2015.gadā netika mērīts; 2016.gada 6 mēnešos netika mērīts	

1.pielikuma turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret iepilnotajiem
	Regulāri kontrolētas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar ikgadējiem plāniem	2014.gadā 315; 2015.gadā 343; 2016.gada 6 mēnešos 173 2014.gadā 400; 2015.gadā 391; 2016.gada 6 mēnešos 192	Nodrošināts attiecīgo izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu tīklos un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar ikgadējiem plāniem atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
2.3. Nodrošināt ūdens uzraudzību un kontroli	Nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte	Atbilst Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu prasībām, dzeramā ūdens kvalitātes normām	100%	Nodrošināts attiecīgais dzeramā ūdens izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs, ūdens rezervuāros, ūdens attīrīšanas iekārtās tīklos, ūdensapgādes tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība"
	Pilnveidoti kvalitātes kontroles laboratorijas pakalpojumi	Veikto kontroles pakalpojumu skaita palielinājums	2014.gadā 14 422; 2015.gadā 13 578	Informāciju par veikto kontroles pakalpojumu skaitu ŪKKL apkopo reizi gadā
2.4. Samazināt ūdens zudumus	Samazināti ūdens zudumi	Ūdens zudumu noturēšana tehniski pamatota līmeņa ietvaros (20%)	2014.gadā 15,5%; 2015.gadā 12,8%; 2016.gada 6 mēnešos 15,9%	Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija iepriekš realizēto ES līdzfinansēto projektu ietvaros un regulāra tīklu un ūdensapgādes infrastruktūras objektu stāvokļa kontrole un remonts, kā arī savlaicīga Uzņēmuma reakcija uz avārijas situācijām un to novēršana ūdensapgādes tīklos ļauj noturēt ūdens zudumus tehniski pamatota robežās (20%)
3.mērķis - Nodrošināt personāla kompetences attīstību, atbilstību un pēctecību noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei				
3.1.Paaugstināt personāla kvalifikāciju un motivāciju	Personāla izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst ieņemamajam amatam	100%	100%	
	Atestēti darbinieki saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana"	100%	100%	2014.gadā atestēti 106 darbinieki no 106, kas piedalījās atestācijā (vadītāji un speciālisti); 2015.gadā atestācija nenotika; 2016.gada 172 / 172 (izpildītāji)
3.2. Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu	Nodrošināta droša darba vide	Traumu skaits 0	2014.gadā 0; 2015.gadā 0; 2016.gada 6 mēnešos 0	

1.pielikuma turpinājums

Uzdevumi	Sasniedzamie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Izpilde 2014.-2016. gados	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm un rādītāju izmaiņām pret iepriekšējiem
4.mērķis - Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā				
4.1. Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm atbilstoši savai kompetencei	Savlaicīgi saņemta informācija darbības nodrošināšanas jautājumos	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniegta pieprasītā informāciju	Nodrošināta informācijas apmaiņa normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā	Publiskotās informācijas apjoms, paziņojumi masu medijos un Uzņēmuma mājas lapā nodrošināja savlaicīgu sabiedrības informēšanu par aktualitātēm un procesu norisēm ūdensapgādes jomā.
4.2. Veicināt Uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēta sabiedrība par aktualitātēm.	Izdotas preses relīzes, publicēti raksti, sludinājumi, organizēti raidījumi masu informācijas līdzekļos; aktualizēta interneta mājas lapa www.daugavpils.udens.lv	Izdotas 15 preses relīzes, 17 raksti, 16 paziņojumi, 12 sludinājumi, 9 radio raidījumi, 15 TV raidījumi, izdotas 24 informācijas lapas	
4.3. Izglītēt sabiedrību par ūdens ieguvī, kvalitāti kā veselības uzturēšanas priekšnosacījumu	Izglītota sabiedrība par ūdens ieguvī, apsaimniekošanu, kvalitāti.	SIA „Daugavpils ūdens” objektu, t.sk. muzeja, ūdensgūtņu un NAI apmeklējuma skaits gadā - 20 grupas (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un Uzņēmuma viesiem)	2014.gadā 27 grupas; 2015.gadā 26 grupas; 2016.gada 6 mēnešos 17 grupas	
		Organizēti un novadīti pasākumi bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	Organizēti un novadīti 4 pasākumi	
	Publiskots vadības gada pārskats par iepriekšējo gadu	Sagatavots pārskats	Nodrošināta informācijas apmaiņa normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā	

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

N.p.k.	Rādītāju nosaukums	2015.gada fakts	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
1	Ienākumi kopā, EUR, no tiem:	7 513 119	7 390 770	7 155 798	6 985 231	6 967 202	6 968 840
1.1.	no pamatdarbības	5 307 841	5 333 374	5 439 730	5 567 167	5 538 138	5 528 776
1.2.	pārējie ienākumi	228 442	354 432	608 132	310 128	321 128	332 128
1.3.	Ienākumi no investīcijām	1 976 836	1 702 964	1 107 936	1 107 936	1 107 936	1 107 936
2	Ražošanas izmaksas kopā, EUR, no tiem:	7 220 416	7 247 804	7 118 036	6 931 327	6 939 097	6 939 103
2.1	Atlīdzība	2 796 832	2 860 862	2 898 390	2 898 390	2 898 390	2 898 390
	pamatalga	2 271 573	2 314 800	2 345 163	2 345 163	2 345 163	2 345 163
	darba devēja VSA obligātās iemaksas	525 259	546 062	553 227	553 227	553 227	553 227
2.2	Preces un pakalpojumi	1 933 323	2 095 035	2 442 830	2 237 447	2 218 888	2 184 993
2.2.1.	Darba un dienesta komandējumi, mācību, dienesta, darba braucieni	3 485	2 474	1 684	1 500	1 550	1 550
2.2.2.	Pakalpojumi	244 380	376 236	710 625	532 555	488 535	468 204
2.2.3.	Energoresursi	822 594	833 200	838 713	850 150	850 160	850 170
	elektroenerģija	697 909	680 602	722 877	723 502	723 502	723 502
	siltumenerģija	88 026	113 554	81 701	87 554	87 554	87 554
	ūdensapgāde	16 078	16 380	15 408	16 394	16 404	16 414
	dabas gāze	20 581	22 664	18 727	22 700	22 700	22 700
2.2.4.	Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un inventārs (izņemot pamatlīdzekļus) t.sk.:	511 663	529 960	538 658	499 305	513 229	475 732
	degviela	99 945	68 753	67 750	72 753	74 753	76 753
	smērvielas	1 911	4 115	0	0	0	0
2.2.5.	nodokļu un nodevu maksājumi	171 031	170 920	203 955	203 981	203 981	203 981
2.2.6.	Procentu maksājumi	180 170	182 245	149 195	149 956	161 433	185 356
2.3	Pamatlīdzekļu nolietojums	2 490 261	2 291 907	1 776 816	1 795 490	1 821 819	1 855 720
3	Peļņa +, vai zaudējumi -, bez noliet. un bez ienāk. no invest.	806 128	731 909	706 642	741 458	741 988	777 521
4	Peļņa +, vai zaudējumi -, ar nolietojumu¹	292 703	142 966	37 762	53 904	28 105	29 737
5	Kreditoru parāds, PAMATSUMMA	418 906	562 147	884 460	778 956	749 748	839 215
6	Pamatlīdzekļi -jaunie tīkli (pašvaldības dotācija-pamatkapitāla palielināšanai)			344 200	385 000	319 000	302 000
7	Pamatlīdzekļi	87 498	422 154	258 335	196 158	63 738	76 611

¹ SIA "Daugavpils ūdens" plāno novirzīt visu peļņu Uzņēmuma attīstībai, t.i. ES līdzfinansētā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" izmaksu daļas segšanai (projekta izmaksu indikatīvā summa 4 501 388 EUR (bez PVN))