

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2021. gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mērķis – nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi						
1.1.	Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā						
1.1.1.		Siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana: SC1 – 119,705 MW; SC2 – 78,295 MW; SC3 – 167,957 MW; LK1 – 11,952 MW; LK2 – 1,651 MW; LK3 – 1,117 MW; LK5 – 6,65 MW; LK6 – 3,32 MW; LK7 – 14,7 MW; LK8 – 0,18 MW; LK9 – 0,0 MW; LK10 – 0,18 MW; LK11 – 0,32 MW; s/apgādes zona "Križi" – 1,0 MW.	Droši un nepārtraukti ekspluatēt siltumražošanas avotus ar jaudu Σ 407,027 MW Kurināmā iegādi nodrošināt atbilstoši iepirkumiem; Nodrošināt ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēli	287,282 MW	SC1 – 93,15 MW; SC2 – 44,19 MW; SC3 – 106,352 MW; LK1 – 11,952 MW; LK2 – 1,651 MW; LK3 – 1,122 MW; LK4 – 2,1 MW; LK5 – 7,42 MW; LK6 – 3,715 MW; LK7 – 14,950 MW; LK8 – 0,18 MW; LK10 – 0,18 MW; LK11 – 0,32 MW	349,407 MW	SC1, SC2 un SC3 izvesti no ekspluatācijas tvaika katli, SC3 uzstādīti 4 šķeldas kurināmā katli, LK3 nomainīts katls, LK4 pārņemta īpašumā Križu katlumāja, LK7 uzstādīts jauns katls, LK11 izbūvēta jauna katlumāja
1.1.2.		Siltumtīklu ekspluatēšana	Droši ekspluatēt ~119 km siltumtīklu	119,9 km		119,5 km	Siltumtīklu rekonstrukcijas laikā tiek optimizēta siltumtīklu shēma: jaunie siltumtīkli tiek izbūvēti tā, lai maksimāli sasniegtu to darba efektivitāti, vienlaicīgi, tur kur tas ir tehniski iespējams, izslēdzot no siltumapgādes sistēmas neefektīvos siltumtīklu posmus

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.		Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	Nepārtraukti piegādāt siltumenerģiju 1 169 ēkām; 350 936 MWh gadā	1 170 ēkām 401 713 MWh		1 171 ēkai 331 997 MWh	Piegādātās siltumenerģijas daudzums atkarīgs no Lietotāju pieprasījuma. Uzņēmumā uzstādītās siltumenerģijas ražošanas jaudas ir pietiekošas, lai pilnībā nodrošinātu Lietotāju prasības.
1.2.	Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām	Sadarbības uzturēšana ar Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Reģionālo vides pārvaldi, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Komunālās saimniecības pārvaldi u.c.	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos	Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos		Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	
1.3.	Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma paaugstināšanai, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšanai						
1.3.1.		SC1 un SC2 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu modernizācija	Nodrošināta nepārtraukta, droša un kvalitatīva siltumapgāde	-			Atlikts
1.3.2.		Siltumkameras Tautas un Andreja Pumpura ielu krustojumā (2k-11) rekonstrukcija		-			Atlikts

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes	CSS plānveida hidrauliskās pārbaudes visu siltumražošanas avotu siltumapgādes zonās, potenciālo bojājumu vietu savlaicīga atklāšana	Droša siltumapgāde, vienmērīgs piebarošanas ūdens daudzums, nepārsniedz 0,25 m ³ /MW	Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 07.06.2021.; SC2 - 02.08.2021.; SC3 - 05.07.2021.; LK1 - 10.05.2021.; LK4 - 16.08.2021.; LK5 - 26.07.2021.; LK6 - 28.06.2021.; LK7 - 09.08.2021.		Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 07.07.2020.; SC2 - 08.06.2020.; SC3 - 18.05.2020.; LK1 - 11.05.2020.; LK2 - 03.08.2020.; LK5 - 27.07.2020.; LK6 - 29.06.2020.; LK7 - 10.08.2020.; mikrorajonā "Križi" - 17.08.2020.	
1.5.	Novērtēt sniegto Pakalpojumu kvalitāti						
1.5.1.		Klientu aptauju, anketēšanas rīkošana	Uzņēmuma klientu vērtējumi "ļoti labi", "labi" un "apmierinoši" sastāda 100% no visiem vērtējumiem	Izsūtītas 85 aptaujas anketas, saņemti 20 vērtējumi: 13 - "ļoti labi", 6 - "labi", 1 - "apmierinoši"		Izsūtītas 85 aptaujas anketas, saņemti 29 vērtējumi: 14 - "ļoti labi", 14 - "labi", 1 - "apmierinoši"	
1.5.2.		Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas iekšējais un uzraudzības audits atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001, 14001 un 50001 prasībām	Nodrošināta Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanas un efektivitātes novērtēšana kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Nodrošināts nepārtraukts enerģijas patēriņa izvērtēšanas process	11.2021. iekšējais audits. Būtisku neatbilstību nav. 21.12.2021. - ISO 9001 resertifikācijas audits un ISO 50001 uzraudzības audits. Neatbilstību nav.		12.2020. iekšējais audits. Būtisku neatbilstību nav. 25., 26.11.2020. - ISO 9001 uzraudzības audits un ISO 50001 pārsertifikācijas audits. Neatbilstību nav.	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
2. mērķis – uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni							
2.1.	Uzturēt un paaugstināt Uzņēmuma darbinieku izglītības un kvalifikācijas līmeni atbilstoši ieņemamajam amatam	Darbinieku kompetences atbilstības novērtēšana; sistemātiska darbinieku norīkošana uz atbilstošiem semināriem un kvalifikācijas celšanas kursiem	Apmācīt: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursos ~ 4 darbiniekus; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursos ~ 9 darbiniekus; strādnieku kvalifikācijas celšanas kursos ~ 8 darbiniekus	Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursos 0 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursos 1 darbinieks, strādnieku kvalifikācijas celšanas kursos 0 darbinieki		Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursos 0 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursos 1 darbinieks, strādnieku kvalifikācijas celšanas kursos 6 darbinieki	
3. mērķis – nodrošināt aktuālu komunikāciju ar klientu							
3.1.	Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Sabiedrības informēšana, informācija publiskota internetvietnēs par saimnieciskās darbības rezultātiem	Informācija par aktualitātēm Uzņēmuma mājaslapā atjaunota pēc nepieciešamības, vidēji 5 reizes mēnesī. Informācija par izmaiņām siltumapgādē un norēķinos publicēta pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos	Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos			
3.2.	Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti						
3.2.1.		Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze	Pamatotu sūdzību skaits 0	0		0	
3.2.2.		Atbilžu sagatavošana pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100%	492 atbildes	Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.	612 atbildes	
3.2.3.		Interesentu uzklauššana klātienē un telefoniski, konsultāciju, skaidrojumu sniegšana	100% sniegta informācija	Klātienē 3 410, t.sk.: <u>185 pamatdarbībā</u> ; Telefoniski 24 040, t.sk.: <u>3 555 pamatdarbībā</u>		Klātienē 7 458, t.sk.: <u>188 pamatdarbībā</u> ; Telefoniski 29 408, t.sk.: <u>11 731 pamatdarbībā</u>	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4. mērķis – nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību							
4.1.	Uzturēt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu	Pamatdarbības izmaksu un ieņēmumu analīze	42,56 €/MWh	42,56 €/MWh (01.-07.2021.); 56,96 €/MWh (08.-12.2021.)		48,44 €/MWh (01.-04.2020.); 42,32 €/MWh (05.-09.2020.); 41,63 €/MWh (10.-12.2020.)	Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņām
4.2.	Uzlābot Uzņēmuma naudas plūsmu	Debitoru parādu piedziņa: 1) pirmstiesas kārtībā; 2) tiesiskajā kārtībā; 3) piespiedu kārtā	Pirmstiesas kārtībā piedzīts ~ 10%, tiesas kārtībā piedzīts ~ 10% gadā no kopējā parāda uz gada sākumu	Pirmstiesas kārtībā - 2%; tiesas kārtībā - 25% no kopējā parāda uz 01.01.2021. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī sākot ar 2020. gadu ierobežota apmeklētāju kustība Uzņēmumā.		Pirmstiesas kārtībā - 10%; tiesas kārtībā - 15% no kopējā parāda uz 01.01.2020.	Siltumenerģijas parādu piedziņu apgrūtina valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai neatbilstoša norēķinu sistēma par komunālajiem pakalpojumiem lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju telpu īpašniekiem nav saistību pret PAS "Daugavpils siltumtīkli", jo tā siltumenerģiju piegādā un nodod Lietotājam (DzKSU, DzĪKS) atbilstoši noslēgtajam siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam.
4.3.	Rūpīgi plānot saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu pastāvīga kontrole	14 743 tūkst.€	22 435,6 tūkst.€	2021. gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu	15 410,4 tūkst.€	Pieauga siltumenerģijas ražošanas izmaksas sakarā ar dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņām

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.	Izstrādāt un realizēt projektus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai						
4.4.1.		Koģenerācijas iekārtu pārvietošana no lokālajām katlumājām uz siltumcentrālēm	Samazinātas elektroenerģijas izmaksas pašpatēriņam par ~11% gadā. Uzlabota elektroapgades drošība.	-			Atlikts
4.4.2.		SC1, SC2, SC3 un LK1 bojāto logu bloku un durvju nomaiņa	Nodrošināts atbilstošs darba telpu mikroklimats	-			Atlikts
4.5.	Kontrolēt uzdevumu izpildes efektivitāti						
4.5.1.		Katlu iekārtu darba lietderības rādītāju kontrole atbilstoši tīklā nodotās siltumenerģijas daudzumam (pie dabasgāzes siltumspējas 10,538 Wh/nm ³)	LK ≥ 85 %	86,6%	$DLK = \frac{Q_{neto}}{KP} [\%]$	95,2%	IV ceturksnī SC3 tika testēta jaunā šķeldas katlumāja. Gāzes katli un koģenerācijas iekārtas tika maz darbināti.
4.5.2.		Siltumenerģijas zudumu līmeņa kontrole	K _{zud} ~ 16 %	15,0%	$\frac{Q_{zud}^p}{Q_{neto}^p} = K_{zud}^p$ 70475/439722=16,0% $\frac{Q_{zud}^f}{Q_{neto}^f} = K_{zud}^f$ 70830/472532=15,0%	16,4%	Siltumenerģijas zudumu lielums ir aptuvens, jo Uzņēmumā nav ieviesta siltumpatēriņa objektu mērierīču rādījumu distancionētās nolasīšanas sistēma, kas ļauj reālajā laikā noteikt Lietotāju saņemtās siltumenerģijas daudzumu
4.5.3.		Piesārņojošo izmešu samazināšanās kontrole pēc avotu un siltumtīklu rekonstrukcijas	~ 2 t	0,3 t		0,7 t	Atlikta siltumtīklu pārbūve un ekonomiaizeru uzstādīšana SC3

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
5. mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai							
5.1.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, piesaistot ES finanšu instrumentus						
5.1.1.		SC3 36 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācija	Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par ~ 15%	-			Tiek gatavota dokumentācija nodošanai ekspluatācijā
5.1.2.		Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Andreja Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātņnieku ielai (9k-46) ar atzarojumiem	Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 3 721 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 1,1 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana	-			Atlikts
5.2.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, izmantojot Uzņēmuma līdzekļus						
5.2.1.		SC1 jauna nerūsējošā tērauda dūmeņa izbūve	Paaugstināts SC1 siltumenerģijas ražošanas drošums un nepārtrauktība	-			Atlikts
5.2.2.		SC2 kondensācijas ekonomāzera uzstādīšana katlam K-5	Uzlabots katla DLK vidēji par 5%	Izpildīts			
5.2.3.		SC3 ūdenssildāmā katla Q=18-20 MW ar kondensācijas ekonomāzeru uzstādīšana, jauna dūmeņa ierīkošana	Uzlabots SC3 DLK vidēji par 5%	-			Atlikts
5.2.4.		SC3 rotācijas ekonomāzera uzstādīšana katlam K-10	Uzlabots katla DLK vidēji par 3%	-			Atlikts
5.2.5.		LK1 kondensācijas ekonomāzera uzstādīšana katlam K-3, jauna dūmeņa ierīkošana	Uzlabots katla DLK vidēji par 5%	-			Darbi turpinās

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Izpilde <u>2021. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2020. gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.6.		LK5 saules paneļu (P=15kW) uzstādīšana	Samazinātas LK5 siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinot no Sadales tīkla iepirtās elektroenerģijas daudzumu par vidēji 19 MWh jeb 8% gadā. Nodrošināts LK5 elektroenerģijas pašpatēriņš no atjaunojamajiem energoresursiem.	-			Darbi turpinās
5.2.7.		LK7 ūdenssildāmā katla Q=1,2 MW uzstādīšana	Samazinātas LK7 siltumenerģijas ražošanas izmaksas starpapkures periodā vidēji par 1,5%	Izpildīts			
5.2.8.		Siltumapgādes zonā "Križi" kokskaidu granulu kurināmā ūdenssildāmā katla (katlu) N=1,0 MW uzstādīšana	Paaugstināts siltumapgādes zonas siltumenerģijas ražošanas drošums un nepārtrauktība	-			Atlikts

Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"
valdes loceklis

A.Karpenko

Ločmele 654-07545 vija.locmele@dsiltumtikli.lv

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU