

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2022. gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2022. gadā</u>	Izpilde <u>2022. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2021. gadā</u>	Budžeta pozīcija/cits finansējums	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 – 93,15 MW; SC2 – 44,19 MW; SC3 – 74,352 MW; LK1 – 15,952 MW; LK2 – 1,651 MW; LK3 – 1,117 MW; LK4 – 2,6 MW; LK5 – 7,42 MW; LK6 – 4,715 MW; LK7 – 18,7 MW; LK8 – 0,18 MW; LK10 – 0,18 MW; LK11 – 0,32 MW.	Droši un nepārtraukti ekspluatēt siltumražošanas avotus ar jaudu $\Sigma 264,527$ MW Kurināmā iegādi nodrošināt atbilstoši iepirkumiem; Nodrošināt ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēli	267,902 MW	SC1 – 73,77 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	287,282 MW		SC1 katlam K-3 demontēti 4 degļi, SC3 nodoti ekspluatācijā 4 šķeldas kurināmā katli.
1.1.2.		Siltumtīklu ekspluatēšana	Droši ekspluatēt ~119 km siltumtīklu	119,9 km		119,9 km		
1.1.3.		Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	Nepārtraukti piegādāt siltumenerģiju 1 169 ekām; 352 336 MWh gadā	1 173 ekām 352 259 MWh		1 170 ekām 401 713 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 automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu modernizācija		-			6.pielikums 2.1.4.punkts	Atlikts
1.3.2.		LK4 divu mobilo konteinertipa šķeldas/kokskaidu granulu kurināmā katlumāju ar kopējo jaudu 1,0 MW ierīkošana	Nodrošināta nepārtraukta, droša un kvalitatīva siltumapgāde	-			6.pielikums 2.7.1.punkts	Atlikts
1.3.3.		Siltumkameras Tautas un Andreja Pumpura ielu krustojumā (2k-11) rekonstrukcija		103 240,54			6.pielikums 2.14.2.punkts	
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 - 04.07.2022.; SC2 - 23.05.2022.; SC3 - 06.06.2022.; LK1 - 09.05.2022.; LK2 - 01.08.2022.; LK4 - 15.08.2022.;		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.;		
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 14 vērtējumi: 10 - "ļoti labi", 3 - "labi", 1 - "apmierinoši"		Izsūtītas 85 aptaujas anketas, saņemti 20 vērtējumi: 13 - "ļoti labi", 6 - "labi", 1 - "apmierinoši"		
1.5.2.		Kvalitātes un energopārvaldības sistēmas iekšējais un uzraudzības audits atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un 50001 prasībām	Nodrošināta Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanas un efektivitātes novērtēšana kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Nodrošināts nepārtraukts enerģijas patēriņa izvērtēšanas process	15.09. un 12.2022. iekšējais audits. Būtisku neatbilstību nav. ISO 9001 un ISO 50001 uzraudzības audits pārcelts uz 31.01.2023.		11.2021. iekšējais audits. Būtisku neatbilstību nav. 21.12.2021. - ISO 9001 resertifikācijas audits un ISO 50001 uzraudzības audits. Neatbilstību nav.		

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 celšanasursos ~ 4 darbiniekus; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos ~ 9 darbiniekus; strādnieku kvalifikācijas celšanasursos ~ 8 darbiniekus	Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanasursos 2 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos 6 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanasursos 5 darbinieki		Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanasursos 0 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos 1 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanasursos 0 darbinieki		
------	--	--	---	---	--	---	--	--

3. mērķis – nodrošināt aktuālu komunikāciju ar klientu

3.1.	Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Sabiedrības informēšana, informācija publicēta 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.	Uzklaustīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti						
3.2.1.		Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze	Pamatotu sūdzību skaits 0	1		0	Pēc siltumtīkla remonta izveidojās lietusūdeņu izskalojums pie Liepājas ielas 17. nama. Operatīvi novērsts.
3.2.2.		Atbilžu sagatavošana pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100%	455 atbildes	Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.	492 atbildes	
3.2.3.		Interesentu uzklaustīšana klātienē un telefoniski, konsultāciju, skaidrojumu sniegšana	100% sniegta informācija	Klātienē 6 415, t.sk.: <u>495 pamatdarbībā;</u> Telefoniski 26 489, t.sk.: <u>4 211 pamatdarbībā</u>		Klātienē 3 410, t.sk.: <u>185 pamatdarbībā;</u> Telefoniski 24 040, t.sk.: <u>3 555 pamatdarbībā</u>	
4. mērķis – nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību							

4.1.	Uzturēt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu	Pamatdarbības izmaksu un ieņēmumu analīze	56,96 €/MWh; 93,65 €/MWh no 01.02.2022.	56,96 €/MWh (01.2022.); 93,65 €/MWh (02.+03.2022.); 80,60 €/MWh (04.2022.); 94,32 €/MWh (05.+06.2022.); 90,64 €/MWh (07.+09.08.2022.); 93,06 €/MWh (10.+31.08.2022.); 122,55 €/MWh (09.2022.); 175,59 €/MWh (10.+12.2022.)		42,56 €/MWh (01.+07.2021.); 56,96 €/MWh (08.+12.2021.)		Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņām
4.2.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Debitoru parādu piedziņa: 1) pirmstiesas kārtībā; 2) tiesiskajā kārtībā; 3) piespiedu kārtā	Pirmstiesas kārtībā piedzīts ~ 9%, tiesas kārtībā piedzīts ~ 10% gadā no kopējā parāda uz gada sākumu	Pirmstiesas kārtībā - 7%; tiesas kārtībā - 17% no kopējā parāda uz 01.01.2022. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī sākot ar 2020.gadu līdz 28.02.2022. bija ierobežota apmeklētāju kustība Uzņēmumā.		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.		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							

4.3.1.		Saimnieciskās darbības izdevumu pastāvīga kontrole	33 889,9 tūkst.€	43 867,4 tūkst.€	2022. gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu	22 435,4 tūkst.€		Pieauga siltumenerģijas ražošanas izmaksas sakarā ar dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņām
4.3.2.		LK1, LK6 un LK7 konteinertipa šķeldas kurināmā katlumāju ierīkošana	Nodrošināta kurināmā diversifikācija	-				Atlikts
4.4.	Izstrādāt un realizēt projektus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai							
4.4.1.		SC1 un SC3 saules paneļu uzstādīšana	Samazinātas siltumcentrāļu siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinot no Sadales tīkla iepirtās elektroenerģijas daudzumu par vidēji 190 MWh jeb ~10% gadā. Nodrošināts siltumcentrāļu elektroenerģijas pašpatēriņš no atjaunojamajiem energoresursiem.	-				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 %	92,1%		86,6%		IV ceturksnī SC3 tika testēta jaunā šķeldas katlumāja. Gāzes katli un koģenerācijas iekārtas tika maz darbināti.

4.5.2.	Siltumenerģijas zudumu līmeņa kontrole	$K_{zud} \sim 16\%$	16,7%	$\frac{Q^p_{zud}}{Q^p_{neto}} = K^p_{zud} = \frac{67978}{421025} = 16,1\%$ $\frac{Q^f_{zud}}{Q^f_{neto}} = K^f_{zud} = \frac{70791}{423050} = 16,7\%$	15,0%	Siltumenerģijas zudumu lielums ir aptuvens, jo Uzņēmumā nav ieviesta siltumpatēriņa objektu mērīerīču 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	$\sim 1,7\text{ t}$	0,7 t		0,3 t	Atlikta siltumtīklu pārbūve un ekonomizaieru uzstādīšana SC3

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.	SC2 šķeldas kurināmā katlumājas N=20+24MW projekta izstrāde un I posma realizācija	Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par $\sim 10\%$	Darbi turpinās			6.pielikums 2.2.1.punkts
5.1.2.	Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Andreja Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai (9k-46) ar atzarojumiem	Samazināti siltumenerģijas zudumi par $\sim 3\,721\text{ MWh}$ gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par $\sim 1,1\text{ t}$ gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana	-			6.pielikums 2.14.1.punkts Atlikts
5.1.3.	SC3 36 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācija	Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par $\sim 15\%$	14 627 055,50			2021.gada budžeta 6.pielikums 2.3.1.punkts Nodota ekspluatācijā 05.01.2022.
5.2.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, izmantojot Uzņēmuma līdzekļus					
5.2.1.	SC1 jauna dūmeņa izbūve	Paaugstināts SC1 siltumenerģijas ražošanas drošums un nepārtrauktība	-			6.pielikums 2.1.1.punkts Atlikts

5.2.2.	SC1 katla K-4 gāzejas apvadlīnijas kapitālais remonts	Nolietotās gāzejas nomaina pret jaunu, atbilstošu iekārtu tehniskās ekspluatācijas prasībām	54 900,00	6.pielikums 2.1.3.punkts
5.2.3.	SC3 katla K-10 kondensācijas un rotācijas ekonomizeru uzstādīšanas projekta izstrāde un realizācija	Uzlabots katla DLK vidēji par 3%	Darbi turpinās	6.pielikums 2.3.1.punkts