**SIA „Rojas DzKU”**

**vidēja termiņa attīstības stratēģija**

**2016.-2021. gadam**

 Roja, 2016

**Saturs**

[**SAĪSINĀJUMU SARAKSTS** 3](#_Toc463966646)

[**IEVADS** 4](#_Toc463966647)

[**1.** **ESOŠĀ SITUĀCIJA** 5](#_Toc463966648)

[1.1. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību 5](#_Toc463966649)

[1.2. Ūdens apgāde un kanalizācija 5](#_Toc463966650)

[1.3. Dzīvokļu saimniecība 13](#_Toc463966651)

[1.4. Siltumapgāde 15](#_Toc463966652)

[1.5. Atkritumu apsaimniekošana 16](#_Toc463966653)

[1.6. Labiekārtošana un apzaļumošana 16](#_Toc463966654)

[1.7. Transports 17](#_Toc463966655)

[1.8. Pārvaldība un komunikācija 17](#_Toc463966656)

[1.8. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts 20](#_Toc463966657)

[1.9. Pašreizējās situācijas analīze ar SVID metodi 21](#_Toc463966658)

[**2.** **STRATĒĢISKĀ DAĻA** 23](#_Toc463966659)

[2.1. Vīzija 2021.gadam 23](#_Toc463966660)

[2.2. Stratēģiskie mērķi un darbības virzieni 23](#_Toc463966661)

[2.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošās puses un pamatvērtības 24](#_Toc463966662)

[2.4. Finanšu mērķi un efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji 25](#_Toc463966663)

[2.5. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns 26](#_Toc463966664)

[2.6. Risku analīze 28](#_Toc463966665)

[**3. DARBĪBAS PLĀNS** 30](#_Toc463966666)

[3.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2021.gada perioda 30](#_Toc463966667)

[3.2. Īstermiņa darbības plāns (investīciju plāns) 2016.-2018.gada periodam 38](#_Toc463966668)

[**5.** **STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA** 39](#_Toc463966669)

[4.1 . Stratēģijas uzraudzības sistēmas process 39](#_Toc463966670)

[4.2 . Ieviešanas uzraudzības kārtība un institucionālais ietvars 40](#_Toc463966671)

[**6.** **Izmantotā literatūra un dokumenti** 43](#_Toc463966672)

# **SAĪSINĀJUMU SARAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| ERAF  | Eiropas reģionālās attīstības fonds  |
| ES  | Eiropas Savienība  |
| KF  | Kohēzijas fonds  |
| KPFI  | Klimata pārmaiņu finanšu instruments  |
| LR  | Latvijas Republika  |
| LVĢMC  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs  |
| RND | Rojas novada dome |
| DzKU  | SIA “Rojas Dzīvokļu komunālais uzņēmums”  |
| LEADER  | „Liaison entre actions de développement rural" (no franču valodas) - „saikne starp lauku attīstības darbībām"  |
| AP | Attīstības programma |
| NAI  | Notekūdeņu attīrīšanas ierīces  |
| NAP  | Nacionālais attīstības plāns  |
| SVID  | Analīzes matrica (iekšējo faktoru - stiprās un vājās puses un ārējo faktoru – iespēju un draudu analīze)  |
|  |  |
|  |  |

# **IEVADS**

SIA „Rojas Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” (turpmāk – SIA “DzKU”) attīstības stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam no 2016. – 2021.gadam. Stratēģijas izstrades laiks ir 2016.gada aprīlis -septembris.

Šis dokuments nosaka SIA „DzKU” turpmākās attīstības virzienus, sadarbības principus un iespējas ar Rojas novada pašvaldību, iedzīvotājiem un citiem partneriem, risinot mājokļu, ūdenssaimniecības un kanalizācijas jautājumus, siltumapgādes, teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas jautājumus, kā arī kapitālsabiedrības efektīvas pārvaldības jautājumus kopā ar iesaistītajām pusēm.

Dokumenta 1.daļa raksturo pašreizējo situāciju mājokļu, ūdenssaimniecības un kanalizācijas, siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas, teritorijas labiekārtošanas jomā, kā arī attiecībā uz kapitālsabiedrības efektīvu pārvaldību. Ievērojot identificētās problēmas un attīstības iespējas, ir izstrādāti kapitālsabiedrības 5 attīstības stratēģiskie virzieni, darbību ietekmējošās puses, pamatvērtības, kā arī finanšu mērķi un plāni (2.daļa – Stratēģija). 3.daļā ir noteiktas konkrētas rīcības uzstādīto mērķu sasniegšanai, atspoguļots darbības plāns vidējam termiņam (2016.-2021.), ietverot arī rezultatīvos rādītājus. Atsevišķi izdalīts īstermiņa plāns tuvāko 3 gadu periodam (2016.-2018.), norādot finansējuma sadalījumu. Noslēgumā (4.daļā) sniegts stratēģijas īstenošanas uzraudzības plāns.

Stratēģijas izstrādi nosaka nepieciešamība pēc vienotu principu un saskaņotu rīcību izvēles, kas saprotama un pieņemama visām iesaistītajām pusēm, kā arī vēlme paaugstināt kapitālsabiedrības darbības efektivitāti, kvalitāti un peļņu.

Dokumenta izstrāde veikta, pamatojoties uz LR „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” XII nodaļas 57.pantu.

# **ESOŠĀ SITUĀCIJA**

## Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību

SIA „DzKU” ir Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodibināta 2004.gada 12.martā.

**Uzņēmuma mērķis**: nodrošināt Rojas novada pašvaldības funkciju izpildi dzīvokļu apsaimniekošanas, siltumapgādes un komunālo pakalpojumu sfērā; organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole.

**Pamatdarbības veidi ir pašvaldības deleģēto funkciju veikšana:**

* Ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
* Dzīvokļu saimniecība;
* Siltumapgādes organizēšana;
* Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana;
* Labiekārtošana un sanitārās tīrības veikšana.

SIA „DzKU” izpildinstitūcija ir valdes loceklis, kurš vada un pārstāv sabiedrību, organizē tās ikdienas saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši normatīvo tiesību aktu noteikumiem.

2016.gadā uzņēmumā ir nodarbināti 40 darbinieki. Pakalpojumu sniegšanā uzņēmums sadarbojas ar Rojas novada domi, daudzdzīvokļu māju vecākiem, AS “Piejūra”, SIA “ECO Baltia vide”, AS Latvenergo, SIA KRAUZERS, SIA Aivi, SIA LAC Serviss, SIA Astarte-Nafta, SIA Agrotehnika u.c.

## 1.2. Ūdens apgāde un kanalizācija

2014.gadā 23.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome uz 5 (pieciem) gadiem izsniegusi SIA „DzKU” licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. 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.

Ikdienā uzņēmuma speciālisti nodrošina ūdensapgādi un dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu (t.sk. regulāru dzeramā ūdens dezinfekciju 2 reizes gadā), avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, ūdens patēriņa uzskaiti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, notekūdeņu kvalitātes monitoringu, tehnisko noteikumu sniegšanu objektu pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju, ekspluatāciju un paplašināšanu, kā arī maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.

Atsevišķu plānotu projektu ietvaros tiek veikta ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukcija, jaunu tīklu būvniecība un paplašināšana.

***Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu raksturojums Rojas novadā***

Rojā centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami ne tikai ciema centrālajā daļā, bet arī no centra attālākās vietās. Lai arī centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ir pieejama vairāk kā 98/92 % iedzīvotāju, realitātē centralizēto ūdensapgādes sistēmu 2016.gadā izmanto 92 % Rojas ciema iedzīvotāju, uzņēmumu un institūciju, bet kopējais centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvars ir 88 % no Rojas ciema iedzīvotājiem, uzņēmumiem un institūcijām. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kopējais lietotāju skaits parādīts tabulā nr.1. Centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas lietotāju skaits kopš 2012.gada katru gadu pieaudzis par aptuveni 2-3 % (ņemot vērā iedzīvotāju skaita kopējo konstanto samazinājumu katru gadu). Tuvākajos gados realizējot ieplānotos ūdenssaimniecības attīstības pasākumus Rojas ciema daļās, kurās šobrīd centralizētā ūdens un kanalizācijas sistēma vēl nav pieejama, paredzams, ka lietotāju skaits pieaugs daudz aktīvāk.

*1.2.1.tabula*

***Centralizētu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits Rojas novadā uz katra gada 1. janvāri***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | *Kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits*  | *Dzeramā ūdens lietotāju skaits*  | *Centralizētas kanalizācijas lietotāju skaits*  |
| 2012.gadā  |  2622 |  2261 |  2096 |
| 2013.gadā  | 2561 | 2316 | 2176 |
| 2014.gadā  | 2547 | 2336 | 2216 |
| 2015.gadā  | 2529 | 2356 | 2246 |

Galvenā SIA „DzKU” klientu grupa ir mājsaimniecības, kas patērē aptuveni 50 % saražotā un pārdotā ūdens daudzuma.

*1.2.2.tabula*

***Saražotā un pārdotā ūdens daudzuma sadalījums pa patērētāju grupām (m³)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *Mājsaimnie-**cībām*  | *Komercuzņē- mumiem*  | *Pašvaldības un budžeta iestādēm*  | *Nerealizētais ūdens* *(tehnoloģiskām vajadz..+zudumi)*  | *Saražotais ūdens KOPĀ*  |
| 2012.gadā  |  |  |  |  | 153060 |
| 2013.gadā  | 64876 | 33344 |  | 74615 | 172835 |
| 2014.gadā  | 61675 | 30909 |  | 64426 | 157010 |
| 2015.gadā | 60449 | 33050 |  | 50681 | 144180 |

Centralizētās sadzīves un komunālo notekūdeņu sistēmas kopgarums Rojā ir 17.9 km, no tiem spiedvadi ir 2 km, maģistrālais ūdensvada tīkla kopējais garums 16.5 km ciema teritorijā. Rojā izveidota slēgta kanalizācijas sistēma ar 7 pārsūknēšanas stacijām.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums orientējoši ir 90 % no ciema kopējās teritorijas. Vairāk kā 30 % ūdensapgādes tīklu ir vecāki par 40 gadiem, nepieciešams atjaunot veco armatūru, hidrantus un kanalizācijas tīklus, kas vecāki par 40 gadiem.

 *1.2.3.tabula*

***SIA "DzKU" apsaimniekošanā esošie ūdensapgādes tīkli***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Tīklu garums (m)/ Izbūves gadi*  |  | *Kopā (m)*  |
|  | *Līdz 10 g.*  | *10-20 g.*  | *20-30 g.*  | *30-40 g.*  | *Vecāki par 40 g.*  |  |
| Kopā (m) pēc tīklu vecuma  | 5108 | 5963 | - | - | 6808 | 17879 |
| Ūdensapgādes tīklu vecuma īpatsvars %  | 28.57 | 33.35 | - | - | 38.08 | 100 |

*\* t.sk. 633 m, kas rekonstruēti pēdējo 10 gadu laikā*

*1.2.4.tabula*

***SIA "DzKU" apsaimniekošanā esošie kanalizācijas tīkli***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Tīklu garums (m)/ Izbūves gadi*  |  | *Kopā (m)*  |
|  | *Līdz 10 g.*  | *10-20 g.*  | *20-30 g.*  | *30-40 g.*  | *Vecāki par 40 g.*  |  |
| Kopā (m) pēc tīklu vecuma  | 4428 | 7054 | - | - | 4839 | 16321 |
| Kanalizācijas tīklu vecuma īpatsvars %  | 27.13 | 43.22 | - | - | 29.65 | 100 |

2015.gada augustā veikta ugunsdzēšanas hidrantu apsekošana Rojas ciema maģistrālajā ūdensvada tīklā. Konstatēts, ka darba kartībā ir 45 hidranti – skat. 1.2.5.tabulu.

*1.2.5.tabula*

***Rojas ciema maģistrālajā ūdensvada tīklā esošo hidrantu saraksts***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Hidranta atrašanās vieta* | *Tehniskais stāvoklis* | *Piezīmes* |
| 1. | Torņu iela -  | Darbojas  | Jauns  |
| 2 | Selgas iela-68 | Darbojas  | Jauns  |
| 3 | Selgas iela-49 | Darbojas  | Jauns  |
| 4 | Selgas iela-41 | Darbojas  | Jauns  |
| 5 | Selgas iela-35 | Darbojas  | Jauns  |
| 6 | Peldu iela-9 | Darbojas  | Jauns  |
| 7 | Priežu iela - 15 | Darbojas  | Jauns  |
| 8 | Miera iela – 58 (krustojumā) | Darbojas  | Jauns  |
| 9 | Peldu iela – 25 (krustojumā) | Darbojas  | Jauns  |
| 10 | Akas iela – 14 (krustojumā) | Darbojas  | Jauns  |
| 11 | Akas iela – 60 | Darbojas  | Jauns  |
| *Nr.p.k.* | *Hidranta atrašanās vieta* | *Tehniskais stāvoklis* | *Piezīmes* |
| 12 | Akas iela – 51 | Darbojas  | Jauns  |
| 13 | Miera iela – 24 | Darbojas  | Jauns  |
| 14 | Skuju, Torņa iela – 58 (krustojumā) | Darbojas  | Jauns  |
| 15 | Torņu iela - 53 | Darbojas  | Jauns  |
| 16 | Torņu iela - 60 | Darbojas  | Jauns  |
| 17 | Torņu iela - 68 | Darbojas  | Jauns  |
| 18 | Torņu iela-74 | Darbojas  | Jauns  |
| 19 | Akas iela-73 | Darbojas  | Jauns  |
| 20 | Akas iela - 50 | Darbojas  | Jauns  |
| 21 | Miera iela-29 | Darbojas  | Jauns  |
| 22 | Miera iela - 70 | Darbojas  | Jauns  |
| 23 | Miera iela – 48  | Darbojas  | Jauns  |
| 24 | Miera iela – 38a  | Darbojas  | Jauns  |
| 25 | Miera iela – 24 (pretī transf.) | Darbojas  | Jauns  |
| 26 | Zvejnieku iela (pretī Strautu-17.) | Darbojas  | Jauns  |
| 27 | Strautu iela – 17 | Darbojas  | Jauns  |
| 28 | Zvejnieku iela – 5 | Darbojas  | Jauns  |
| 29 | Zvejnieku iela – 14 | Darbojas  | Jauns  |
| 30 | Liepu iela – 1 | Darbojas  | Jauns  |
| 31 | Kaijas un Liepu ielas krustoj.  | Darbojas  | Jauns  |
| 32 | Selgas iela – 1a | Darbojas  | Jauns  |
| 33 | Jūras iela - 5 | Darbojas  | Jauns  |
| 34 | Selgas iela-2 | Darbojas  | Jauns  |
| 35 | Upes iela-13 | Darbojas  | Jauns  |
| 36 | Talsu iela - 1 | Darbojas  | Jauns  |
| 37 | Kosmonautu iela-9 | Darbojas  | Jauns  |
| 38 | Torņu iela - 5 | Darbojas  | Jauns  |
| 39 | Kļavu – Silu ielas krustojumā  | Darbojas  | Jauns  |
| 40 | Raudu – Silupītes -11 ielas krustoj.  | Darbojas  | Jauns  |
| 41 | Raudu - Kapteiņu ielas krustoj.  | Darbojas  | Jauns  |
| 42 | Vēžu iela –7 | Darbojas  | Jauns  |
| 43 | Vēžu iela –9 (zem grants seguma) | Darbojas  | Jauns  |
| 44 | Kuršu iela – 11 | Darbojas  | Jauns  |
| 45 | Priežu iela - 7 | Darbojas  | Jauns  |

Pēdējo gadu laikā (projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā” - ūdenssaimniecības attīstības programmas ietvaros) Rojā uzstādītas jaunas un mūsdienīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nomainot iepriekšējās, kas tika celtas 1982.gadā ar rūpniecības uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanai paredzētu mūsdienām neatbilstošu jaudu, ir rekonstruēti maģistrālie ūdensvadi un kanalizācijas vadi, kā arī izbūvēti jauni tīkli 12 km.

2000.gadā izbūvēta jauna dzeramā ūdens attīrīšanas stacija (ar projektēto jaudu 1200 m3/dnn), t.sk. tīrā ūdens rezervuārs, spiediena paaugstināšanas stacija ar trim otrā pacēluma sūkņiem. Tāpat rekonstruēta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka, rekonstruēti divi artēziskie urbumi, slēgtas piecas artēziskās akas, izbūvēti attīrītā ūdens cauruļvadi no spiediena paaugstināšanas stacijas līdz pieslēguma vietām Akas ielā un Torņu ielā. Projekta aktivitāšu rezultātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji Rojā atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

Lai turpinātu risināt kvalitatīva dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jautājumus Rojas ciema mājsaimniecībās, kuras vēl nav pieslēgtas centralizētajai sistēmai, 2017.gadā tiek plānota Rojas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta trešā kārta. Tās ietvaros plānotie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūves darbi ietver:

*1.2.6.tabula*

***Pārbūvējamos (nomaināmos) vai no jauna izbūvējamos ūdensapgādes tīklus - 1610 m\****

| **Kods** | **Iela** | **Ielas posms no – līdz** | **Aptuvenie indikatori** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **kanalizācija** |  | **1610 m t.sk. 225 m spiedvadi.**  |
| WW1 | Priežu iela | Posms no Apšu ielas līdz Selgas ielai | 460 m  |
| WW3 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Celtnieku iela (rekonstrukcija) No Zvejnieku ielas līdz Selgas ielai. | 200 m  |
| Ostas iela-1Selgas iela-3a | KSS sūkņu un aprīkojumu nomaiņa rekonstrukcija abām kanalizācijas sūkņu stacijām  | 2.gab  |
| Krasta iela  | Varoņu ielas rajonāPašteces vadsSpiedvadsKSS | 185 m 135 m 1 gab  |
| Saules iela | No Meža ielasPašteceSpiedvadsKSS | 90 m 90 m 1 gab  |
| Meža iela | No Saules līdz Dzintara ielai | 110 m  |
| Dzintara iela | No Talsu ielas līdz Meža ielai | 110 m  |
| Kosmonautu iela | No Kosmonautu ielas līdz Plūdoņa ielas- 28 | 230 m  |

*\*1.2.5.tabulā iekļautie dati uzskatāmi par aptuveniem, un var izmainīties būvprojekta izstrādes laikā.*

Ugunsdzēsībai Rojas ciematā izmantojami pie ūdensvada ierīkotie hidranti un atklātās trīs ūdens ņemšanas vietas, kas labiekārtotas, lai pie tām piebrauktu ugunsdzēsības transports.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita negatīvās tendences (attēls 3), Rojā gadu no gada samazinās arī energoresursu un ūdens kopējais patēriņš, bet, pieslēdzot pilsētas ūdensvada tīklam individuālās dzīvojamās mājas, patēriņš pakāpeniski varētu pieaugt.

*1.2.1.attēls* ***Iedzīvotāju skaita izmaiņas Rojas ciematā pēdējo 5 gadu laikā***

 *Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde*

Lielā daļā Rojas ciema daudzdzīvokļu māju, kā arī individuālo centralizētajai sistēmai pieslēgto māju ir uzstādīti jauni ūdens skaitītāji.

18 daudzdzīvokļu mājās tika nomainīti 173 skaitītāji, kas nodrošina precīzu ūdens patēriņa uzskaiti katrā dzīvoklī un katrā mājā, lai cilvēki varētu maksāt tikai par reāli patērēto ūdens daudzumu. Kopā 12 ūdens skaitītāji tika uzstādīti arī 12 publiskajās iestādēs.

Uzstādītie skaitītāji nodrošina precīzāku ūdens patēriņa uzskaiti un dod iespēju ātrāk konstatēt ūdens avārijas un nelielas, bet ilgstošas noplūdes, dod iespēju analizēt, kāpēc vienās mājās ūdens patēriņš ir lielāks nekā citās. Uz katru māju ir viens centrālais skaitītājs, kas parāda mājai piegādāto kopējo ūdens daudzumu. Visi dzīvokļi, kam ir uzstādīti skaitītāji, maksā saskaņā ar saviem skaitītāja rādītājiem, bet uz pārējiem (kuri no skaitītāju uzstādīšanas atteikušies, vai kuri nav bijuši sasniedzami) tiek izdalīta starpība, kas tiek piegādāta mājai kopumā.

Tāpat kā lielākajai daļai Latvijas uzņēmumu, kas nodarbojas ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, viens no aspektiem, kam jāpievērš papildus uzmanība SIA “DzKU” nākotnes darbībā, ir NAI darbības tehnoloģisko procesu rezultātā radušos sauso dūņu izmantošana vai pārstrāde. NAI darbības tehnoloģiskajos procesos vidēji gadā rodas 25 t sauso dūņu, kas sākotnēji tiek uzglabātas kompostēšanas laukumā Rudē. Pagaidām nav rasts videi draudzīgs risinājums, kā izmantot visu radušos dūņu apjomu.

***Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu raksturojums Rojas novada Rudes ciemā***

Rudē centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami ne tikai ciema centrālajā daļā, bet arī no centra attālākās vietās. Lai arī centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ir pieejama vairāk kā 95/90% iedzīvotāju, realitātē centralizēto ūdensapgādes sistēmu 2016.gadā izmanto 91% Rojas ciema iedzīvotāju, uzņēmumu un institūciju, bet kopējais centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvars ir 83 % no Rudes ciema iedzīvotājiem, uzņēmumiem un institūcijām. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kopējais lietotāju skaits parādīts tabulā nr.1. Centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas lietotāju skaits kopš 2012.gada katru gadu pieaudzis par aptuveni 2 - 3% (ņemot vērā iedzīvotāju skaita kopējo konstanto samazinājumu katru gadu).

*1.2.7.tabula*

***Centralizētu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits Rojas novadā uz***

***katra gada 1. janvāri***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | *Kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits*  | *Dzeramā ūdens lietotāju skaits*  | *Centralizētas kanalizācijas lietotāju skaits*  |
| 2012.gadā  |  748 |  517 |  501 |
| 2013.gadā  | 653 | 556 | 516 |
| 2014.gadā  | 641 | 572 | 518 |
| 2015.gadā  | 626 | 598 | 521 |

Centralizētās sadzīves un komunālo notekūdeņu sistēmas kopgarums Rudē ir 3,48 km, no tiem spiedvadi ir 0,56 km, maģistrālais ūdensvada tīkla kopējais garums 4,9 km ciema teritorijā. Rojā izveidota slēgta kanalizācijas sistēma ar 5 pārsūknēšanas stacijām.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums orientējoši ir 95% no ciema kopējās teritorijas. Vairāk kā 36 % ūdensapgādes tīklu ir vecāki par 40 gadiem, nepieciešams atjaunot veco armatūru, hidrantus un kanalizācijas tīklus, kas vecāki par 40gadiem.

 *1.2.8.tabula*

***SIA "DzKU" apsaimniekošanā esošie ūdensapgādes tīkli***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Tīklu garums (m)/ Izbūves gadi*  |  | *Kopā (m)*  |
|  | *Līdz 10 g.*  | *10-20 g.*  | *20-30 g.*  | *30-40 g.*  | *Vecāki par 40 g.*  |  |
| Kopā (m) pēc tīklu vecuma  | 3126 | - | - | - | 1770 | 4896 |
| Ūdensapgādes tīklu vecuma īpatsvars %  | 63.85 | - | - | - | 36.15 | 100 |

*\* t.sk.2260 m, kas rekonstruēti pēdējo 10 gadu laikā*

*1.2.9.tabula*

***SIA "DzKU" apsaimniekošanā esošie kanalizācijas tīkli***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Tīklu garums (m)/ Izbūves gadi*  |  | *Kopā (m)*  |
|   | Līdz 10 g.  | 10-20 g.  | 20-30 g.  | 30-40 g.  | Vecāki par 40 g.  |   |
| Kopā (m) pēc tīklu vecuma  | 3064 | - | - | - | 419 | 3483 |
| Kanalizācijas tīklu vecuma īpatsvars %  | 87.97 | - | - | - | 12.03 | 100 |

2015.gada augustā veikta ugunsdzēšanas hidrantu apsekošana Rojas ciema maģistrālajā ūdensvada tīklā. Konstatēts, ka darba kartībā ir 12 hidranti– skat. 1.2.10.tabulu.

*1.2.10.tabula*

***Rudes ciema maģistrālajā ūdensvada tīklā esošo hidrantu saraksts***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Hidranta atrašanās vieta* | *Tehniskais stāvoklis* | *Piezīmes* |
| 1 | Pie individuālās mājas „Vālodzītes” | Darbojas  | Jauns  |
| 2 | Pie individuālās mājas „Alejas” | Darbojas  | Jauns  |
| 3 | Pie individuālās mājas „Dalderi” | Darbojas  | Jauns  |
| 4 | Pie individuālās mājas „Rītausmas” | Darbojas  | Jauns  |
| 5 | Pie individuālās mājas „Kaijas” | Darbojas  | Jauns  |
| 6 | Pie ūdenstorņa | Darbojas  | Jauns  |
| 7 | Pie individuālās mājas „Austrumi” | Darbojas  | Jauns  |
| 8 | Pie ceļa uz bērnudārzu | Darbojas  | Jauns  |
| 9 | Pie bērnudārza žoga | Darbojas  | Jauns  |
| 10 | Pie veikala „Riesti” | Darbojas  | Jauns  |
| 11 | Pretī daudzdzīvokļu mājai ”Šalkas” | Darbojas  | Jauns  |
| 12 | Aiz daudzdzīvokļu māju ”Sarmas” | Darbojas  | Jauns  |

Pēdējo gadu laikā (projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē” - ūdenssaimniecības attīstības programmas ietvaros) Rudē uzstādītas jaunas un mūsdienīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gaisa kompresori, izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un nomainīti gaisa difuzori, kas tika izbūvētas 1984.gadā, ir rekonstruēti maģistrālie ūdensvadi un kanalizācijas vadi, kā arī izbūvēti jauni tīkli. 6,2.km

2011.gadā izbūvēta jauna dzeramā ūdens attīrīšanas stacija (ar projektēto jaudu 96 m3/dnn), t.sk. tīrā ūdens rezervuārs, spiediena paaugstināšanas stacija ar trim otrā pacēluma sūkņiem. Tāpat rekonstruēta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka un ūdenstornis, rekonstruēts viens artēziskais urbums, slēgta viena artēziskā aka, izbūvēti attīrītā ūdens cauruļvadi no spiediena paaugstināšanas stacijas līdz pieslēguma vietai pie ūdens rezervuāra. Projekta aktivitāšu rezultātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji Rudē atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

Ugunsdzēsībai Rudes ciematā izmantojami pie ūdensvada ierīkotie hidranti un atklātās divas ūdens ņemšanas vietas, kas labiekārtotas, lai pie tām piebrauktu ugunsdzēsības transports.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita negatīvās tendences (1.2.2.attēls), Rudē gadu no gada samazinās arī energoresursu un ūdens kopējais patēriņš.

*1.2.2.attēls* ***Iedzīvotāju skaita izmaiņas Rudes ciematā pēdējo 5 gadu laikā***

*Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde*

Lielā daļā Rudes ciema daudzdzīvokļu māju, kā arī individuālo centralizētajai sistēmai pieslēgto māju ir uzstādīti jauni ūdens skaitītāji.

3 daudzdzīvokļu mājās tika nomainīti 48 skaitītāji, kas nodrošina precīzu ūdens patēriņa uzskaiti katrā dzīvoklī un katrā mājā, lai cilvēki varētu maksāt tikai par reāli patērēto ūdens daudzumu. Kopā 4 ūdens skaitītāji tika uzstādīti arī 4 publiskajās iestādēs.

Uzstādītie skaitītāji nodrošina precīzāku ūdens patēriņa uzskaiti un dod iespēju ātrāk konstatēt ūdens avārijas un nelielas, bet ilgstošas noplūdes, dod iespēju analizēt, kāpēc vienās mājās ūdens patēriņš ir lielāks nekā citās. Uz katru māju ir viens centrālais skaitītājs, kas parāda mājai piegādāto kopējo ūdens daudzumu. Visi dzīvokļi, kam ir uzstādīti skaitītāji, maksā saskaņā ar saviem skaitītāja rādītājiem, bet uz pārējiem (kuri no skaitītāju uzstādīšanas atteikušies, vai kuri nav bijuši sasniedzami) tiek izdalīta starpība, kas tiek piegādāta mājai kopumā.

Tāpat kā lielākajai daļai Latvijas uzņēmumu, kas nodarbojas ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, viens no aspektiem, kam jāpievērš papildus uzmanība SIA “DzKU” nākotnes darbībā, ir NAI darbības tehnoloģisko procesu rezultātā radušos sauso dūņu izmantošana vai pārstrāde. NAI darbības tehnoloģiskajos procesos vidēji gadā rodas 6 t sauso dūņu, kas sākotnēji tiek uzglabātas kompostēšanas laukumā Rudē. Pagaidām nav rasts videi draudzīgs risinājums, kā izmantot visu radušos dūņu apjomu.

## 1.3. Dzīvokļu saimniecība

Lai arī Rojas ciema raksturīgs zvejnieku ciema tēls un 20.gadsimta 60tajos - 70tajos gados te uzbūvētas daudzdzīvokļu mājas, tomēr lielākajā daļā Rojas novada apbūves teritoriju ir raksturīga tieši individuālo māju apbūve.

Daudzdzīvokļu vairākstāvu māju apbūves tips nosaka īpašus apsaimniekošanas nosacījumus – nepieciešamību pēc pašvaldības komunālajiem pakalpojumiem, pagalmu teritorijas sakopšanas organizēšanu un labiekārtošanu (stāvvietas, atkritumu konteineru izvietošana, atpūtas zonas, rotaļu laukumi, u.c.). Rojas novadā daudzdzīvokļu vairākstāvu mājas ir izbūvētas Rojas un Rudes ciematos.

SIA „DzKU” galvenie uzdevumi dzīvokļu saimniecības jomā Rojas ciematā ir:

* Namu iekšējo komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
* Namu fiziskā saglabāšana un ēku remontdarbi - ēku siltināšana (iespēju robežās), jumta seguma maiņa, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti u.c. ar ēkas uzturēšanu saistīti darbi tādā veidā, lai minētās konstrukcijas un sistēmas atbilstu mājas projekta dokumentos norādītajām prasībām un nekļūtu bīstamas ne lietotājiem, ne trešajām personām, kā arī apkārtējai videi;
* Ēkās un to atsevišķās konstrukcijās veicamie sanitārās apkopes un labiekārtošanas darbi, t.sk. ventilācijas vadu apsekošana un tīrīšana, inženierkomunikāciju tehniskā apkope u.c.

2015.gadā SIA „DzKU” apsaimniekošanā ir 39 daudzdzīvokļu mājas Rojas ciematā (kopējā apsaimniekojamā platība 27 333.58 m²)*.*

*1.3.1.tabula*

***Daudzdzīvokļu ēkas, dzīvokļu skaits un kopējā platība SIA „DzKU” apsaimniekošanā***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Daudzdzīvokļu ēkas apsaimniekošanā (skaits)*  | *Dzīvokļu skaits*  | *Kopējā apsaimniekojamā platība m²*  |
| 2011.gadā  | 40 | 577 | 27509.48 |
| 2012.gadā  | 40 | 577 | 27509.48 |
| 2013.gadā  | 40 | 577 | 27509.48 |
| 2014.gadā  | 39 | 569 | 27333.58 |
| 2015.gadā  | 39 | 569 | 27333.58 |

Rudes ciematā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana notiek sekojoši:

• Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz SIA “DzKU”;

• Apsaimniekošanu veic dzīvokļu īpašnieki paši;

• Siltumapgādi veic dzīvokļu īpašnieki paši;

• Atkritumu apsaimniekošanu veic dzīvokļu īpašnieki paši (noslēgti līgumi ar SIA ECO Baltia vide).

Lielākā daļa daudzdzīvokļu māju būvētas laika posmā no 1968. līdz 1978.gadam. Rudes ciematā daudzdzīvokļu mājas būvētas no 1968.gada līdz 1978.gadam.

Privatizēto dzīvokļu platība ir aptuveni 94 % no kopējās SIA „DzKU” apsaimniekotās dzīvojamā fonda platības, pārējie dzīvokļi ir neprivatizēti. Rojas novada pašvaldības īpašumā ir pietiekams dzīvojamais fonds. Taču jāatzīmē fakts, ka dzīvojamā fonda kvalitāte ir vidēja vai zema, t.i., gandrīz visos pašvaldības dzīvokļos nepieciešams remonts. Kopumā dzīvojamais fonds ir pasliktinājies, un gan pašvaldībai, gan privātpersonām trūkst finansējuma māju un dzīvokļu renovācijai un modernizācijai. [[1]](#footnote-1)

Problemātiska ir arī dzīvojamā fonda esošā kvalitāte energoefektivitātes ziņā. Diemžēl līdz pat 2016.gadam ir siltināta tikai viena SIA „DzKU” apsaimniekošanā esoša daudzdzīvokļu māja.

2016.gada jūlijā 6 daudzdzīvokļu mājām ir veikti energoauditi.

Turpmākajos gados Rojas novada pašvaldība (sadarbībā ar SIA „DzKU”) plāno mērķtiecīgi aktivizēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus t.sk. piesaistot ERAF līdzfinansējumu. To pamato gan „Rojas novada Attīstības programma 2015. - 2021.gadam”, gan arī Rojas novada domes 2016.gada 19.jūlijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.159.

Daudzdzīvokļu ēku dzīvojamam fondam ir jāveic visaptveroša atjaunošana, kas ietver gan energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan ar energoefektivitāti nesaistītus pasākumus. Veicot ēkā vienlaikus visus pasākumus, nevis atsevišķi, ir ekonomiski izdevīgāk un tehniski vieglāk, kā rezultātā ir iespēja iegūt vislabāko rezultātu un lielākos enerģijas ietaupījumus. Padomju laikā celtajām daudzdzīvokļu ēkām visaptverošu ēku atjaunošanas projektos ieteicams ietvert sekojošus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

* Norobežojošo konstrukciju siltināšana;
* Logu, ārdurvju un apkures sistēmas sildelementu (radiatoru) nomaiņa;
* Apkures sistēmas renovācija;
* Jaunas ventilācijas sistēmas izveide;
* Mājas pamatu siltināšana;
* Jumtu renovācija u.c.

Daudzdzīvokļu ēku renovācijas iespējas galvenokārt iespējamas divos veidos: renovāciju realizē energoservisa uzņēmumi – kompānijas vai dzīvokļu īpašnieku biedrība.

SIA „DzKU” nākotnes perspektīvas dzīvokļu saimniecības jomā saistās ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu, iespējami efektīvāku un caurskatāmāku apsaimniekošanas procesu, jaunāku profesionālo apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu, kvalitatīvu ēku uzraudzības un kontroles sistēmu, kā arī papildus pakalpojumu attīstību, t.sk. transporta pakalpojumi, santehnikas remonts un apkope u.c. Kā bremzējošs aspekts turpmākajā daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes attīstībā minama iedzīvotāju zemie ienākumi un bailes no jaunām kredītsaistībām, kas kavē ne tikai ēku energoefektivitātes projektu ieceres izvērtējumu, bet arī projektu tālāku attīstību.

## 1.4. Siltumapgāde

Centralizētā siltumapgāde nodrošināta 95 % Rojas ciema daudzdzīvokļu ēkām, kā arī novada administratīvajām ēkām, skolām, bērnudārziem u.c. objektiem, nodrošinot ar apkuri 22924.12 m2 lietderīgās platības.

Rojas novada dome ar 2014.gada 16.septembra domes lēmumu Nr.89 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, deleģējusi SIA “DzKU” organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi.

Deleģējuma līgumā nr. RND/2014/L134 noteikts, ka SIA “DzKU”:

* + 1. apzināt jaunas siltumapgādes sistēmas izbūves nepieciešamību, izstrādāt jaunu siltumapgādes sistēmas koncepciju, esošo tīklu rekonstrukcijas plānus;
		2. piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus veikt SIA “Rojas DzKU” katlumājas, Dārza ielā 5, Rojā rekonstrukciju;
		3. uzdevuma izpildei veikt Eiropas Savienības finanšu instrumentu un finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences robežās.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem uzņēmums piegādā siltumenerģiju 18 daudzdzīvokļu mājām, 13 pašvaldības īpašumiem un 3 juridiskajām personām. Iedzīvotājiem piestādot rēķinu par patērēto siltumenerģiju tiek piemērota samazinātā PVN likme 12% apmērā. Juridiskajām personām PVN likme piemērota 21% apmērā kā to nosaka normatīvie akti. Uzņēmums iedzīvotājiem devis iespēju veikt apkures avansa maksājumus vasaras mēnešos, lai apkures sezonas laikā nebūtu tik lieli izdevumi. Šķelda katlumājā tiek piegādāta pēc vecākā kurinātāja pasūtījuma, veidojot minimālus uzkrājumus. Šādā situācijā uzņēmums var laicīgi norēķināties ar šķeldas piegādātāju neveidojot parādus.

## Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem. Ražošanas atkritumi ir atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā. Bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus.

Rojas novads iekļaujas Kurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā apvienojušās vēl 7 pašvaldības – Talsu, Dundagas, Mērsraga, Engures, Jaunpils, Tukuma un Kandavas.

Rojas novads un SIA „DzKU” ir tiešā veidā iesaistīti reģionālā sadarbībā un kopējo stratēģisko plānu izpildē, jo 2012.gada pašvaldības iepirkumu ID Nr.TNP2012/37 rezultātiem, Rojas pašvaldība noslēgusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Eco Baltia vide”.

 Rojas novadā radušies sadzīves atkritumi tiek transportēti uz SIA AAS atkritumu pārkraušanas staciju, kas atrodas Rojas novadā.

Rojas pašvaldības teritorijā izvietoti 12 atkritumu šķirošanas laukumi: 8 vietās izvietoti konteineri stiklam, 1 - PET pudelēm, 1 vietā – kartonam. Arī dalīto atkritumu savākšanu veic SIA “Eco Baltia vide”.

Privātmāju īpašnieki un uzņēmēji ar SIA “Eco Baltia vide” slēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumu, maksājot par atkritumu konteineru nomu, un norēķinoties par saņemtā pakalpojuma apjomu.

Nākotnē nepieciešams attīstīt mūsdienīgu, likumdošanas prasībām atbilstošu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu visiem atkritumu veidiem, kas veidojas novadā, t.sk. attīstīt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu. Nepieciešams veikt regulāru sabiedrības informēšanas – izglītošanas darbu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros risināmajām problēmām un veicamajiem pasākumiem.

## 1.6. Labiekārtošana un apzaļumošana

Rojas novada teritorija nav blīvi apbūvēta un dabas vai apzaļumotu vietu tajā ir daudz.

Labiekārtotas apstādījumu teritorijas tiek veidotas pamatā Rojas ciematā un pie pašvaldības iestāžu/ struktūrvienību ēkām. Rojā nozīmīga zaļā teritorija ir meža parks pie Peldu un Parka ielas.

Ir noteikti sabiedriskie stādījumi [[2]](#footnote-2), kurus ir aizliegts apbūvēt vai pārveidot citā izmantošanas veidā. Rojas pašvaldība nesen izveidojusi labiekārtotu teritoriju pie pašvaldības ēkas un Kultūras centra. Teritorijā tiek izbūvēti gājēju celiņi, soliņi, tiltiņi, apgaismojums.

SIA „DzKU” pilda Rojas novada pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanas ziņā, ņemot vērā pašvaldības attīstības plānus, ikgadējos pasākumus, nosacījumus un finansējuma apjomu. Uzņēmuma tehniskās bāzes iespējas ir apmierinošas un pietiekošas kvalitatīvai Rojas novada pašvaldības pasūtījuma izpildei.

Uzņēmums nodrošina kompleksu vissezonas teritoriju uzkopšanu, t.sk. sētnieku pakalpojumus. Galvenie SIA „DzKU” uzdevumi zaļo teritoriju labiekārtošanas, apzaļumošanas un apsaimniekošanas jomā ietver – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana):

• zālienu iekārtošana (tehnoloģijas izstrādāšana, regulāra zāliena pļaušana u.c.);

• dekoratīvo augu stādījumu ierīkošana un kopšana;

• koku vainagu veidošana (bojāto un sauso zaru izzāģēšana, bīstamo koku nozāģēšana, nozāģēto koku celmu izfrēzēšana);

• cietā seguma ceļu un laukumu atbrīvošana no smiltīm, lapām, zariem, sniega un ledus;

• betona plākšņu un bruģakmens seguma un malu apauguma likvidēšana;

• bojātā seguma atjaunošana;

• labiekārtošanas elementu (soli, atkritumu konteineri, puķu trauki, bērnu rotaļu ierīces, norobežojošās sētas, kāpnes un margas) uzstādīšana (elementu izvietojuma shēmas, specifikācijas un tehnoloģijas izstrādāšana, bērnu rotaļu ierīces izgatavotas atbilstoši LVS EN 1176 drošības standartiem) u.c.

Bez tam pašvaldība arī pati veic ieguldījumus zaļo zonu sakārtošanā un to plāno darīt arī turpmāk, lai labiekārtotu pastaigām un aktīvai atpūtai laukumus un celiņus.

## 1.7. Transports

SIA “DzKU” transporta daļā ir 16 transporta vienības – 8 traktortehnikas vienības (t.sk. trīs piekabes), 5 automašīnu vienības (t.sk. viens mikrobuss ar aprīkojumu), 2 asenizācijas mucas, autopacēlājs.

Izmantojot transportu uzņēmums veic:

* ar traktortehniku – ceļu uzturēšanu, rakšanas darbus, zāles pļaušanu, šķeldas pārvietošanu, organisko un bioloģisko atkritumu transportēšanu , dažādu kravu pārvadāšanu;
* ar vieglajām automašīnām – avārijas dienesta, transporta un saimniecības darbu nodrošināšanu, ūdenssaimniecības darbu nodrošināšanu, daudzdzīvokļu namu ikdienas darbu nodrošināšanu, administratīvo jautājumu kārtošanu;
* ar asenizācijas mucām – ūdens un kanalizācijas maģistrālo tīklu uzturēšanu, NAI apkalpošanu, pakalpojumi iedzīvotājiem, kuru īpašumi nav pieslēgušies centralizētai kanalizācijas sistēmai un īpašumiem kuriem nav iespēja pieslēgties kanalizācijas tīkliem;
* ar autopacēlāju – jumtu labošanu, notekreņu tīrīšanu, koku zāģēšanu, logu tīrīšanu.

Izdevumi transporta uzturēšanai 2015.gadā sastāda 10 595 EUR.

## 1.8. Pārvaldība un komunikācija

 Kapitālsabiedrībā 2015.gadā ir nodarbināti 40 darbinieki. Pēdējo pāris gadu laikā pielietoti vairāki personālvadības optimizācijas pasākumi, ko plānots turpināt, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšanu iespējami efektīvākā un ekonomiski izdevīgākā kvalitātē.

Klientu apkalpošanai uzņēmums veic vairākus konkrētus uzdevumus:

* Klientu konsultēšana namu apsaimniekošanas, ūdens un kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;
* Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu aprēķinu veikšana rēķinu sagatavošana un piegāde, maksājumu pieņemšana;
* Lietvedības (līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana) un grāmatvedības kārtošana, māju bilanču sastādīšana;
* Vietējo statistikas datu apkopošana un uzkrāšana;
* Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņa;
* Sadarbība ar Rojas novada domi ārējā finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā.



*1.8.1.attēls* ***SIA „DzKU” organizatoriskā shēma***

***Finanšu situācija un pārvaldība***

SIA „DzKU” pamatkapitāls uz 01.01.2014. sastādīja 2 483 213 EUR. 2014.gadā Rojas novada dome bija palielinājusi pamatkapitālu par 71 825 EUR. Līdz ar to pamatkapitāla vērtība uz 31.12.2015. sastāda 2 555 038 EUR. Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā pēdējā noslēgtajā pārskata gadā (2015) sastāda 192 813 EUR.

*1.8.1.tabula*

***Apgrozījuma salīdzinājums pa darbības veidiem pēdējo 3 noslēgto gadu laikā (EUR)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gads*  | *Ūdens un kanalizācijas* *pakalpojumu neto* *apgrozījums*  | *Namu apsaimniekošanas pakalpojumu neto apgrozījums* | *Siltumapgāde* | *Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu neto apgrozījums* |  *Komunālās saimniecības* *pakalpojumu neto* *apgrozījums* | *Citi* *sabiedrības* *saimnieciskās darbības ieņēmumi*  | *Neto apgrozījums* *KOPĀ*  |
| 2013. gads | 133 470 | 113 611 | 194 072 | 23 159 | 127 649 | 10 265 | 602 226 |
| 2014. gads | 135 499 | 119 069 | 195 143 | 15 531 | 162 842 | 3 909 | 631 993 |
| 2015. gads  | 147 920 | 118 076 | 196 972 | 17 789 | 183 192 | 3 532 | 667 481 |

2015.gadā izveidoti uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem 19 063 EUR apmērā.

Pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas 2015.gadā ir nedaudz lielākas nekā 2014.gadā (2014.gadā – 106 686 EUR, 2015.gadā – 123 864 EUR), kas negatīvu ietekmi uz pārskata perioda peļņas vai zaudējumu rezultātu nav atstājis. Citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos būtisku izmaiņu nav. Tabulā zemāk salīdzinātas debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pēdējo 3 noslēgto gadu laikā.

*1.8.2.tabula*

***Debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pēdējo 3 gadu laikā (EUR)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  *2013.g.* |  *2014.g.* |  *2015.g.* |
| Debitoru parādi  | 110 635 | 89 905 | 86 880 |
| Uzkrājumi nedrošiem parādiem  | 20 572 | 27 138 | 34 507 |

Pēdējo 5 gadu laikā uzņēmums 1 reizi ir veicis ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu. Tuvāko 2 gadu laikā tarifus ne ūdensapgādes un kanalizācijas, ne siltumapgādes sektorā un apsaimniekošanā celt nav plānots.

 *1.8.3.tabula*

***Pakalpojumu tarifu izmaiņas pa gadiem (EUR)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Ūdensapgāde*  | *Kanalizācija*  | *Siltumapgāde*  | *Apsaimniekošana* |
| 2011.gadā  | 0.57 | 0.68 | 45.18 | 0.24 |
| 2012.gadā  | 0.57 | 0.68 | 45.18 | 0.24 |
| 2013.gadā  | 0.57 | 0.68 | 45.18 | 0.34 |
| 2014.gadā |  0.57 | 0.68 |  48.39 |  0.34 |
| 2015.gadā  | 0.65 | 1.15 | 48.39 | 0.34 |

Viena no nopietnām nākotnes darbībām, kam jāpievērš uzmanība efektīvas finanšu pārvaldības kontekstā ir parādu atgūšanas darbības. Daļā daudzdzīvokļu māju ir parādi par komunālajiem pakalpojumiem (bez īres maksas) nekā privātajiem dzīvokļiem, citās mājās – otrādi. SIA „DzKU” katru gadu no saviem debitoriem atgūst aptuveni 4 910 EUR summu. Šādu tendenci paredzams turpināt arī nākošajos gados. Diemžēl kopējā sociāli ekonomiskā situācija, sociālā riska grupu apjoms un zemā maksātspēja šo aktivitāti ierobežo. Izmaiņas sociālās jomas likumdošanā, kas aizsargā noteiktas sociālās grupas, veicina jaunas debitoru grupas veidošanos. Tāpēc nopietna uzmanība tiek pievērsta noteiktu darbību veikšanai pie parādu atgūšanas, kā regulāra brīdinājumu izsūtīšana un vēršanās tiesā par parādu piedziņu.

***Informācija un komunikācija***

Sekmīgā kopējo vides pārvaldības jautājumu risināšanā ārkārtīgi nozīmīga loma ir sabiedrības informācijai, izglītošanai un motivēšanai, lai panāktu iedzīvotāju videi draudzīgu rīcību, atbildību par saņemto pakalpojumu apmaksas veikšanu utml. Šobrīd iedzīvotāju informēšanai uzņēmums izmanto šādus informācijas kanālus:

1. Informatīvo izdevumu „Banga”;
2. Rojas novada domes mājas lapu [www.roja.lv](http://www.roja.lv)[;](http://www.livani.lv/)
3. Plānotas un izziņotas iedzīvotāju tikšanās uz vietas dzīvojamajās mājās (pagalmos);
4. Tikšanās ar klientiem un klātienes konsultēšana uzņēmuma telpās;
5. Telefons;
6. E-pasts;
7. Pakalpojumu rēķini un tajos ietvertā papildus informācija.

Uzņēmumam ar esošiem cilvēkresursiem pastāv iespējas uzlabot informācijas saturu, izplatīšanu un atgriezenisko saiti ar noteiktām mērķa grupām un vietējo sabiedrību kopumā, bet pie šī jautājuma vēl jāpiestrādā.

Ārējās komunikācijas nodrošināšanai neapšaubāmi ir vajadzīgs laiks, finanšu resursi un jāpiesaista kvalificēti cilvēki, speciālisti. Taču, ja izveidotu savu mājas lapu, kurā regulāri tiktu papildināta uzņēmuma informācija un, ja vietējam izdevumam „Banga” tiktu sagatavoti izglītojoši un motivējoši raksti (piemēram, par daudzdzīvokļu māju siltināšanas pozitīviem piemēriem citur Latvijā – tādējādi izglītojot un motivējot arī Rojas novada iedzīvotājus veikt līdzīgus pasākumus), tas atmaksātos.

## 1.8. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

GALVENIE KONKURENTI

Ņemot vērā to, ka SIA „DzKU” ir vienīgā kapitālsabiedrība Rojas novadā, kas ir tiesīga sniegt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus un šobrīd vietējā tirgū piedāvā namu apsaimniekošanas pakalpojumus, teritorijas labiekārtošanas, apzaļumošanas, zaļo zonu uzturēšanas pakalpojumus, tad jāsecina, ka tiešo konkurenti uzņēmumam nav.

GALVENIE KLIENTI

##### 1. Mājsaimniecības (iedzīvotāji)

Mājsaimniecību sektors ir galvenā SIA “DzKU” klientu grupa, kas kopā aptver 2 547 iedzīvotājus (dati uz 2015.gada 4.februāri).

##### 2. Komercuzņēmumi

Rojas novadā 2015.gada vidū reģistrēti vairāk kā 120 uzņēmumi. No tiem aptuveni 60% reģistrēti Rojas ciematā un tādējādi ir SIA „DzKU” tiešie klienti vairāku pakalpojumu saņemšanā ir tie, kas reāli darbojas nevis reģistrējuši juridisko adresi.Uzņēmums savus pakalpojumus sniedz 31 uzņēmumam.

##### 3. Pašvaldības un budžeta iestādes

Atsevišķa un nozīmīga SIA „DzKU” klientu grupa ir Rojas novada dome un tās izveidotās struktūrvienības (pašvaldības iestādes), t.sk.:

* Rojas vidusskola
* Rojas Mūzikas un mākslas skola
* Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” un “Zelta zivtiņa”
* Rojas Kultūras centrs
* Rojas novada Sociālais dienests
* Rojas stadions
* Rojas Jūras zvejniecības muzejs
* Multifunkcionālais centrs “Strops”
* Jauniešu centri “Varavīksne” un Melnsils JC
* Rojas Izstāžu zāle
* Kaltenes bibliotēka u.c.

## 1.9. Pašreizējās situācijas analīze ar SVID metodi

*1.9.1.tabula*

***SIA „DzKU” SVID analīze***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Stiprās puses***  | ***Vājās puses***  |
| * Ilggadīgā pieredze māju apsaimniekošanas jomā
* Atbilstoša esošo darbinieku kvalifikācija
* Iedzīvotāji un viesi atzinīgi vērtē pilsētas tīrību un sakoptību
* Kvalitatīva ūdens kvalitāte ciematos, izņemot dažu uzņēmumu vai mājsaimniecību darbības ietekmi
* Pēdējos gados ieviesti vairāki nozīmīgi projekti ūdens un kanalizācijas jomas sakārtošanai un attīstībai
* Turpinās darbs pie projektiem ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai Rojas ciematā
* Sakārtotas un pievilcīgas atpūtas vietas
* Tiek organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par kvalitatīvu māju uzturēšanas un apkalpošanas sadarbību
* Efektīva parādu piedziņa un ilgstošo nemaksātāju skaita samazināšanās
* Iedibināta tradīcija – centralizēta lielgabarītu atkritumu savākšana
 | * Daudzu iedzīvotāju zemā maksātspēja un negatīvā sociālā situācija novadā, kas kavē regulāru rēķinu apmaksu
* Komunikāciju fiziskais nolietojums lielā daļā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
* Nesakoptas un neizmantotas vairākas ēkas, kas samazina kopējo novada pievilcību
* Nepietiekami aktīva neformālu iedzīvotāju grupu darbība savas dzīvesvides uzlabošanā
* Nepietiekoši augstas ražošanas tehniskās bāzes iespējas
* Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums ir ārpakalpojums
* Tīša, apzināta (vai neapzināta) mantas bojāšana no iedzīvotāju puses
* Dzīvojamā fonda nolietojums, kas nav energoefektīvs un rada nepievilcīgu pilsētas tēlu
 |
| ***Iespējas*** | ***Draudi / Riski*** |
| * Esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, kvalificētu profesionāli tehnisko darbinieku piesaiste uzņēmumam
* Transporta parka tehnikas atjaunošana
* Atalgojuma paaugstināšana un lielākas sociālās garantijas darbiniekiem
* ES finansējuma piesaistīšana un projektu īstenošana
* Sabiedrības informēšanas pasākumu pilnveidošana (mājas lapas izveidošana, klientu aptaujas u.c.)
* Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tālāka attīstība
* Pasākumi virszemes ūdeņu piesārņojuma avotu apzināšanai un likvidēšanai, darba turpināšana pie individuālo dzīvojamo māju pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijas sistēmai
* Daudzdzīvokļu un privāto māju iedzīvotāju ūdens patēriņa kontroles sistēmas modernizēšana
* Jaunu moderno tehnoloģiju ieviešana uzņēmumā, inovatīvu materiālu un moderno pielietojamo tehnoloģiju izmantošana pakalpojumu sniegšanā
* Maksimāli atjaunot novecojušos ūdens un kanalizācijas maģistrālos vadus, kā arī daudzdzīvokļu māju iekšējās komunikācijas
* Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācija
 | * Dabas vides neparedzams un nezināms piesārņojums vai tā pieaugums
* Uzņēmumu aizplūšana uz citām teritorijām
* Mainīga valsts nodokļu politika, likumdošanas neparedzēta ietekme
* Politiskie riksi saistībā ar plānošanas reģionu, teritoriju un līmeņu izmaiņām
* Krasta erozija
* Nepieciešamo resursu, tehnisko līdzekļu un materiālu cenu paaugstināšanās (piemēram, cenu kāpums energoresursiem, kas negatīvi ietekmēs tarifus, jo izmaiņas tarifos ir laikietilpīgs process)

  |

# **STRATĒĢISKĀ DAĻA**

## 2.1. Vīzija 2021.gadam

SIA „Rojas Dzīvokļu komunālais uzņēmums” ir profesionāls un atbildīgs publisko pakalpojumu sniedzējs, uzticams un kompetents sadarbības partneris, kas nodrošina kvalitatīvus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus vismaz 90% Rojas un Rudes ciema iedzīvotāju, kvalitatīvi, saimnieciski un prasmīgi apsaimnieko Rojas ciema daudzdzīvokļu namus un sniedz teritorijas labiekārtošanas, apzaļumošanas un citus pieprasītus pakalpojumus, panākot vismaz 80% klientu apmierinātību.

## 2.2. Stratēģiskie mērķi un darbības virzieni

Rojas novada pašvaldība arvien lielāku uzmanību velta līdzsvarotas vides pārvaldības jautājumu risināšanai, lai nodrošinātu dabas, sociālās un ekonomiskās attīstības līdzsvaru un teritorijas ilgtspējīgu attīstību – šajā virzienā jāattīsta arī pašvaldības SIA „DzKU” darbība, apvienojot un līdzsvaroti pievēršot uzmanību gan uzņēmuma peļņas palielināšanai un ekonomiskajiem aspektiem, gan arī sociālajiem un dabas vides saudzēšanas aspektiem.



*2.2.1.attēls* ***Ilgtspējīgu attīstību veidojošo aspektu mijiedarbība***

**SIA „DzKU” vispārējie attīstības priekšnosacījumi:**

1. Nodrošināt **ES direktīvu** dzeramā ūdens kvalitāte (Direktīva 98/83/EC); ūdens aizsardzība pret piesārņojumu (Direktīva 80/68/EEC), notekūdeņu savākšana un attīrīšana (Direktīva 91/271/EEC) ieviešanu.

1. Sekmēt **Nacionālā vides politikas plāna** mērķu sasniegšanu - uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst to piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu; nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem.

1. Veicināt **Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes**, 5.1. „Ūdeņu aizsardzība” minēto mērķu sasniegšanu (5.1.4.):
* Nodrošināt valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu, veselības normām atbilstošu dzeramo ūdeni, paaugstināt ūdensapgādes sistēmu drošību, taupīgi izmantot ūdens resursus.
* Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām, paaugstināt kanalizācijas sistēmu kvalitāti un drošību, samazināt ūdenstilpju eitrofikāciju un aizsargāt gruntsūdeņus no piesārņošanas.
1. Sekmēt **Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam** mērķu īstenošanu.
2. Nodrošināt Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam, Rojas novada integrētās attīstības programmas 2015.-2021.gadam, Rojas novada teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam ieviešanu, kā arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz ūdens apgādi un kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu, teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, kā arī dzīvokļu saimniecību.

***Uzņēmuma vispārējie stratēģiskie attīstības virzieni:***

1. Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana;
2. Energoefektīva un videi draudzīga daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana Rojā un Rudes ciemā;
3. Siltumapgādes nodrošināšana, jaunas un energoefektīvas siltumapgādes sistēmas izbūve;
4. Citu pieprasītu pakalpojumu (vides labiekārtošana, transporta, santehnikas remonta u.c. pakalpojumu) nodrošināšanu.

## 2.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošās puses un pamatvērtības

Uzņēmuma darbību visvairāk **ietekmējošās puses**:

* Valdes loceklis
* Darbinieki
* Teritoriju attīstītāji
* Pašvaldības speciālisti
* Rojas novada domes deputāti

Ietekmējošās puses, kuras jāpieaicina atsevišķu lēmumu vai problēmu risināšanā, kā arī kuras var kļūt un kurām jākļūst par **sadarbības partneriem** konkrētu pasākumu ieviešanā:

* Klienti (fiziskās un juridiskās personas)
* Valsts institūcijas
* Uzņēmēji (īpašnieki)
* Daudzdzīvokļu māju vecākie
* Iedzīvotāji, vai to grupas
* Mediju pārstāvji (žurnālisti)
* Izglītības iestādes
* Nozaru eksperti u.c.

## 2.4. Finanšu mērķi un efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

2017.-2020.gadam tiek plānoti sekojoši SIA „DzKU”finansiālās darbības rezultāti un investīcijas:

 *2.4.1.tabula*

***Finansiālās darbības rezultāti un investīcijas EUR 2017.-2020.gadiem***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2016.g.(fakts)***  | ***2017.g.(plāns)***  | ***2018.g.(plāns)***  | ***2019.g.(plāns)***  | ***2020.g.(plāns)***  |
| Ieņēmumi EUR  | *670 000* | *680 000*  | *710 000* | *730 000* | *740 000* |
| Izdevumi EUR  | *630 000* | *643 000* | *668 000* | *691 000*  | *700 000* |
| Debitori EUR  | *86 000* | *85 000* | *80 000* | *76 000* | *70 000* |
| Kreditori EUR  | *16 000* | *15 000* | *14 000* | *13 000* | *12 000* |
| “+” peļņa vai “-“ zaudējumi EUR  | *-12 000* | *-25 000* | *-19 000* | *-12 000* | *-8 000* |
| Netto rentabilitāte %  | *-1.8* | *-3.7* | *-2.7* | *-1.6* | *-1.1* |
| Vid.strādn.skaits  | *40* | *39* | *39* | *38*  | *38* |
| Investīcijas pamatl. EUR  | *25 000* | *590 000* | *396 367* | *15 000* | *20 000* |

## 2.5. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns

*2.5.1.tabula*

***Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017.-2020.gadam***

|  |
| --- |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins** (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) |
| **Nr.** **p.k.** | **Rādītāja nosaukums**  | **31.12.2020.** | **31.12.2019.** | **31.12.2018.** | **31.12.2017.** |
| 1. | Neto apgrozījums | *740 000* | *730 000* | *710 000* | *680 000* |  |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | *700 000* | *691 000* | *668 000* | *643 000* |
| **3.** | **Bruto peļņa vai zaudējumi** | *40 000* | *39 000* | *42 000* | *37 000* |
| 4. | Administrācijas izmaksas  | *98 000* | *100 000* | *102 000* | *97 000* |  |
| 5. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | *55 000* | *55 000* | *50 000* | *45 000* |
| 6. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | *2 000* | *2 000* | *4 000* | *6 000* |
|  7. | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | *4 000* | *4 000* | *4 000* | *4000* |
|  8. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | *7 000* | *8 000* | *9 000* | *8 000* |
|  **9.** | **Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem** | *-8 000* | *-12 000* | *-19 000* | *-25 000* |
|  10. | Ārkārtas ieņēmumi | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  11. | Ārkārtas izmaksas | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  **12.** | **Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem** | *-8 000* | *-12 000* | *-19 000* | *-25 000* |
|  13. | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  14. | Pārējie nodokļi | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  **15.** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | *-8 000* | *-12 000* | *-19 000* | *-25 000* |

*2.5.2.tabula*

***Plānotā SIA “ DzKU” bilance 2017.-2020.gadam***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTĪVS**  | **31.12.2020.**  | **31.12.2019.**  | **31.12.2018.**  | **31.12.2017.**  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi**  | ***4 596 367*** | ***4 576 367*** | ***4 561 367***  | ***4 181 000*** |
| *Pamatlīdzekļi* | *4 596 367* | *4 576 367* | *4 561 367*  | *4 181 000* |
| **Apgrozāmie līdzekļi** | ***128 000*** | ***133 000*** | ***132 000*** | ***138 000*** |
| *Krājumi* | *8 000* | *9 000* | *12 000* | *10 000* |
| *Debitori* | *70 000* | *76 000* | *80 000* | *83 000* |
| *Nauda* | *50 000* | *48 000* | *40 000* | *45 000* |
| **KOPĀ AKTĪVS** | **4 724 367** | **4 709 367** | **4 693 367** | **4 319 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASĪVS**  | **31.12.2020.**  | **31.12.2019.**  | **31.12.2018.**  | **31.12.2017.**  |
| ***Pašu kapitāls***  | ***1 543 429*** | ***1 551 429*** | ***1 563 429*** | ***1 582 429*** |
| *Pamatkapitāls* | *2 555 038* | *2 555 038* | *2 555 038* | *2 555 038* |
| *Rezerves* | *46 908* | *46 908* | *46 908* | *46 908* |
| *Pārskata gada nesadalītā peļņa* | *-8 000* | *-12 000* | *-19 000* | *-25 000* |
| *Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa* | *-1 050 517* | *-1 038 517* | *-1 019 517* | *-994 517* |
| ***Kreditori*** | ***3 180 938*** | ***3 157 938*** | ***3 129 938*** | ***2 736 571*** |
| *Ilgtermiņa kreditori* | *2 786 521* | *2 820 521* | *2 841 521* | *2 452 154* |
| *Aizņēmumi no kredītiestādēm* | *1 181 306* | *1 211 306* | *1 242 306* | *861 939* |
| *Nākamo periodu ieņēmumi* | *1 605 215* | *1 609 215* | *1 599 215* | *1 590 215* |
| *Īstermiņa kreditori* | *394 417* | *337 417* | *288 417* | *284 417* |
| **KOPĀ PASĪVS** | **4 724 367** | **4 709 367** | **4 693 367** | **4 319 000** |

*2.5.3.tabula*

***Plānotā naudas plūsma SIA “ DzKU” 2017.-2020.gadam***

|  |
| --- |
| **Naudas plūsmas pārskats** (pēc netiešās metodes) |
| ***Nr.*** ***p.k.*** | ***Nosaukums***  | ***31.12.2017.*** | ***31.12.2018.*** | ***31.12.2019.*** | ***31.12.2020.*** |
| **I Pamatdarbības naudas plūsma:** |  |  |  |  |
| *Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem* | *-25 000* | *-19 000* | *-12 000* | *-10 000* |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | *27 000* | *11 000* | *50 000* | *60 000* |
| **II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | *-590 000* | *-396 367* | *-15 000* | *-20 000* |
| **III Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | *570 000* | *380 367* | *-27 000* | *-38 000* |
| **IV Pārskata gada neto naudas plūsma** | *7 000* | *-5 000* | *8 000* | *2 000* |
| **V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | *38 000* | *45 000* | *40 000* | *48 000* |
| **VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | *45 000* | *40 000* | *48 000* | *50 000* |

## 2.6. Risku analīze

*2.6.1.tabula*

***Galveno risku un to novēršanas/mazināšanas pasākumu kopsavilkum***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Apzināto risku veidi***  | ***Uzdevumi risku novēršanai / samazināšanai***  |
| TIRGUS RISKI: * Iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās
* Jaunu konkurentu parādīšanās
* Jaunas prasības kvalitātes un citos standartos
* Kopējā pieprasījuma samazināšanās
 | Nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tirgus izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām), sekot līdzi potenciālo konkurentu darbībai, patērētāju vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot sava pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus papildus pakalpojumus |
| RAŽOŠANAS RISKI * Nepietiekošas tehniskās bāzes nodrošinājums
* Nespēja atrast risinājumus ražošanas procesā radušos atkritumu (piem., sauso dūņu) pārstrādei vai izmantošanai
* Neparedzētas izmaiņas ražošanas procesā
* Novecojušas tehnoloģijas, transporta vienības
* Izejvielu/materiālu kvalitātes neatbilstība
 | Sadalīt risku, sniedzot plašāku pakalpojumu klāstu (t.sk. iespējams uzsākot darbību kādā jaunā nozarē), regulāri pārbaudīt iepirkto izejvielu un materiālu kvalitāti un ievērot optimālus to uzglabāšanas apstākļus, sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim, laikus novērst to trūkumus un savlaicīgi plānot jaunu pamatlīdzekļu iegādi |
| FINANŠU RISKI * Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās (kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās)
* Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās
* Neplānoti izdevumi (soda naudas, tiesvedība)
* Nozīmīgu „lielo” klientu maksātnespēja
* Nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprite
* Aizdevuma zaudējums / neiegūšana
 | Veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot līdzi uzņēmuma naudas plūsmai, izmantot īstermiņa kredītus, sadarboties ar vairākiem biznesa partneriem (piemēram, materiālu un resursu piegādātājiem), veikt mērķtiecīgu un sistemātisku darbu debitoru parādu atgūšanai |
| POLITISKIE RISKI * Izmaiņas ārējā komunikācijā ar galveno sadarbības partneri – Rojas novada domi
* Mainīga un neparedzama pašvaldības un/vai valsts politika
* Neparedzamas nodokļu sistēmas izmaiņas
* Neparedzamas administratīvā sadalījuma un ar to saistītas likumdošanas izmaiņas
 | Regulāri tikties ar Rojas novada domes pārstāvjiem un vadību, apmeklēt nozarē nozīmīgus seminārus un informatīvas tikšanās valsts mērogā, sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek valsts un pašvaldības ekonomikā un finanšu sfērā, veidot finanšu rezerves fondu |
| SOCIĀLIE (CILVĒCISKĀ FAKTORA) RISKI * Kvalificētu speciālistu aizplūšana no uzņēmuma
* Nepietiekoša informācijas izplatīšana klientiem
* Darbinieku ilgstošas slimības
* Klientu neparedzētas rīcības sekas
 | Paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas iespēju, veidot spēcīgu, uzticīgu darbinieku "komandu", rūpīgi izvēlēties darbinieku atlases metodes, ievērot godīgas konkurences principus, uzturēt labas attiecības gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar konkurentiem, gan klientiem |
| AR DABAS NOTIKUMIEM SAISTĪTIE RISKI * Dabas vides (piemēram, pazemes gruntsūdeņu) neparedzams un nezināms piesārņojums
* Jūras krasta erozija
* Vētras un/vai ugunsgrēki
 | Izmantot obligāto un brīvprātīgo apdrošināšanu (īpašuma, tehnikas, iekārtas, darbinieku veselības), iespēju robežās nodrošināt apsardzes sistēmu, stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus |

# **3. DARBĪBAS PLĀNS**

## 3.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2021.gada perioda

*3.1.1.tabula*

***SIA „DzKU” VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS PLĀNS (2016.-2021.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rīcība*** | ***Rīcības mērķis*** | ***Atbilstošā rīcība******(uzdevums) Rojas novada******AP*** | ***Atbilstošā projekta ideja Rojas novada AP*** | ***SIA „DzKU” loma projektā / RND atbildīgie izpildītāji*** | ***Izpildes termiņš vai periods*** | ***Nepieciešams******papildus******ārējais finansējums*** | ***Finanšu resursi un avoti*** | ***Plānotie iznākumi un rezultatīvie rādītāji*** |
| **1.Stratēģiskais virziens:** Tehnoloģiski efektīvi un kvalitatīvi pilna cikla **ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumi**  |
| 1.1.Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pamata pakalpojumu nodrošināšana Rojā un Rudē | Nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu klientiem - publiskajam unprivātajam, sektoram, iedzīvotājiem un viesiem  | Komunālo pakalpojumupieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā   | PASĀKUMS | Vadošā atbildīgā loma  | 2016-2021  | Nē | SIA “DzKU” kapitāls un ieņēmumi   | Nodrošināti kvalitatīvi pilna cikla pakalpojumi dzeramā ūdens lietotājiem (skaits 2016.g.-935), centralizētās kanalizācijas lietotājiem (skaits 2016.g.-797), kā arī visiem līdz 2021.gadam no jauna pieslēgtajiem ūdens un kanalizācijas sistēmas lietotājiem  |
| 1.2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana Rojas osta, Melnsils | Nodrošināt pievilcīgu vidi investoru piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai Rojas novadā | RĪCĪBAS VIRZIENSRV-TO-1Ostas infrastruktūras uzlabošana | PASĀKUMSTO-6Uzlabot jahtu apkalpošanas infrastruktūru, t.sk. ūdensapgādi, drošību un naftu saturošu sateču ūdeņu pieņemšanu.Ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana  | PARTNERĪBA ar RND Apvienoto būvvaldi | 2016-2021   | JĀ  | Dažādi, izvērtējot situāciju par pieejamajiem finanšu resursiem | Sakārtota ūdens un kanalizācijas sistēma Rojas osta, Melnsils, kas ir viens no priekšnoteikumiem investoru piesaistei  |
|  | IN-9 Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei Ģipkā un Melnsilā. |  | 2016-2017 | Rojas novada APRīcības plāns40 000,00 EUR | ES fondi, valsts finansējums,Rojas ND | Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu NAI izbūvei Ģipkā un Melnsilā. |
| IN-2ūdens ņemšanas vietas izbūve Melnsilā |  | 2016-2017 | Rojas novada APRīcības plāns10 000,00 EUR | ES fondi, valsts finansējums,Rojas ND | Izveidots dziļurbums un ūdens ņemšanas vieta (apakšzemes cisterna) Melnsilā, pie jauniešu centra. |
| 1.3. Elektronisko ūdens skaitītāju uzstādīšana Rojas ciema daudzdzīvokļu māju dzīvokļos  | Uzlabot ūdens patēriņa uzskaiti un kontroli, ūdenssaimniecīb as sistēmas nepilnību savlaicīgu identificēšanu  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā  | PASĀKUMS Elektronisko ūdens skaitītāju uzstādīšana Rojas ciema daudzdzīvokļu māju dzīvokļos  | PARTNERĪBA ar RND (Izpilddirektors un Būvvalde) | 2017-2020  | Rojas novada APRīcības plāns8 000,00 EUR | ES fondi, valsts finansējums,RND | Ciema dzīvokļos uzstādīti elektroniskie ūdens skaitītāji, uzlabota ūdens patēriņa uzskaite un kontrole, ūdenssaimniecības sistēmas nepilnību savlaicīga identificēšana  |
| 1.4. Jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Rojas ciematā | Palielināt kopējo ūdens un kanalizācijas centralizētajai sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaitu, nodrošinot kvalitatīvus ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus  | RĪCĪBAS VIRZIENSRV-IN-5Jaunas ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas izbūve Komunālo pakalpojumupieejamības un kvalitātesuzlabošanaRojasnovadā | PASĀKUMSIN -10Rojas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības III kārta (uzlabojot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, uzlabojot arī šo pakalpojumu energoneatkarību un mazinot vides piesārņošanas risku.jaunu ūdens un kanalizācijaspieslēgumu ierīkošana) | PARTNERĪBA ar RND (Izpilddirektors un Būvvalde) | 2017-2021   | Rojas novada APRīcības plāns776 400,00 EUR      | Dažādi, izvērtējot situāciju par pieejamajiem finanšu resursiem: ES fondi, valsts finansējums,Rojas ND | Ierīkoti ūdensvadi 2971m garumā, ierīkoti kanalizācijas tīkli 1790 m garumā, rekonstruētas 4 kanalizācijas sūkņu stacijas, iegādāta asenizācijas un tīklu skalošanas vakuummašīna un dīzeļģenerators.Izveidoti jauni ūdens un kanalizācijas pieslēgumi, palielinot kopējo centralizētajai sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaitu ūdens apgādei (līdz 95 % un centralizētajai kanalizācijas sistēmai (līdz 95%)  |
| **2.Stratēģiskais virziens:** Energoefektīvu, ģimenēm un videi draudzīgu **daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas pakalpojumi** |  |  |  |
| 2.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda vispārējā apsaimniekošana un uzturēšana  | Nodrošināt esošo mājokļu efektīvu uzturēšanu un attīstību, nodrošināt Rojas ciema daudzdzīvokļu namu iemītniekiem kvalitatīvu dzīvojamo fondu  | RĪCĪBA Dzīvojamā fonda undaudzdzīvokļu mājuiekšpagalmuvides attīstībaRojas novadā | PASĀKUMSMK-3daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju biedrību veidošanās stimulēšana | Vadošā atbildīgā loma  | 2018-2021  | NĒ  | DzKU kapitāls un ieņēmumi   | Nodrošināta kvalitatīva dzīvojamo māju apsaimniekošana, palielināta iedzīvotāju apmierinātības ar dzīvojamo fondu   |
| 2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana  | Paaugstināt mājokļu energoefektivitātes un labiekārtotības līmeni, veicināt energotaupības un vides saudzēšanas pasākumus  | RĪCĪBA Dzīvojamā fonda undaudzdzīvokļu mājuiekšpagalmuvides attīstībaRojas novadā  | PASĀKUMSMK-2 vismaz vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nosiltināšanaPrivātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un Rojas novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana  | PARTNERĪBA ar RND (Izpilddirektors, Būvvalde, Attīstības nodaļa)   | 2017-2021   | Rojas novada APRīcības plāns~ vienai ēkai 120 000,00 EUR  | Dažādi, izvērtējot situāciju parpieejamajiemfinanšu resursiem:Rojas novada pašvaldība,ERAF,KPFI,māju iedzīvotājiu.c. | Veikta vismaz 4 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana; Patēriņa samazinājums ēkās, pieņemot, ka energoefektivitātes veikšanas izmaksas  un investīciju atmaksāšanās termiņš ne vairāk kā 20 gadi, un pieņemot, kanosiltināto dzīvojamo māju īpatsvars ir sasniedzis 10 % no kopējā dzīvojamā fonda |
| **3.Stratēģiskais virziens:** Ilgtspējīgi un efektīvi siltuma ražošanas pakalpojumi  |
| 3.1.Siltuma ražošanas pakalpojumus nodrošināšana Rojas ciemā | Nodrošināt kvalitatīvussiltumapakalpojumusRojas ciemā. | RĪCĪBASiltuma enerģijaspieejamības un kvalitātesuzlabošanaRojas ciem | Jaunu siltumlietotāju piesaistīšana. | Vadošā atbildīgā loma  | 2016-2021 | JĀ | DzKUkapitāls un ieņēmumi,Rojas novada pašvaldība | Veikti ikgadējie katlumājas remontdarbi, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu lietotājiem. |
| **4.Stratēģiskais virziens:** Ilgtspējīgi un efektīvi **atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi**  |
| 4.1. Atkritumu savākšanas un transportēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rojas novadā  | Nodrošināt kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rojas novadā  | RĪCĪBAKomunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā   | PASĀKUMSMK-6šķiroto atkritumu konteineru skaita palielināšana | Vadošā atbildīgā loma  | 2015-2021  | Rojas novada APRīcības plāns30 000,00 EUR | DzKUkapitāls un ieņēmumi,Rojas novada pašvaldība | Iegādāti 10 jauni konteineri šķiroto atkritumu savākšanai un izvietošanai visos lielākajos novada ciemos.  |
| IN-7atkritumu konteineru laukumu izgaismošana iespēju robežās |  | 2016-2018 | Rojas novada APRīcības plāns12 500,00 EUR | 50% DzKUkapitāls un ieņēmumi,Rojas novada pašvaldība 50% | Nodrošināti likumdošanai, iedzīvotāju un vides veselībai atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Rojas novadā |
| **5.Stratēģiskais virziens:** Ilgtspējīgi un efektīvi **katlumājas rekonstrukcija**  |
| 5.1. Paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti Rojas ciemā | Nodrošināt Rojas katlu mājas rekonstrukciju. | RĪCĪBA15M-IN Efektīva, ekonomiska un droša inženierapgāde un tehniskā infrastruktūra – it īpaši novada ciemu teritorijās.  | PASĀKUMSIN-11Rojas katlumājas rekonstrukcijas veikšana | Partneris atkritumu apsaimniekotājam, RND | 2015-2018  | Rojas novada APRīcības plānā~300 000,00 EUR  | ES fondi, Rojas DzKU | Veikta Rojas katlu mājas rekonstrukcija, nodrošināta šķeldas katla padeves iekārtas un jauna katla ierīkošana. |
| **6.Stratēģiskais virziens:** **Citu pieprasītu pakalpojumu** (labiekārtošanas, apzaļumošanas, transporta, santehnikas remonta un apkopes u.c. pakalpojumu) nodrošināšana  |
| 6.1. Rojas pašvaldības teritorijaslabiekārtošana un regulāra kopšana  | Nodrošināt pievilcīgu dabas vidi un zaļo zonuainaviskumu vietējiemiedzīvotājiem,uzņēmējiem unviesiem | RĪCĪBA Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana   | PASĀKUMS Rojas pašvaldības teritorijas labiekārtošana  | PARTNERĪBA ar RND (Izpilddirektors un Attīstības nodaļa)  | 2015-2021  | JĀ  | Rojas novada pašvaldība   | Atbilstoši pašvaldības pasūtījumam uzturēti, koptas zaļās zonas un veikti labiekārtošanas darbi  |
| 6.2. Ielu un ceļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana  | Nodrošināt ielu un ceļu seguma kvalitāti neatkarīgi no gadalaika un nokrišņu daudzuma (jo sevišķi vēla rudens, ziemas un agra pavasara periodā)  | RĪCĪBA Iedzīvotāju un viesu pārvietošanās iespēju uzlabošana   | PASĀKUMSIelu un ceļu uzturēšanas kvalitātes nodrošināšana visu gadu (t.sk. vēla rudens, ziemas un agra pavasara periodā - sniega tīrīšana, ielu kaisīšana un slaucīšana)  | PARTNERĪBA ar RND (Ceļu uzraudzības speciālists)  | Katru gadu 2015-2021  | NĒ  | Rojas novada pašvaldība   | Atbilstoši pašvaldības pasūtījumam nodrošināta kvalitatīva ielu un ceļu uzturēšana neatkarīgi no gadalaika un nokrišņu daudzuma, t.sk. sniega tīrīšana, ielu kaisīšana un slaucīšana  |
| 6.3. Transporta, santehnikas remonta u.c. pakalpojumu sniegšana pēc pieprasījuma  | Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus un savlaicīgus nepieciešamos pakalpojumus pēc iedzīvotāju pieprasījuma  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā   | PASĀKUMSTiek nodrošināts pēc pieprasījuma | Vadošā atbildīgā loma  | 2015-2021  | NĒ  | DzKU kapitāls un ieņēmumi   | Nodrošināti kvalitatīvus pakalpojumuspēc pieprasījuma |
| **7.Stratēģiskais virziens:** Ilgtspējīga un **efektīva uzņēmuma pārvaldība** (materiālo, finanšu, tehnisko un cilvēku resursu izmantošana un attīstība)  |
| 7.1. Izejmateriālu un mazvērtīgā inventāra iegāde DzKU materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai  | Nodrošināt uzņēmumam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un spēju sniegt kvalitatīvus pakalpojumus  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā   | PASĀKUMS Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība  | Vadošā atbildīgā loma  | 2015-2021  | NĒ  | DzKU kapitāls un ieņēmumi   | Iegādāti izejmateriāli un mazvērtīgais inventārs, lai nodrošinātu uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai  |
| 7.2. Jaunu pamatlīdzekļu iegāde DzKU materiāli tehniskās bāzes papildināšanai  | Nodrošināt uzņēmumam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un spēju sniegt kvalitatīvus pakalpojumus  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā   | PASĀKUMS Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība  | Vadošā atbildīgā loma  | 2021  | NĒ  | DzKUkapitāls,ieņēmumi,bankasaizņēmums  | Iegādāti pamatlīdzekli pēc ekonomiskajām vajadzībām, lai nodrošinātu uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai  |
| 7.3. Uzņēmuma darbinieku dalība profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos  | Uzturēt un paaugstināt uzņēmuma cilvēkresursu kapacitāti un spēju sniegt kvalitatīvus pakalpojumus  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā   | PASĀKUMS Komunālo pakalpojumu uzņēmumu materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu attīstība  | Vadošā atbildīgā loma  | 2015-2021  | NĒ  | DzKU kapitāls un ieņēmumi   | Apmeklēti kopā vismaz 3-5 izglītojoši semināri / apmācību kursi kvalifikācijas celšanai katru gadu; paaugstināts visu uzņēmuma darbības sektoru dalībnieku profesionālais līmenis  |
| 7.4. Tiešās komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana  | Veicināta iedzīvotāju izpratne par DzKU pakalpojumu veidiem, to pieejamību, izmaksu veidošanos u.c.  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā  | PASĀKUMS Regulāru informatīvu kampaņu organizēšana par komunālo pakalpojumu pieejamību un to izcenojumu veidošanos  | Vadošā atbildīgā loma  | 2015-2021  | NĒ  | DzKU kapitāls un ieņēmumi   | Pēc vajadzības organizētas klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem, nodrošināta uzņēmuma pārstāvja dalība visos RND organizētajos iedzīvotāju forumos, sniegtas atbildes uz visiem iedzīvotāju iesniegumiem un jautājumiem, pretimnākšana skolēnu projektu pasākumos  |
| 7.5. Netiešās komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana  | Veicināta iedzīvotāju izpratne par DzKU pakalpojumu veidiem, to pieejamību, izmaksu veidošanos u.c.  | RĪCĪBA Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Rojas novadā  | PASĀKUMS Regulāra aktuālās informācijas izziņošana | Vadošā atbildīgā loma  | 2015-2021  | NĒ  | DzKU kapitāls un ieņēmumi   | Papildināta un regulāri atjaunota informācija RND mājas lapā [u](http://www.livani.lv/)n informatīvajā izdevumā, efektīvi izmantotas ikmēneša rēķinu otrās puses aktuālās informācijas sniegšanai  |

## 3.2. Īstermiņa darbības plāns (investīciju plāns) 2016.-2018.gada periodam

*3.2.1.tabula*

***Īstermiņa darbības plāns (investīciju plāns 2016. – 2018.gadam)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***RĪCĪBA***  | ***Partnerība***  | ***Plānotais finansējums (EUR)*** |
| ***2016*** | ***2017***  | ***2018***  |
| 1.Stratēģiskais virziens: Tehnoloģiski efektīvi un kvalitatīvi pilna cikla ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumi  |
| 1.1.Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pamata pakalpojumu nodrošināšana Rojas un Rudes ciematos | Vadošā atbildīgā loma  | 40 619 | 50 000 | 70 000 |
| 1.2.Elektronisko ūdens skaitītāju uzstādīšana Rojas ciema daudzdzīvokļu māju dzīvokļos  | PARTNERĪBA ar RND (Izpilddirektors)  | - | - | - |
| 1.3.Jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Rojas ciematā  | PARTNERĪBA ar RND Izpilddirektors, Būvvalde un Attīstības nodaļa)  | - | - | 95 000 |
| 2.Stratēģiskais virziens: Energoefektīvu un videi draudzīgu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas pakalpojumi  |
| 2.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda vispārējā apsaimniekošana un uzturēšana  | Vadošā atbildīgā loma  | 21 628 | 23 000 | 25 000 |
| 3.Stratēģiskais virziens: Ilgtspējīgi un efektīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi  |
| 3.1. Atkritumu savākšanas un transportēšanas pamata pakalpojumu nodrošināšana Rojas novadā  | Vadošā atbildīgā loma  | 19 430 | 19 500 | 20 000 |
| 3.2. Atkritumu savākšanas un šķirošanas paradumu veicināšana iedzīvotājiem  |  | - | - | - |
| 4.Stratēģiskais virziens: Citu pieprasītu pakalpojumu (labiekārtošanas, apzaļumošanas, transporta, un santehnikas remonta u.c. pakalpojumu) nodrošināšana  |
| 4.1. Rojas pašvaldības teritorijas labiekārtošana un regulāra kopšana  | PARTNERĪBA ar RND (Izpilddirektors un Attīstības nodaļa)  | 3 797 | 4 000 | 4 000 |
| 4.2. Ielu un ceļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana  | PARTNERĪBA ar RND (Ceļu uzraudzības speciālists)  | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 4.3. Santehnikas remonta u.c. pakalpojumu sniegšana pēc pieprasījuma  | Vadošā atbildīgā loma  | 1 200 | 2 000 | 2 000 |
| 5.Stratēģiskais virziens: Ilgtspējīga un efektīva uzņēmuma pārvaldība (materiālo, finanšu, tehnisko un cilvēku resursu izmantošana un attīstība)  |
| 5.1. Izejmateriālu un mazvērtīgā inventāra iegāde DzKU materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai  | Vadošā atbildīgā loma  |  24 146 | 25 000 | 25 000 |
| 5.2. Uzņēmuma darbinieku dalība profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos  | Vadošā atbildīgā loma  | 90 | 200 | 200 |
| 5.3. Tiešās komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana  | Vadošā atbildīgā loma  | - | - | - |
| 5.4. Netiešās komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana  | Vadošā atbildīgā loma  | - | - | - |
| **KOPĀ:**  | **119 910** | **132 700** | **250 200** |

Īstermiņa darbības plāns (investīciju plāns) tiek pārskatīts un aktualizēts katru gadu, ņemot vērā investīciju projektu attīstību un ikgadējā finansējuma pieejamību.

# **STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA**

## 4.1 . Stratēģijas uzraudzības sistēmas process

SIA „DzKU” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016.-2021.gadam ir uzņēmuma vadības apstiprināts dokuments, kurā ir noteikts kapitālsabiedrības ilgtermiņā sasniedzamais mērķis (vīzija), vidēja termiņa prioritātes un rīcības 6 gadu periodam, kā arī īstermiņa (3 gadu perioda) darbības plāns. Stratēģijā noteiktās 7 vidēja termiņa prioritātes paredzēts sasniegt, īstenojot rīcības.

Prioritāšu un rīcību (t.sk. konkrētu projektu) izvirzīšana ir tikai daļa no uzņēmuma attīstības plānošanas procesa, svarīgs tā elements ir stratēģiskā dokumenta īstenošanas uzraudzība, ar kuras palīdzību izvērtēt, vai uzņēmuma darbība un attīstība norit tā, kā paredzēts izstrādātajā dokumentā.

Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās stratēģijas ieviešanas process atbilst plānotajam, SIA „DzKU” ir izstrādājusi savas Vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2016.-2021.gadam īstenošanas uzraudzības kārtību, lai:

* sekmētu uzņēmuma struktūrvienību un darbinieku koordinētu darbību;
* nodrošinātu uzņēmuma un tā sniegto pakalpojumu kvalitātes un atbilstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas uzņēmuma rezultatīvajos rādītājos pa pakalpojumu jomām;
* identificētu, vai stratēģijas rezultatīvo rādītāju sasniegšana norit kā plānots;
* identificētu jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar uzņēmuma attīstību un kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
* nodrošinātu sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par SIA „DzKU” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2016.-2021.gadam īstenošanas gaitu un panākumiem; nodrošinātu uzņēmuma vispārējās attīstības novērtēšanas iespējas.

## 4.2 . Ieviešanas uzraudzības kārtība un institucionālais ietvars

Par SIA „DzKU” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2016.-2021.gadam īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīgs ir uzņēmuma valdes loceklis, kurš – tāpat kā stratēģijas praktiskajā ieviešanā - stratēģijas īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi sadarbojas ar visām struktūrvienībām, atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī ar Rojas novada pašvaldību.

SIA „DzKU” valdes loceklis vada stratēģijas uzraudzības procesu, savukārt, no iesaistīto puses iesaistās attiecīgo jomu speciālisti un atbildīgie darbinieki, operacionālā līmenī veicot uzraudzības īstenošanas procesa darbības (piemēram, konkrēto datu apkopošanu).

Uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats stratēģijas novērtējuma veikšanai. Lai nodrošinātu iespēju nepārtraukti sekot līdzi stratēģijā noteikto rezultatīvo (panākumu) rādītāju izpildei, ir izveidota pastāvīgu uzraudzības rādītāju informācijas sistēma (Tabula 17). Informācijas sistēmā ir ietverta šāda informācija par stratēģijas uzraudzības rādītājiem:

* stratēģijā noteiktie progresa izvērtēšanas kritēriji (atbilstoši katram no 5 stratēģiskajiem virzieniem);
* rādītāju vērtība (uz 01.01.2016.);
* rādītāju izmaiņu vēlamā tendence (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu); uzraudzības veikšanas biežums un informācijas avots.

Lai uzraudzītu SIA „DzKU” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2016.-2021.gadam īstenošanu, nepieciešams paredzēt monitoringa pasākumu kopumu, kas paredz ikgadēju datu apkopošanu par katru uzņēmuma darbības jomu un plānoto rīcību izpildes novērtējumu.

Kā vidēja termiņa attīstības stratēģijas izvērtēšanas kritēriji (uzraudzības rādītāji) ir pieņemti:

*4.2.1.tabula*

***Vidēja termiņa stratēģijas izvērtēšanas rādītāji***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Stratēģiskais virziens*** | ***Progresa izvērtēšanas kritērijs*** | ***Rezultatīvais rādītājs******(vērtība) uz 01.01.2016. vai par 2016.gadu*** | ***Vēlamā tendence*** *pret iepriekšējo gadu* | ***Uzraudzības veikšanas biežums******un informācijas avots*** |
| 1. Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu **ūdenssaimniecības** **un kanalizācijas** pakalpojumu nodrošināšana  | 1.1. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstība normatīvu prasībām: Krāsa: mgPt/l 5.3Dzelzs: mg/l 0,014Elektrovadītspēja qs/cm 580Duļķainība: NTU < 0,3Smaržas indeks: b.b.iGarša: b.b.iAmonija joni mg/l < 0,042Mangāns qg/l < 10  | Atbilst normatīvu prasībām |  | 1x gadā Institūta "BIOR" laboratorija, SIA „DzKU”  |
| 1.2. Centralizētai ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvars (% no iedzīvotāju, uzņēmumu un institūciju skaita)  | 92 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 1.3. Notekūdeņu kvalitātes rādītāju pēc attīrīšanas (pirms izplūdes jūrā) atbilstība normatīvu prasībām: Amonija slāpeklis, mg N/l 0,76Bioķīmiskais skābekļa patēriņš mg/l 5,0Kopējais fosfors mg P/l 10,4Kopējais slāpeklis mg/N/l 52Ķīmiskais skābekļa patēriņš mg/l 37Suspedētās vielas, mg/l 1,3  | Atbilst normatīvu prasībām | Atbilst normatīvu prasībām | 1x gadā Institūta "BIOR" laboratorija, SIA „DzKU”  |
|  | 1.4. Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvars (% no iedzīvotāju, uzņēmumu un institūciju skaita)  | 88 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 1.5 Uzstādīti ūdens skaitītāji (%) | 81 | 76 | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 2. Energoefektīva un videi draudzīga **daudzdzīvokļu namu** **apsaimniekošana** Rojas ciematā  | 2.1. SIA „DzKU” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu ēku skaits, kam veikti energoauditi  | 6 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 2.2. SIA „DzKU” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu ēku skaits, kam veikta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (t.sk. siltināšana)  | - |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 3. Ilgtspējīgu **atkritumu apsaimniekošanas** pakalpojumu nodrošināšana Rojas novada teritorijā  | 3.1. Iedzīvotāju skaits (% no kopējā novada iedzīvotāju skaita), kuri atbildīgi noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu  | 17,48 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 3.2. Nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums (t/ iepriekšējā gadā)  |  |  |  |
| 3.3. Informatīvi izglītojošo pasākumu par atkritumu šķirošanas jautājumiem skaits Rojas novadā, kuros ar informāciju piedalījušies SIA „DzKU” pārstāvji  |  |  |  |
| 4. **Citu pieprasītu** **pakalpojumu** (labiekārtošanas un apzaļumošanas un santehnikas remonta apkopes u.c. pakalpojumu) nodrošināšana  | 4.1.Labiekārtoto un uzturēto teritoriju un zaļo zonu platība (ha), neskaitot daudzdzīvokļu māju pieguļošo teritoriju platību  |  |  | 1x gadā SIA „DzKU” Rojas novada dome  |
| 4.2.Saņemto, izpildīto un no klientiem apmaksāto labiekārtošanas, apzaļumošanas, santehnikas remonta u.c. līdzīgu pieprasījumu (pieteikto pasūtījumu) skaits gadā  | 236  |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 4.3. Neto apgrozījums (EUR) no apzaļumošanas, santehnikas remonta apkopes u.c. pakalpojumiem  | 150 696 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 5.Ilgtspējīga un **efektīva** **uzņēmuma pārvaldība** (materiālo, finanšu, tehnisko un cilvēku resursu izmantošana un attīstība) | 5.1. Atgūto parādu summas apmērs (EUR) iepriekšējā gadā   | 29 184 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 5.2. Iepriekšējā gada neto apgrozījums, EUR  | 667 481 |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 5.3.“+” peļņa vai “-“ zaudējumi EUR  | -24 982 | “+” peļņa“-“ zaudējumi  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
|   | 5.4. Netto rentabilitāte %  | 3.7 %  |  | 1x gadā SIA „DzKU”  |
| 5.5. No iedzīvotājiem saņemto rakstisko sūdzību skaits iepriekšējā gadā  | - | - | 1x gadā SIA „DzKU”  |

Apkopojot vidēja termiņa attīstības stratēģijas izvērtēšanas ikgadējos rādītājus, SIA „DzKU” pielieto tādu aprēķinu metodiku, kas ļauj datus salīdzināt vairāku gadu griezumā, t.sk. ja mainās darbinieki vai datu apkopošanas nianses, ikgadējie dati jebkurā gadījumā var tikt salīdzināti pēc iepriekšējo gadu metodikas.

Datu analīzē svarīgi ņemt vērā objektīvās sociālās, ekonomiskās, politiskās tendences Rojas novadā, Kurzemes reģionā un valstī (tā piemēram, nepārtrauktas iedzīvotāju skaita samazināšanās kontekstā arī neliels jaunu centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas lietotāju skaits vērtējams kā pozitīva tendence un sasniegumu rādītājs, un savākto /izvesto atkritumu apjoma samazinājums).

Papildus eksaktajiem kvantitatīvajiem datiem lietderīgi ir izmantot arī ekspertu viedokļus un kvalitatīvo analīzi par attīstības vērtējumu, tai skaitā rādītāju vērtību interpretāciju.

Vidēja termiņa attīstības stratēģijas izvērtēšanas rādītājus SIA „DzKU” apkopo katru gadu:

* apkopojot tabulā nr. 19 noteiktos rādītājus;
* sastādot īsu pārskatu (kopsavilkumu) par SIA „DzKU” realizētajiem Vidēja termiņa darbības plāna 2016.-2021.pasākumiem katrā no 7 stratēģiskajiem virzieniem.

# **Izmantotā literatūra un dokumenti**

* Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes
* Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030
* Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam
* Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam.
* Rojas novada Attīstības programmas Rīcības plāns 2015.-2021. gadam.
* Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts Rojas novada domes sēdē 20.09.2011.gada 13.prot. 17.punkts, saistošie noteikumi Nr. 22/2011 stājas spēkā ar 04.10.2011.).
* Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, II kārta” dokumentācija
* Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” TEP dokumentācija (projekts)
* Rojas novada domes Attīstības nodaļas un būvvaldes sniegtā informācija un dati
* SIA „DzKU” sniegtā informācija un dati
* LR „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”
* [www.roja.lv](http://www.roja.lv)
* [www.likumi.lv](http://www.likumi.lv/)

1. Rojas novada pašvaldības Attīstības programma 2015.–2021.gadam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rojas novada teritorijas plānojums 2015. – 2021.gadam [↑](#footnote-ref-2)