

Apstiprināts

23.11.2021. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība”

dalībnieku sapulcē Nr.6

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2021. – 2024.GADAM**

Dagda

2021

Saturs

Ievads.....	2
Vispārīgā informācija	3
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” raksturojums	5
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbības veidu raksturojums	5
Dalībnieku noteiktie vispārējie stratēģiskie mērķi Kapitālsabiedrības darbības virzieniem....	11
Informācija par Kapitālsabiedrības iemaksām budžetā	12
Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rādītāji iepriekšējā piecu gadu periodā	12
Kapitālsabiedrības plānotā darbība 2021.-2024.g. periodam	15
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze 2021.-2024.g. periodam	17
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” bilances aprēķina prognoze 2021.-2024.g. periodam ..	19
SIA “Dagdas komunāla saimniecība” finanšu un nefinanšu mērķi 2021.-2024.g. periodam ..	21
Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, risku analīze.....	22

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība” vidējā termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi (t.sk. finanšu un nefinanšu mērķi), veikta SVID (stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze), kā arī definētas rīcības un aktivitātes, kas būtu īstenojamas 2021.-2024.gadā.

Vidēja termiņa darbības stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta par vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi.

Kapitālsabiedrības darbības stratēģija ir pamats SIA “Dagdas komunālā saimniecība” turpmākās darbības virziena noteikšanai un ievērošanai, ņemot vērā izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Vidējā termiņa darbības stratēģijas īstenošanu veicina stabila valsts ekonomiskā situācija, kapitālsabiedrības klientu maksātspēja un pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai.

Stratēģija var tikt grozīta un aktualizēta atbilstoši faktiskās situācijas izmaiņām.

Vispārīgā informācija

Uzņēmuma nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība”
Uzņēmuma juridiskais satuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs	45903000289
Misija	Nodrošināt augstu ūdensapgādes, notekūdeņu pakalpojumu un siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošanu, veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā Dagdas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī raudzīties, lai šie pakalpojumi ir efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.
Dibināšanas datums un vēsture	1992.gadā Dagda ieguva pilsētas tiesības un šajā gadā 16. janvārī tika reģistrēts Dagdas pilsētas pašpārvaldes dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums. 2001.gada 24.septembrī notika reorganizācija, un uzņēmumam pievienojās Dagdas pilsētas pašvaldības uzņēmums "SILTUMS-DAGDA", līdz ar to uzņēmums sāka sniegt arī siltumapgādes pakalpojumus. 2004.gada 6.februārī notika uzņēmuma pārreģistrācija Komercreģistrā, iegūstot jaunu nosaukumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dagdas komunālā saimniecība".
Adrese	Rēzeknes iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674
Pamatkapitāls	862 037EUR, kas sadalīts 862 037 daļās.Vienas daļas vērtība ir 1,00EUR.
Dalībnieki	100% kapitāldaļas pieder vienīgajam dalībniekam - Krāslavas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90001267487. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Pārvaldes institūcija	Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs – Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors. Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kuru ievēlē amatā uz pieciem gadiem. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce. Valde vada un pārstāv Sabiedrību.
Darbinieku skaits	Uz 2021.gada 1.janvāri - 23 darbinieki
Apkalpes teritorija	Dagdas pilsēta un Dagdas pagasts

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” savā darbībā balstās uz šādiem politikas pamatprincipiem:

Izmaksu segšana un ilgtspējība – uzturēt tarifus tādā līmenī, lai segtu visas darbības un uzturēšanas izmaksas, segtu jaunu investīciju un modernizācijas kapitālizdevumus, kā arī veiktu kredītmaksājumus un izpildītu uzņemtās saistības;

Tarifi un izmaksu samazināšana – ievērot tarifu aprēķināšanas metodiku, piemērojot apstiprināto tarifu un samazināt nepieciešamību paaugstināt tarifus, īstenojot efektīvus izmaksu ietaupīšanas pasākumus;

Patēriņa uzskaitē, rēķinu izrakstīšana un maksājumu iekasēšana – nodrošināt, ka ūdens patēriņš tiek uzskaitīts līdz pat 95% patērētāju ieskaitot mājāsaimniecībā patērēto ūdens daudzumu. Ūdens patēriņa uzskaitē daudzdzīvokļu namos tiek veikta, izmantojot ūdens skaitītāju rādījumus. Siltumenerģijas patēriņu nosaka, izmantojot kopējos siltuma skaitītāju mērījumu rādītājus. Maksa par pakalpojumiem iekasēšanas apjomam jāsasniedz 98%;

Personālpolitika – uzlabot darba ražīgumu un efektivitāti, uzlabot darba apstākļus, samazināt kadru mainību. Ieviest elastīgu atalgojuma sistēmu, lai varētu motivēt apzinīgākos darbiniekus un piesaistīt jaunus, talantīgus speciālistus. Apmeklēt ikgadējos apmācības kursus, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju;

Finansējums – saņemt maksimāli iespējamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu struktūrfondu projektos. Panākt, lai peļņa no saimnieciskās darbības (peļņa pirms nolietojuma, kredītprocentu un nodokļu atskaitījuma sastāda 20% no realizācijas ieņēmumiem, kas ļautu īstenot investīciju programmas, un veiktu tīklu, iekārtu atjaunošanu un paplašināšanu;

Pakalpojuma pieejamība – nodrošināt augstas kvalitātes ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, siltumapgādes pakalpojumus, dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu Dagdas pilsētas iedzīvotājiem par samērīgu pakalpojuma cenu.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbības veidu raksturojums

Ikdienā kapitālsabiedrības speciālisti nodrošina ūdensapgādi un dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu, avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, ūdens patēriņa uzskaiti, notekūdeņu savākšanu un transportēšanu uz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu, notekūdeņu kvalitātes monitoringu, tehnisko noteikumu sniegšanu objektu pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju, ekspluatāciju un paplašināšanu, lietus kanalizācijas tīklu apkalpošanu Dagdas pilsētā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu, nodrošinot dzīvojamā fonda ilgtspēju, siltumenerģijas pārvadi un sadali, kā arī daudzu citu maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ir sekojoši pamata darbības virzieni:

1. Centralizētās ūdenssaimniecības nodrošināšana.
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.
3. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana.

Kapitālsabiedrības veicamo darbības veidu apraksts:

1. Centralizētās ūdenssaimniecības nodrošināšana.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanai ir saņemta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licence Nr.U10097 dzeramā ūdens sagatavošanai un piegādei, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Dagdas pilsētā, kā arī Dagdas pilsētas robežai cieši pieguļošajos Ozoliņu un Vecdomes ciemos.

Licence izsniegta šādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai:

- ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā,
- ūdens piegāde līdz pakalpojumu lietotājam,
- notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

Tā kā patlaban SIA “Dagdas komunālā saimniecība” sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoms gadā ir mazāks par 100 tūkst.kubikmetriem, tad atbilstoši 2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”, turpmāk kapitālsabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumi vairs nav regulējami. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā organizē pašvaldība, noslēdzot deleģēšanas līgumu.

Kopš 2001.gada SIA „Dagdas komunālā saimniecība” iesaistījusies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk - ES KF) finansētajos projektos. Pēdējo gadu laikā veiktas ievērojamas (vairāku miljonu eiro apmērā) investīcijas ūdenssaimniecības attīstībā Dagdas pilsētā.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” I kārtas ietvaros Dagdā laika periodā no 2005. līdz 2009.gadam ekspluatācijā nodota dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, rekonstruētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēti un atjaunoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairāku desmitu kilometru garumā, radot iespējas lietotājiem pieslēgties centralizētai sistēmai. Tāpat iegādāts aprīkojums neuzskaitītā ūdens mazināšanai.

Kā turpinājumu I kārtai, 2013.gadā Dagdas pilsētā realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārtā”. Realizējot II kārtas projektu, ievērojams pilsētas ieguvums bija tas apstāklis, ka nomainīti un no jauna izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pilsētas Ziemeļu daļā, kur līdz šim iedzīvotājiem nebija iespējas pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Kopējais ūdensvada tīklu garums pirms ES KF finansētā projekta realizācijas bija 11 700 metri, pēc projekta realizācijas ūdensvada tīklu garums sastādīja 16 436 metrus.

No jauna tika izbūvēti 4736 metri jeb 40% ūdensvada tīklu, bet to nomaīņa sastādīja 1695 jeb 14%. Ņemot vērā projekta ietvaros izpildītos darbus, ievērojami uzlabojās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitāte un paplašinājās šo pakalpojumu pieejamība patērētājiem. Tomēr vēl ievērojama daļa ekspluatācijā esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu ir tehniski novecojuši un ir nepieciešama tīklu atjaunošana, sākot ar kritiskākajiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmiem. Lai turpinātu būvēt un atjaunot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kapitālsabiedrībai sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību, bija jāpiedalās ES KF finansētā projekta III kārtas īstenošanā. KF projekta III kārtā netika realizēta.

Ikdienas darbā kapitālsabiedrība nodrošina ūdensapgādi un dzeramā ūdens kvalitātes kontroli, avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes tīklos, notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu. Katru gadu tiek apstiprināts ūdens patēriņa un kvalitātes monitorings, kā arī notekūdeņu patēriņa un kvalitātes monitorings.

Sniegto centralizēto pakalpojumu raksturojums iepriekšējo 4 gadu periodā

Iedzīvotāju skaits, kas izmanto centralizētos pakalpojumus pēdējo četru gadu periodā (faktiskie pieslēgumi)

Gads	Dzeramā ūdens lietotāju skaits	Centralizētās kanalizācijas lietotāju skaits
2017	1925	1569
2018	1941	1595
2019	1959	1609
2020	1968	1615

Dzeramā ūdens lietotāju skaits katru gadu pieaug, tomēr pieauguma temps ir salīdzinoši zems, līdzīga situācija ir ar centralizētās kanalizācijas lietotāju skaitu. To var skaidrot ar iedzīvotāju ikgadējo samazinājumu Dagdas pilsētā un pagastā.

Saražotais un pārdotais ūdens daudzums pēdējo četru gadu periodā

Gads	Saražotais ūdens daudzums, m ³	Pārdotais ūdens daudzums, m ³	Zudumi tīklos m ³ / %
2017	79 544	50 503	25 869,3/34%
2018	79 614	52 868	24 326,6/32%
2019	66 671	53 148	9 780,2/ 16%
2020	68 656	49 742	15 705,5/ 24%

Saražotais ūdens daudzums 2019.gadā strauji samazinājās, bet pārdotā ūdens daudzuma kritums bija 2020.gadā. Attiecība starp saražoto un pārdoto ūdens daudzumu ir būtiska, zudumi tīklos vidēji sastāda 27% no saražotā ūdens. To var skaidrot ar nekontrolējamu brīvkrānu izmantošanu pilsētā, it īpaši vasaras sezonā, kad notiek dārzu laistīšana. Dagdas pilsētā pastāv 5 (pieci) brīvkrāni.

Jārisina jautājumu par brīvkrānu likvidēšanu vai to rekonstrukciju, lai tie būtu pieejami tiem iedzīvotājiem, kuri maksā par brīvkrānu izmantošanu, kā arī ir nepieciešami novecojošo ūdensvadu rekonstrukcijas darbi.

Savākto notekūdeņu daudzums

Pirms Dagdas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas realizācijas dzeramais ūdens no artēziskajiem urbumiem tika tieši padots maģistrālajos ūdensapgādes cauruļvados bez papildus apstrādes, tad kopš 2009.gada decembra mēneša Dagdas pilsētā darbojas ūdens sagatavošanas stacija, kuras darbība nodrošina, ka pilsētas iedzīvotāji saņem dzeramo ūdeni atbilstoši ES Direktīvai 98/83/EK un MK noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Centralizētā ūdensapgāde tiek vadīta no ūdens sagatavošanas stacijas ar datorizētu tālvadības sistēmas palīdzību.

Kapitālsabiedrības savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums pēdējo četru gadu periodā

Gads	Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums, m ³	No patērētājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m ³
2017	160 660	37 551
2018	93 002	39 700
2019	111 126	38 841
2020	104 484	36 729

Vidēji kapitālsabiedrības attīrīto notekūdeņu daudzums pret savākto ir 65% pret 35%, Kapitālsabiedrībai tas vērtējam negatīvi, jo tiek attīrīts lielāks ūdens daudzums, nekā patērē patērētāji. Apmēram 26% no notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ievadītajiem notekūdeņiem ir no mājsaimniecībām, 9% no uzņēmumiem un iestādēm, līdz 65% neuzskaitīti notekūdeņi, t.sk. infiltrāts, kas liecina par lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas neesamību, kā arī lietus ūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā un ar gruntsūdens līmeni Dagdā.

Dagdas kanalizācijas sistēma ir sadalīta vairākos sateces laukumos. Projekta „Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros ir izbūvētas 4 kanalizācijas sūkņu stacijas. Savukārt projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdas pilsētā II kārtā” izbūvētas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas, tādējādi paplašinot pakalpojumu sniegšanas teritoriju. Patlaban Dagdas pilsētā ir 10 (desmit) kanalizācijas sūknētavas, kuras darbojas automātiskā režīmā un ir saistītas ar tehnoloģiskā procesa automatizāciju un vadību caur elektronisko sakaru līdzekļiem.

Pēc Dagdas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves notekūdeņu kvalitāte atbilst ES direktīvu un LR normatīvu prasībām. Kapitālsabiedrība sniedz notekūdeņu savākšanas pakalpojumus, nogādājot tos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina ES direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošu attīrīšanu.

Saimnieciskās kanalizācijas ārējo tīklu kopgarums pirms ES KF finansētā projekta I un II kārtas realizācijas sastādīja 5050 metri, savukārt, pēc minētā projekta realizācijas kanalizācijas tīklu garums sastāda 13 361,75 metri. No jauna tika izbūvēti 8311,8 metri/65% kanalizācijas tīklu un kanalizācijas tīklu nomaina sastādīja 1413,7 metri/28%.

Plānojot ielu seguma pilnu rekonstrukciju, jāparedz arī keramikas kanalizācijas cauruļvadu ar ekspluatācijas vecumu virs 40 gadiem nomaina.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” veic arī dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu, pārvaldīšanas procesu nepārtrauktību, veicinot dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā. Kapitālsabiedrība apsaimnieko 47 (četrdesmit septiņas) dzīvojamās ēkas un 78 (septiņdesmit astoņus) pašvaldības dzīvokļus.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nodrošina dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, pamatojoties uz personāla profesionalitāti, pieredzi, efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu ēku remontdarbiem, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku maksāspējai, piemērojot progresīvas pārvaldības un darbu izpildes metodes. Kapitālsabiedrība apseko daudzdzīvokļu ēku stāvokli, plāno darbus, aprēķina ēku uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus un veic nepieciešamos remontdarbus.

Par ikmēneša maksu, ko dzīvokļa īpašnieki maksā par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, kapitālsabiedrība nodrošina pārvaldīšanas izdevumus, dzīvojamo māju un tajā esošo iekārtu un komunikāciju vizuālo pārbaudi, tehnisko apsekošanu un apkopi, kā arī dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju uzturēšanas darbus. Katrai dzīvojamai mājai tiek veidoti uzkrājumi, kas ir maksājumi par turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju uzturēšanas darbiem.

Kapitālsabiedrība strādā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 408 no 2017.gada 11.jūlija “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Katru gadu tiek sagatavotas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskati, iepazīstinot ar tiem dzīvojamo māju īpašniekus. Dzīvokļu īpašnieki normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var apstiprināt, noraidīt vai koriģēt sagatavotās tāmes. Kapitālsabiedrības faktiski veikto un organizēto darbu apjoms katrā gadā ir atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem un dzīvojamo māju uzkrājuma fondos uzkrāto līdzekļu apjoma. Tomēr pilsētas iedzīvotājiem ieteicams iesaistīties un ņemt aktīvāku līdźdalību savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumu lemjšanā.

3. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana

Dagdas pilsētā uzņēmums apsaimnieko divas katlu mājas – Mičurina ielā 12a un Brīvības ielā 29, un katlu mājas dzīvojamā mājā Brīvības ielā 3a un dzīvojamā mājā Brīvības ielā 3b.

Saskaņā ar 2009.gada 27.oktobra MK noteikumiem Nr.1227 “Noteikumi par regulējamām sabiedrisko pakalpojumu veidiem”, SIA “Dagdas komunālā saimniecība” sniegtie pakalpojumi siltumenerģijas apgādē nav regulējami, jo kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā nepārsniedz 5000 megavatstundu.

Gan katlu mājas, gan siltumtrases pieder Krāslavas novada Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai, ar kuru kapitālsabiedrība ir noslēgusi nomas līgumus. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kā kurināmo izmanto atjaunojamus energoresursus – malku un šķeldu. Kurināmo Kapitālsabiedrība iepērk no vietējiem ražotājiem, kas tirgus izpētes rezultātā ir piedāvājuši zemāko cenu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Dzīvojamām mājām Brīvības ielā 3a un Brīvības ielā 3b ir lokālās apkures sistēmas, bet kurināmais ir granulas. Kapitālsabiedrība piegādā siltumenerģiju 9 (deviņām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (100% no centralizētai siltumapgādes sistēmai pieslēgto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) un 8 (astoņām) juridiskām personām (tajā skaitā pilsētas vidusskolai, bērnudārzam, veselības un sociālo pakalpojumu centram “Dagda”). Visos objektos ir nodrošināta patērētās siltumenerģijas uzskaitē - uzstādīti

siltumskaitītāji daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pārējo objektu ievados, kā to paredz esošā likumdošana.

Viens no galvenajiem pamatprincipiem kapitālsabiedrībai siltumapgādē ir ražošanas jaudu optimizācija un siltumtīklu darbības efektivitātes paaugstināšana. 2021.gada vasarā katlu mājā Brīvības ielā 29 tika veikts apkures katlu AK-1500S kapitālais remonts, nodrošinot drošu siltumenerģijas ražošanu. Samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, samazināsies kurināmā izmaksas, siltumtrases apkalpošanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī cilvēkresursi, kas varētu tikt novirzīti citu darbu pildīšanai.

Saražotais un lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums pēdējo četru gadu periodā

Gads	Saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh	Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums, MWh	Zudumi, MWh/%
2017	3 995	3 682	313 / 7,8
2018	4 029	3 606	423 / 10,5
2019	4 048	3 447	601 / 14,8
2020	3 759	3 305	454 / 12,08

Vērtējot saražoto un lietotājiem nodoto siltumenerģijas daudzumu, ir redzams, ka saražotajam siltumenerģijas daudzumam bija tendence palielināties, izņemot, 2020.gadu, kurā saražotais siltumenerģijas daudzums samazinājās, ko varētu skaidrot ar 2019./2020. gada siltāko ziemu Latvijas vēsturē. Savukārt lietotājiem nodotajam siltumenerģijas daudzumam ir tendence samazināties, līdz ar to pieaug siltumenerģijas zudumi, ko var skaidrot ne tikai ar vidējās gaisa temperatūras izmaiņām un siltummezglu regulēšanu bet arī ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vidējā ekspluatācijas termiņa jeb vidējā kalpošanas ilguma beigām.

Dalībnieku noteiktie vispārējie stratēģiskie mērķi Kapitālsabiedrības darbības virzieniem

1. Centralizētās ūdenssaimniecības nodrošināšana.

Dzīvo organismu dzīve nav iedomājama bez ūdens, jo tieši ūdens nodrošina svarīgākos dzīvības procesus. Kvalitatīvs, tīrs un drošs ūdens ir viens no svarīgākajiem faktoriem cilvēku labsajūtai un komfortam, savukārt sliktas kvalitātes dzeramais ūdens var kļūt cilvēkam bīstams, ja tas satur slimības izraisošus mikrobus un citas vielas, kas varētu kaitēt cilvēka veselībai, kā arī radīt apkārtējās vides piesārņojumu, tāpēc ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis nodrošināt kvalitatīvus, nepārtrauktus un drošus ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojums. Turpināt nodrošināt pievienošanās iespējas iedzīvotājiem un iestādēm centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, lai nodrošinātu komfortablus un ērtākus dzīves apstākļus. Kā arī uzturēt un aktualizēt izveidoto decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Dzīvojamo māju apsaimniekošanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas procesu nepārtrauktība ir svarīgs priekšnosacījums, kas veicina dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā, kā arī uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis nodrošināt augstu dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī sadarbojoties ar Krāslavas novada pašvaldību, Eiropas Savienības fondu piesaisti un dzīvokļu īpašnieku maksātspēju un vēlmi, rast iespēju meklēt risinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju visaptverošo atjaunošanu, kas ietver ne tikai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, bet arī ar energoefektivitāti nesaistītus pasākumus.

3. Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana.

Viens no faktoriem, kas ietekmē cilvēka termisko komfortu ir gaisa temperatūra telpā, tāpēc siltumenerģijas nodrošināšana ir svarīgs process, it īpaši gada aukstākajā sezonā.

Par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi siltumapgādes nodrošināšanas darbības virzienam dalībnieks ir noteicis nodrošināt augstu siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti, optimizējot ražošanas jaudu un paaugstinot siltumtīklu darbības efektivitāti, turpinot veikt izglītošanas pasākumus dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā, kā arī vides piesārņojuma samazināšanā.

Informācija par Kapitālsabiedrības iemaksām budžetā

Kapitālsabiedrības nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā iepriekšējo piecu gadu periodā

<i>Gads</i>	<i>Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā, (tūkst. EUR)</i>	<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, (tūkst. EUR)</i>	<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, (tūkst. EUR)</i>
2020	146.27	22.05	64.19
2019	145.30	18.18	58.60
2018	137.02	17.95	56.00
2017	135.34	22.62	52.81
2016	126.61	22.39	52.12

Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rādītāji iepriekšējā piecu gadu periodā

Kapitālsabiedrības apgrozījums un peļņa

	<i>2016.gads</i>	<i>2017.gads</i>	<i>2018.gads</i>	<i>2019.gads</i>	<i>2020.gads</i>
<i>Neto apgrozījums, EUR</i>	438 459	452 313	435 098	446 127	420 013
<i>Peļņa, EUR</i>	9298	12443	-29 858	-5847	-27 242
<i>Vidējais kapitālsabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā</i>	28	25	24	23	23

Laika periodā no 2016.gada līdz 2017.gadam gan neto apgrozījumam, gan peļņai bija pozitīva tendence, tomēr 2018.gadā sabiedrības neto apgrozījums saruka un sākot ar 2018.gadu sabiedrība darbojas ar zaudējumiem. 2018.gadā un 2019.gadā zaudējumi bija saistīti ar elektroenerģijas iegādes cenas pieaugumu, ar izmaiņām obligātā iepirkuma un jaudas komponentēs. Ar katru gadu palielinās pakalpojumu sniegšanas izmaksas un samazinās, it sevišķi, ūdenssaimniecības jomā sniegto pakalpojumu apjoms.

Lai mazinātu zaudējumus 2018.gada 1. novembrī stājās spēkā siltumenerģijas kopējais tarifs, kas tika aprēķināts atbilstoši faktiskajai situācijai un pakalpojumu izmaksām, līdz ar to siltumapgādes tarifs pieauga par 5%, sasniedzot 60,45 EUR/MWh. Dagdas pilsētā centralizētā siltumapgāde ir nodrošināta no divām katlu mājām un vēl pastāv divas lokālās katlu mājas.

Izmantot četras katlu mājas Dagdas pilsētā mazam patērētāju skaitam nav efektīvi un ir ekonomiski neizdevīgi, tādēļ ir nepieciešams veikt katlu māju optimizāciju un siltumtrases remontu vai atjaunošanu, lai pilnveidotu tehnoloģiju un samazinātu siltumapgādes pakalpojuma izmaksas.

2020.gadā siltumapgādes nozarē zaudējumi sastādīja 28 685 EUR, 2019.gadā zaudējumi bija 26 134 EUR, bet 2018.gadā siltumapgādes nozarē zaudējumi bija 29 796 EUR. Otra

siltumapgādes pakalpojuma izmaksu samazināšanas iespēja ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kapitālais remonts jeb renovācijas darbi, it īpaši, ārsienu, jumta vai bēniņu grīdas, pagraba griestu un virspamatu (cokola) siltināšana, jo Dagdā lielākā daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir celtas pagājušajā gadsimtā, līdz ar ko tuvojas to vidējais ekspluatācijas termiņš jeb vidējā kalpošanas ilguma beigas. Tādā veidā ieguvumu gūs gan kapitālsabiedrība, samazinot siltumenerģijas zudumus, gan patērētājs, samazinot siltumenerģijas patēriņu.

2019.gada 1.jūnijā stājās spēkā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kas ir apstiprināts, ņemot vērā pakalpojumu faktiskās izmaksas – ūdensapgādes cena pieauga par 26%, savukārt kanalizācijas pakalpojumu cena pieauga par 13,5% .

Kapitālsabiedrībai apstiprinātie tarifi un maksas darbības jomās

<i>Darbības joma</i>	<i>Tarifs/maksa</i>	<i>Informācija</i>
<i>Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana</i>	Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,02 EUR/m ³ (bez PVN) Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,68 EUR/m ³ (bez PVN)	Tarifs ir apstiprināts ar Dagdas novada pašvaldības lēmumu un ir spēkā no 2019.gada 1.jūnija
<i>Centralizētās siltumapgādes nodrošināšana</i>	Siltumenerģijas kopējais tarifs 60,45 EUR/MWh (bez PVN)	Tarifs ir apstiprināts ar Dagdas novada pašvaldības lēmumu un ir spēkā no 2018.gada 1.novembra
<i>Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana</i>	Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta katrai apsaimniekošanā esošai mājai atsevišķi saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sagatavojot dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un darbu plānus.	

Paredzams, ka laika periodā no 2021. līdz 2024.gadam Kapitālsabiedrībai neradīsies ekonomiskais pamatojums veikt tarifu un maksas pārskatīšanu.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pircēju un pasūtītāju parādu apjoms 5 gadu periodā ir apkopots.

Kapitālsabiedrības pircēju un pasūtītāju parādu apjoms iepriekšējo piecu gadu periodā

Gads	Debitori (pircēju un pasūtītāju parādi), EUR
2020	92 095
2019	73 257
2018	60 719
2017	59 998
2016	44 185

Laika periodā no 2016.-2020.gadam pircēju un pasūtītāju parādi ik gadu pieaug, ko ietekmē vairāki aspekti:

1. Pircēju un pasūtītāju zema maksātspēja;
2. Pircēju un pasūtītāju bezatbildība;
3. Covid 19 izraisītā krīze;
4. Likumdošanas nepilnības, kas ierobežo sabiedrības darbības parādu piedziņā.

Kapitālsabiedrības plānotā darbība 2021.-2024.g. periodam

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” viens no darbības pamatprincipiem ir sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Lai kvalitāti nepārtraukti celtu, tiek investēts kā iekārtās, tā arī personāla attīstībā.

Ieskats realizētajos projektos

Kapitālsabiedrība ir īstenojusi sekojošus projektus, kurus līdzfinansēja ES, un kas paaugstināja sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma kvalitāti:

- “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Dagdā, kur kopējās projekta izmaksas sastādīja 9 94 214,72 EUR;
- “Dagdas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, kur kopējās projekta izmaksas sastādīja 2 287 086,80 EUR;
- “Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas izbūve Dagdā”, kur kopējās projekta izmaksas sastādīja 954 752,54 EUR;
- “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārtā”, kur kopējās projekta izmaksas sastādīja 920 900,08 EUR.

Visu augstāk minēto projektu īstenošanas rezultātā tika panākta daļēja ūdenssaimniecības sakārtošana un pieejamība.

2021.-2024.gada plānotā darbība ūdenssaimniecības jomā

Pamatojoties uz izstrādātiem Dagdas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem, sekmēt pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, tas paplašinās sabiedrības klientu loku, līdz ar to palielināsies patērētā ūdens daudzums, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, līdz ar to projekta ietvaros ieguldītie līdzekļi ilgtermiņa pamatlīdzekļu iegādei, sniegtu lielāku atdevi un paaugstinātos SIA “Dagdas komunālā saimniecība” apgrozījums.

Lai veicinātu ūdenssaimniecības attīstību, kapitālsabiedrība strādās, lai nerealizētais ūdens daudzums, kura sastāvā ietilpst neuzskaitītais ūdens, ūdens zudumi un ūdens, kas nepieciešams tehnoloģiskajām vajadzībām, samazinātos. To var panākt ar ES finansējumu

piesaisti, un sadarbojoties ar Krāslavas novada pašvaldību, veicot ūdensvadu rekonstrukciju, t.i. gados veco ūdensvadu aizstāšanu ar jauniem un ūdensvada avāriju operatīvāku un kvalitatīvāku lokalizāciju un novēršanu.

2021.-2024.gada plānotā darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā

Sadarbojoties ar Krāslavas novada pašvaldību, ES fondu piesaisti un dzīvokļu īpašnieku maksātspēju un vēlmi, rast iespēju meklēt risinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju visaptverošai atjaunošanai, kas ietver ne tikai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus bet arī ar energoefektivitāti nesaistītus pasākumus. Visus remontdarbus ēkā veikt vienlaikus, nevis atsevišķi, ir ekonomiski izdevīgāk un tehniski vieglāk. Tādā veidā ir iespēja iegūt vislabāko rezultātu un lielāku energoefektivitāti. Padomju gados celtajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām visaptverošos ēku atjaunošanas projektos ieteicams iekļaut: norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un durvju nomainīšanu; apkures sistēmas renovāciju; ventilācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana saskaņā ar normatīviem aktiem; enerģijas monitoringa sistēmas pilnveidošana.

Visaptverošas atjaunošanas ietvaros jāveic arī remontdarbi, kas nodrošina ēkas turpmāku drošu ekspluatāciju un ilgtspēju, kā piemēram: norobežojošo konstrukciju un to elementu remonts; kāpņu telpu kosmētiskais remonts un nama ieejas mežglu remonts; balkonu un lodžiju atjaunošana; nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana; jauna aukstā ūdens un kanalizācijas sistēma; jumta renovācija ar jaunas mūsdienīgas sistēmas piemērošanu. Organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, lai tos izglītotu dzīvokļu īpašumu pārvaldīšanas jomā.

Lai modernizētu uzņēmuma pakalpojuma klāstu, ir jāizstrādā elektronisko sistēmu ūdens radījumu nodošanai, elektroniskā veidā rēķinu saņemšana un to apmaksā, rēķinu arhīva skatīšanas iespēja.

2021.-2024.gada plānotā darbība centralizētās siltumapgādes jomā

Ar Eiropas Savienības finansējumu piesaisti, un sadarbojoties ar Krāslavas novada pašvaldību, veikt katlu mājās remontus, nomainot apkures katlus vai veicot optimizācijas darbus, kas pilnveidos tehnoloģiju un samazinās siltumapgādes pakalpojuma izmaksas.

Siltumenerģijas ražošana atstāj būtisku ietekmi uz vidi, tādēļ šajā nozarē ļoti svarīgi taupīt un saglabāt dabas resursus. Jāizskata iespējās pāriet uz šķeldas vai granulū apkuri.

**SIA “Dagdas komunālā saimniecība” peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze 2021.-
2024.g. periodam**

	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	faktiskais	plāns	plāns	plāns	plāns
Neto apgrozījums	420.013	449.793	456.735	460.721	464.743
ieņēmumi no ūdensapgādes	50.737	51.780	52.640	53.050	53.890
ieņēmumi no siltumapgādes	199.657	215.640	221.560	223.000	224.125
ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	61.705	63.250	63.700	64.050	64.560
ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem	58.058	65.003	65.260	65.860	66.580
ieņēmumi no transporta pakalpojumiem	11.616	13.560	13.980	14.201	14.560
ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	38.240	40.560	39.595	40.560	41.028
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	476.387	472.820	480.278	482.300	484.976
izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	120.130	119.560	120.590	121.128	122.340
darba alga	123.045	125.016	126.155	128.202	130.095
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29.634	30.116	30.391	30.884	31.339
pamatlīdzekļu nolietojums	132.763	130.390	128.017	125.644	123.271
mazvērtīgais inventārs	233	803	420	503	509
elektroenerģijas izdevumi	40.690	39.560	46.001	46.203	46.504
vides stāvokļa kontroles izdevumi	3.251	2.890	2.903	2.987	3.102
sakaru izdevumi	3.016	4.047	4.203	4.350	4.458
darbinieku apmācības izdevumi	373	502	550	590	605
nomas maksa	663	663	663	663	663
darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumi	580	520	522	540	580
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumi	8.220	4.500	4.902	5.403	5.990
dabas resursu nodoklis	2.157	2.206	2.406	2.458	2.560
citu uzņēmumu pakalpojumi	7.566	8.525	9.656	9.720	9.840
transportlīdzekļu remontdarbu izdevumi	4.066	3.522	2.899	3.025	3.120
Bruto peļņa vai zaudējumi	(56.374)	(23.027)	(23.543)	(21.579)	(20.233)
Administrācijas izmaksas	82.889	85.746	86.232	86.869	87.457
administrācijas personāla algas	59.007	62.281	62.560	63.028	63.520
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14.012	14.636	14.702	14.811	14.927
sakaru izmaksas	549	605	620	635	650
biroja uzturēšanas izmaksas	782	789	802	830	860
datu sistēmas uzturēšanas izmaksas, bankas pakalpojumi	665	670	700	720	750
gada pārskata revīzijas izdevumi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
pamatlīdzekļu nolietojums	1.212	845	760	650	520
autotransporta uzturēšanas izmaksas	5.662	4.920	5.088	5.195	5.230
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	116.927	118.923	119.672	119.838	120.418
Kohēzijas fonds 1. kārtā (2005.-2010. gada)	78.847	78.847	78.847	78.847	78.847
Kohēzijas fonds 2. kārtā (2010.-2015. gada)	32.415	32.415	32.415	32.415	32.415
soda nauda	856	1.413	1.520	1.526	1.608
ieņēmumi no šaubīgiem debitoriem	4.809	6.248	6.890	7.050	7.548
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4.906	5.120	4.781	4.903	5.130
samaksātās soda naudas, līgumsodi	4	0	0	0	0
citas izmaksas	665	560	580	600	630
uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem	4.237	4.560	4.201	4.303	4.500
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(27.242)	5.030	5.116	6.487	7.598
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(27.242)	5.030	5.116	6.487	7.598
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(27.242)	5.030	5.116	6.487	7.598

**SIA “Dagdas komunālā saimniecība” bilances aprēķina prognoze 2021.-2024.g.
periodam**

	AKTĪVS				
	2020.g. EUR (fakts)	2021.g. EUR (plāns)	2022.g. EUR (plāns)	2023.g. EUR (plāns)	2024.g. EUR (plāns)
Ilgtermiņa ieguldījumi					
Pamatlīdzekļi					
Nekustamie īpašumi					
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	4.948.433	4.821.711	4.695.031	4.568.353	4.441.698
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5.985	3.914	15.218	19.349	28.428
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3.169	4.474	7.405	10.423	12.604
Pamatlīdzekļi kopā	4.957.587	4.830.099	4.717.654	4.598.125	4.482.730
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	4.957.587	4.830.099	4.717.654	4.598.125	4.482.730
Apgrozāmie līdzekļi					
Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8.483	12.055	14.605	16.028	19.519
Avansa maksājumi par krājumiem	229	240	280	300	503
Krājumi kopā	8.712	12.295	14.885	16.328	20.022
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi	92.095	96.895	98.502	109.565	112.604
Nākamo periodu izmaksas	152	166	183	204	250
Debitori kopā	92.247	97.061	98.685	109.769	112.854
Nauda	47.443	48.902	50.262	52.560	55.003
Apgrozāmie līdzekļi kopā	148.402	158.258	163.832	178.657	187.879
Aktīvs kopā	5.105.989	4.988.357	4.881.486	4.776.782	4.670.609

	PASĪVS				
	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.g.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	(fakts)	(plāns)	(plāns)	(plāns)	(plāns)
Pašu kapitāls					
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	862.037	862.037	862.037	862.037	862.037
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegti	(203.853)	(225.248)	(220.218)	(215.102)	(208.615)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(27.242)	5.030	5.116	6.487	5.130
Pašu kapitāls kopā	630.942	641.819	646.935	653.422	658.552
Kreditori					
Ilgtermiņa kreditori					
Nākamo periodu ieņēmumi	4.217.589	4.106.327	3.995.065	3.883.803	3.772.541
Ilgtermiņa kreditori kopā	4.217.589	4.106.327	3.995.065	3.883.803	3.772.541
Īstermiņa kreditori					
No pircējiem saņemtie avansi	87.815	69.113	69.113	69.113	69.113
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	17.258	17.531	17.029	17.148	17.250
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas ol	22.247	22.250	22.053	22.160	22.189
Pārējie kreditori	9.104	9.307	9.508	9.454	9.603
Nākamo periodu ieņēmumi	111.262	111.262	111.262	111.262	111.262
Uzkrātās saistības	9.772	10.748	10.521	10.420	10.099
Īstermiņa kreditori kopā	257.458	240.211	239.486	239.557	239.516
Kreditori kopā	4.475.047	4.346.538	4.234.551	4.123.360	4.012.057
Pasīvs kopā	5.105.989	4.988.357	4.881.486	4.776.782	4.670.609

SIA “Dagdas komunāla saimniecība” finanšu un nefinanšu mērķi 2021.-

2024.g. periodam

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” finansējumu veido ieņēmumi no komunālo pakalpojumu maksas un Dagdas pilsētas un pagastu apvienības deleģēto darbu veikšanas.

Turpmāk plānotie ieņēmumi ir sekojoši:

- Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem (ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem, siltumapgādes, asenizācijas pakalpojumiem, dzīvojamu māju apsaimniekošanas).
- Dagdas pilsētas un pagastu apvienības deleģēto darbu veikšana.
- Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (transportlīdzekļu pakalpojumi, ūdens skaitītāju noma, uzstādīšana u.c.)

Finanšu mērķi

1. 2021.gadu noslēgt ar peļņas rādītāju, un turpmāk nodrošināt kapitālsabiedrības darbību ar peļņu vismaz 0,5% apmēra no attiecīgā gada apgrozījuma.
2. 2021.-2024.gadu periodā nodrošināt neto apgrozījuma pieaugumu vismaz par 1% attiecībā uz iepriekšējo gadu.
3. 2021.-2024.gadu periodā veikt preventīvus pasākumus un stingri uzraudzīt debitoru parādu atgūšanas procesu, kas sekmēs debitoru parādu samazināšanos, vismaz par 2% gadā.

Nefinanšu mērķi

- Regulāra uzdevumu izpildes izvērtēšana.
- Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana un jaunāko tehnoloģiju ieviešana.
- Uzņēmuma atpazīstamības uzlabošana.
- Radošs un efektīvs darbs, iesaiste projektos.
- Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.

Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, risku analīze

Stiprās puses	Vājās puses
<ul style="list-style-type: none"> -Ilggadīgā pieredze māju apsaimniekošanas jomā. -Realizējot dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas izbūvi pilsētā, iedzīvotāji tika nodrošināti ar Eiropas Savienības direktīvām atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. -Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas ir atbilstošas un pietiekošas pakalpojumu teritorijas nodrošināšanai. -Darbinieku pieredze un profesionalitāte. -Komunikācija ar iedzīvotājiem. -Dažādu maksas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem. -Sadarbība ar Krāslavas novada pašvaldības iestādēm. 	<ul style="list-style-type: none"> -Lielākā daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju komunikāciju fiziskais nolietojums. -Iedzīvotāju zema maksātspēja un negatīvā sociālā situācija pilsētā un pagastos, kas kavē parādu piedziņu. -Kvalificētu darbinieku trūkums. -Avārijas tīklos un to novēršana. -Ūdens zudumi un liela pieplūde notekūdeņiem. -Lietus ūdens notek sistēmu neesamība, kā rezultātā liels lietus ūdens daudzums nokļūst notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. -Nepieciešams veikt katlu mājās optimizāciju, lai pilnveidotu tehnoloģiju un samazinātu pakalpojumu izmaksas. -Kadru mainība.
Iespējas	Draudi
<ul style="list-style-type: none"> -Lietus ūdens piekļuves norobežošana no kanalizācijas notekūdeņu sistēmas. -Darbs ar sabiedrību un atzīstama reputācija. -Sabiedrības informācijas līmeņa paaugstināšana. -Jaunu tehnoloģiju apgūšana. -Patstāvīga darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana. 	<ul style="list-style-type: none"> -Pakalpojumu saņēmēju maksātspēja, parādnieku skaita palielināšanās. -Pakalpojumu saņēmēju skaita samazināšanās, ņemot vērā, ka nav uzņēmējdarbības vides attīstības. -Kvalitatīva darbaspēka trūkums. -Likumdošanas ietekme. -Nepieciešamo resursu, materiālu un energoresursu cenu paaugstināšana.

Kapitālsabiedrības riska faktori

Riska veids	Pasākumi riska samazināšanai
<p>Finanšu riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iedzīvotāju maksātspējas samazinājums; - Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās; - Neplānoti izdevumi (soda naudas) 	<p>Izveidot rezerves fondu, veikt uzkrājumus, sadarboties ar vairākiem piegādātājiem, kā arī veikt pastāvīgu un mērķtiecīgu parādu atgūšanu procesu.</p>
<p>Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nepietiekošs tehniskās bāzes nodrošinājums. - Novecojušas tehnoloģijas, transporta vienības. - Izejvielu/materiālu kvalitātes neatbilstība. - Iekārtu traucējumi, sistēmas bojājumi. 	<p>Veikt regulāru iepirkto izejvielu un materiālu kvalitātes pārbaudi, kā arī ievērot to uzglabāšanas nosacījumus. Apmācīt darbiniekus pareizi rīkoties ar iekārtām. Sekot līdzī iekārtu tehniskajam stāvoklim, veikt tehnisko apkopi, lai laikus novērstu bojājumus un trūkumus, kā arī savlaicīgi plānot jaunu pamatlīdzekļu iegādi.</p>
<p>Politiskie riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izmaiņas normatīvajos aktos 	<p>Pastāvīgi sekot līdzī likumdošanas jaunumiem, apmeklēt nozīmīgus seminārus visās Kapitālsabiedrības jomās. Regulāri tikties ar Krāslavas novada pašvaldības pārstāvjiem. Sekot līdzī pašvaldības un valsts ekonomikai kopumā.</p>
<p>Cilvēciskā faktora riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalificētu speciālistu trūkums; - Darbinieku ilgstoša slimība; - Darbinieku bezatbildība un nolaidība 	<p>Paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas iespēju, veidot vienotu, mērķtiecīgu un uzticīgu personāla "komandu", rūpīgi izvēlēties darbinieku atlases metodes,</p>
<p>Dabas riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darba apstākļi, epidēmijas un citi līdzīga rakstura riski - Vētras un/vai ugunsgrēki. 	<p>Izmantot dažādas apdrošināšanas iespējas (obligāto un brīvprātīgo apdrošināšanu) un apdrošināt īpašumu, veselību, dzīvību. Nodrošināt apsardzes sistēmu, kā arī stingri ievērot iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus.</p>

Tāpat kā jebkuru uzņēmumu un kapitālsabiedrību Latvijā, tā arī SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ietekmē notiekošie sociālekonomiskie procesi valstī. Izmaiņas nodokļu likmēs, LR likumdošanā, ES direktīvās – tas viss atstāj iespaidu kā uz kapitālsabiedrību, tā arī gala rezultātu.

Stratēģiskā plāna realizācijas paredzami rezultāti ir sekojoši:

- Kvalitatīvs pakalpojumu sniegums.
- Izglītoti, konkurētspējīgi darbinieki.
- Lielākai sabiedrības daļai pieejams pakalpojumu klāsts par pieņemamu cenu.
- Labiekārtota un tīra apkārtējā vide.
- Samazināti ūdens zudumi un siltuma zudumi.

SIA "Dagdas komunālā saimniecība" valde,

Dagda, 2021.gads