

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2023. gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji <u>2023. gadā</u>	Izpilde <u>2023. gadā</u>	Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie rādītāji <u>2022. 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 – 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.	Droši un nepārtraukti ekspluatēt siltumražošanas avotus ar jaudu $\Sigma 267,902$ 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	267,902 MW		
1.1.2.		Siltumtīklu ekspluatēšana	Droši ekspluatēt ~119 km siltumtīklu	120,1		119,9 km		
1.1.3.		Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	Nepārtraukti piegādāt siltumenerģiju 1 165 ekām; 359 372 MWh gadā	1 178 ekām 329 783 MWh		1 173 ekām 352 259 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 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu modernizācija		15673 EUR			6.pielikums 2.1.3.punkts	
		SC2 Tīkla ūdens sūkņa SN-62 nomaiņa pret sūkni U=0,4 kV komplektā ar frekvences pārveidotāju, vadības skapi un noslēgarmatūru	Nodrošināta nepārtraukta, droša un kvalitatīva siltumapgāde	111027 EUR			6.pielikums 2.2.2.punkts	
		LK1 ūdenssildāmā katla K-2 (N=5MW) nomaiņa		160042 EUR			6.pielikums 2.4.1.punkts	
1.3.2.		LK4 divu mobilo konteinertipa šķeldas/kokskaidu granulu kurināmā katlumāju ar kopējo jaudu 1,0 MW ierīkošana		-			6.pielikums 2.6.1.punkts	Atlikts
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 - 03.07.2023.; SC2 - 07.08.2023.; SC3 - 05.06.2023.; LK1 - 08.05.2023.; LK2 - 29.05.2023.; LK4 - 24.07.2023.;		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.;		
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 15 vērtējumi: 12 - "ļoti labi", 3 - "labi", 0 - "apmierinoši"		Izsūtītas 85 aptaujas anketas, saņemti 14 vērtējumi: 10 - "ļoti labi", 3 - "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	10.2023. iekšējais audits. Būtisku neatbilstību nav. ISO 9001 un ISO 50001 uzraudzības audits notiks 2024.g. februārī		15.09. un 12.2022. iekšējais audits. Būtisku neatbilstību nav. ISO 9001 un ISO 50001 uzraudzības audits pārcelts uz 31.01.2023.		

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	Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanasursos ~ 4 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos ~ 9 darbinieki; strādnieku kvalifikācijas celšanasursos ~ 0 darbinieki gadā	Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanasursos 3 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos 30 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanasursos 0 darbinieki		Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanasursos 2 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos 6 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanasursos 5 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.	Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti					
3.2.1.		Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze	Pamatotu sūdzību skaits 0	0		1
3.2.2.		Atbilžu sagatavošana pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegta atbildes 100%	405 atbildes	Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.	455 atbildes
3.2.3.		Interesentu uzklausīšana klātienē un telefoniski, konsultāciju, skaidrojumu sniegšana	100% sniegta informācija	Klātienē 3 835, t.sk.: <u>679 pamatdarbībā</u> ; Telefoniski 12998, t.sk.: <u>2 912 pamatdarbībā</u>		Klātienē 6 415, t.sk.: <u>495 pamatdarbībā</u> ; Telefoniski 26 489, t.sk.: <u>4 211 pamatdarbībā</u>
4. mērķis – nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību						

4.1.	Uzturēt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu	Pamatdarbības izmaksu un ieņēmumu analīze	Ekonomiski pamatots siltumenerģijas tarifs	175,59 €/MWh (01.2023.); 175,44 €/MWh (02.2023.); 144,14 €/MWh (03.2023.); 132,64 €/MWh (04.2023.); 79,88 €/MWh (05.2023.); 85,33 €/MWh (06.+10.2023.); 81,13 €/MWh (11.+12.2023.);		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.)	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 - 7,8%; tiesas kārtībā - 14,9% no kopējā parāda uz 01.01.2023.		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.	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	53208 tūkst.€	36020,7 tūkst.€	2023. gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu	43 867,4 tūkst.€		Samazinājās siltumenerģijas ražošanas izmaksas sakarā ar kurināmā tirdzniecības cenu izmaiņām
4.4.	Izstrādāt un realizēt projektus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai							
4.4.1.		SC1, SC3 un LK2 saules paneļu uzstādīšana	Samazinātas siltumcentrāļu siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinot no Sadales tīkla iepirtās elektroenerģijas daudzumu par vidēji 200 MWh jeb ~21% gadā no attiecīgo avotu patēriņa. Nodrošināts siltumcentrāļu elektroenerģijas pašpatēriņš no atjaunīgajiem energoresursiem.	9988 EUR (LK2)			6.pielikums 2.1.2.punkts; 2.3.1.punkts; 2.5.1.punkts	Darbi turpinās SC1 un SC3.
4.4.2.		SC1, SC2, SC3, LK1 un darbnīcas Strādnieku ielā 43A bojāto logu bloku un durvju nomaiņa	Nodrošināts atbilstošs darba telpu mikroklimats	-			6.pielikums 2.1.4.;2.1.5.; 2.2.3.;2.2.4.; 2.3.2.;2.3.3.; 2.4.2.;2.15.2.	Atlikts
4.5.	Kontrolēt uzdevumu izpildes efektivitāti							
4.5.1.		Katlu iekārtu darba lietderības rādītāju kontrole atbilstoši tīklā nodotās siltumenerģijas daudzumam (pie dabasgāzes augstākās siltumspējas)	LK ≥ 94 %	94,8%		92,1%		

4.5.2.	Siltumenerģijas zudumu līmeņa kontrole	$K_{zud} \sim 16\%$	16,8%	$\frac{Q_{zud}^f}{Q_{neto}^f} = K_{zud}^f$ 66755/396538=16,8%	16,7%	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	$\sim 2\text{ t}$	0,7 t		0,7 t	Atlikta LK4 pārbūve un turpinās SC1 katla K-2 kondensācijas un rotācijas ekonomaizera uzstādīšanas darbi

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 izbūve	Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par $\sim 10\%$	-			6.pielikums 2.2.1.punkts Darbi turpinās
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 $\sim 1,4\text{ t}$ gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana	2 014 506 EUR			6.pielikums 2.11.1.punkts
5.2.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, izmantojot Uzņēmuma līdzekļus					
5.2.1.	SC1 katla K-2 kondensācijas un rotācijas ekonomaizera (N=20MW) uzstādīšana	Uzlabots katla DLK vidēji par 5%	-			6.pielikums 2.1.1.punkts Darbi turpinās 2024.gadā

