

APSTIRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas domes
2014.gada 26.jūnija
lēmumu Nr.338



SIA „Daugavpils autobusu parks”

**Darbības un attīstības stratēģija
2014.-2016.gadam**

Saīsinājumi

SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VSIA	Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ATD	Autotransporta direkcija
MK	Ministru kabinets
EUR	Eiropas Savienības (ES) vienotā valūta
LVL	Latvijas lati
EK	Eiropas Kopiena
NVS	Neatkarīgo Valstu Sadraudzība
AS	Akciju sabiedrība
KVS	Kvalitātes vadības sistēma
RMD	Remonta mehāniskā darbnīca
IAL	Individuālās aizsardzības līdzekļi
OVP	Obligātā veselības pārbaude
CSP	Centrālā statistikas pārvalde
DKL	Darba koplīgums

Saturs

Ievads:	4. lp
<i>kapitālsabiedrības raksturojums, darbības jomas</i>	<i>4. lp</i>
<i>normatīvā bāze</i>	<i>5. lp</i>
<i>nozares politikas plānošana</i>	<i>7. lp</i>
<i>finanšu rādītāju dinamika, darbības analīze, nozares attīstības tendences...</i>	<i>9. lp</i>
<i>pakalpojumu apjomi</i>	<i>13. lp</i>
<i>struktūra</i>	<i>17. lp</i>
<i>vājās un stiprās puses, iespējas</i>	<i>18. lp</i>
Misija	20. lp
Vīzija:	20. lp
Mērķi:	20.-26. lp

Ievads

Kapitālsabiedrības raksturojums, darbības jomas

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasībām SIA „Daugavpils autobusu parks” veic komercdarbību tādā stratēģiski svarīgā nozarē kā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana.

24.11.2007. starp SIA „Daugavpils autobusu parks” un VSIA „Autotransporta direkcija” (ATD) tika noslēgts līgums Nr. 2008/01-K-DA/5-03 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos, kurš noslēgts līdz 2020.gadam ieskaitot .

19.12.2007. ar Latgales plānošanas reģionu arī tika noslēgts līgums Nr.03.1-26/181 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vietējās nozīmes maršrutos, kurš pagarināts līdz 2015.gadam ieskaitot (no 01.01.2014. ATD kompetencē).

SIA „Daugavpils autobusu parks” apkalpošanas zonas ir: Daugavpils, Dagdas, Ilūkstes un Krāslavas novadi. Kā arī ir starppilsētu (Rīga, Rēzekne, Ludza u.c.) un starptautiskie autobusu maršruti (Viļņa, Minska, Braslava, Zarasi). Izņemot regulāro maršrutu reisus, tiek veikti ekskursijas pārvadājumi pēc iedzīvotāju pieteikumiem uz jebkuru ārvalsti un NVS valsti. 15.03.2014 VSIA “Autotransporta direkcija” izsniegtās licences Nr. PS 00124 un EP-00023 dot iespēju veikt starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Kopienas teritorijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 (2009.gada 21.oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un saskaņā ar šīs Kopienas atļaujas vispārīgajiem noteikumiem. Tiek sniegti arī autotransporta remonta pakalpojumi pēc fizisko un juridisko personu pieteikumiem.

SIA „Daugavpils autobusu parks” parakstītais un apmaksātais denominētais pamatkapitāls sastāda EUR 5 032 413 (LVL 3 536 800). Daugavpils pilsētas domei pieder 5 032 413 kapitāla daļas.

Uzņēmumam ir sekojošas filiāles:

- filiāle “Dagda”: Daugavas ielā 6, Dagda, Krāslavas raj.;
- filiāle “Ilūkste”; Sporta ielā 4, Ilūkste, Daugavpils raj.;
- filiāle “Krāslava”; Rīgas ielā 129, Krāslava.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 17.12.2013. lēmumu Nr.30 uzsākta SIA „Daugavpils autobusu parks” reorganizācija, nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojuma daļu un pievienojot to AS “Daugavpils satiksme”. Šajā rezultātā Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai nepieciešamā SIA „Daugavpils autobusu parks” piederošā manta un saistības (tajā skaitā saistības, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām) pāriet AS “Daugavpils satiksme”.

Normatīvā bāze

Likumi

Autopārvadājumu likums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

Ministru kabineta noteikumi

21.02.12. MK noteikumi Nr.121 - Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus

12.07.11. MK noteikumi Nr.556 - Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu

21.02.12. MK noteikumi Nr.122 - Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā

28.08.12. MK noteikumi Nr.599 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

13.07.10. MK noteikumi Nr.634 - Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā

15.05.12. MK noteikumi Nr.341 - Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu

08.08.09. MK noteikumi Nr.872 - Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos

02.10.07. MK noteikumi Nr.676 - Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība

11.12.07. MK noteikumi Nr.846 - Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā

20.04.04. MK noteikumi Nr.327 - Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi

10.01.12. MK noteikumi Nr.37 - Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību

17.05.05. MK noteikumi Nr.339 - Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

29.04.03. MK noteikumi Nr.225 - Kārtība, kādā veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam

23.12.02. MK noteikumi Nr.548 - Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājiem un šīs ierīces lietošanas kārtība

03.07.07. MK noteikumi Nr.474 - Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi

01.11.05. MK noteikumi Nr.836 - Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahografa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku

24.04.07. MK noteikumi Nr.279 - Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85

24.05.11. MK noteikumi Nr.411 - Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība

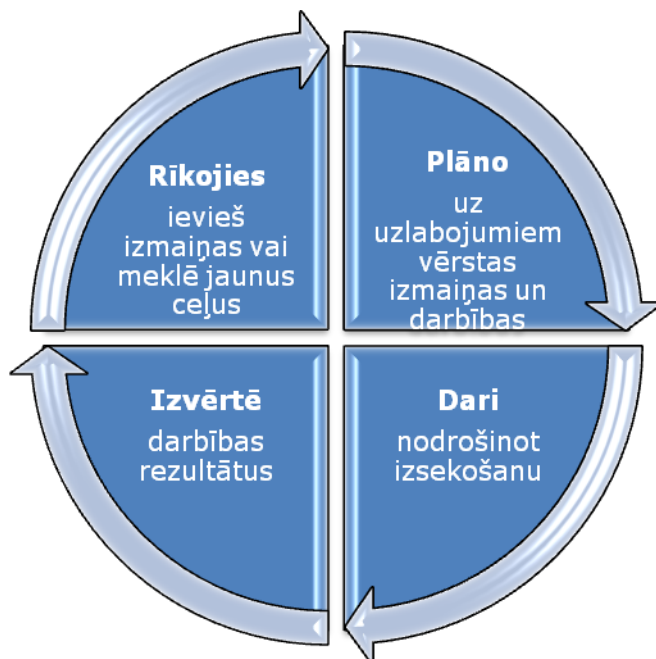
29.06.04. MK noteikumi Nr.571 - Ceļu satiksmes noteikumi

Nozares politikas plānošana

Transports kopumā un sabiedriskais transports daļēji katrā valstī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kas nodrošina cilvēku un krāvu pārvadājumus, veicina ekonomisko izaugsmi, kā arī rada darbavietas. Transporta politika tiek plānota, ievērojot cilvēka un ekonomikas vajadzības, vienlaikus ņemot vērā līdzsvarotu valsts teritorijas attīstību. Latvijā ir izstrādātas un apstiprinātas „Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam” un citi attīstības plānošanas dokumenti (http://www.mk.gov.lv/doc/2005/SAMpamn_150413_transp.376.doc), balstoties uz kurām notiek transporta nozares darbības regulēšana un noteiktas attīstības iespējas.

Sabiedriskajam transportam valstī ir lielā mērā sociāla funkcija, lai, neatkarīgi no cilvēka ienākumiem, apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā. Lai nodrošinātu sasniedzamību un pieejamību, tiek pilnveidoti sabiedriskā transporta reģionālās starppilsētu nozīmes, reģionālās vietējās nozīmes un republikas pilsētu maršrutu tīkli. Transporta pakalpojumu kvalitātes, pieejamības un uzticamības paaugstināšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmā tiek ieviesti mūsdienīgi informāciju tehnoloģiju risinājumi informācijas apmaiņai, datu analīzei un pasažieru informēšanai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedriskā transporta līdzekļu un infrastruktūras kvalitātei, lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pasažieriem ar īpašām vajadzībām.

Ņemot vērā Latvijas transporta nozares attīstības reglamentējošos dokumentus un tirgus prasību iespaidā uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu par Kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu saskaņā ar starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām un pamatojas uz darbības praktisko rezultātu pielietojumu ar **Deminga cikla** izmantošanu.



Deminga cikls

Dokumentācijas izstrādes un ieviešanas laikā vērā tika ņemti darba pamatprincipi:

- Orientācija uz klientu – tieksme pārsniegt viņa cerības, saprotot viņa esošās un turpmākās vajadzības;
- Līdera stāvoklis – vadības veiktā uzņēmuma attīstības stratēģisko mērķu noteikšana un atskaišu rādītāju noteikšana visu līmeņu vadītāju priekšā;
- Personāla iesaistīšana – personāla spēju maksimāla izmantošana;
- Procesuāla pieeja – viss uzņēmējdarbības process tiek pārvaldīts;
- Pastāvīgs uzlabojums – uzlabojums kā pastāvīgs mērķis visos līmeņos;
- Lēmumu pieņemšana pamatojoties uz faktiem – uzņēmuma darbības gaitā iegūto datu analīze;
- Savstarpēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem.

Lai nodrošinātu KVS funkcionēšanu, uzņēmumā pašlaik ir izstrādātas un darbojas 14 procedūras, kas apraksta uzņēmumā darba procesus, KVS rokasgrāmata, amatu apraksti, kuros ir noteikti darbinieku pienākumi un darbinieku atbildība visos posmos, un pastāvīgi tiek veikti citi pieraksti, kas kopumā nodrošina uzņēmuma KVS izsekojamību, noteikto mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības analīzes rādītāju savākšanu un pielietošanu, kas vērstas uz sistēmas uzlabošanu.

Visa KVS dokumentācija (dokumenti un pieraksti) tiek vadīta saskaņā ar prasībām, kas noteiktas standarta 4.2.3., 4.2.4. punktos.

Finanšu rādītāju dinamika:

Finanšu rādītāji	31.12.2013 (operatīvie dati)	31.12.2012	31.12.2011	Optimālais rādītājs
Kārtējā likviditāte (CR)	1.25	1.31	1.25	$1 \leq CR \leq 2$
Ātrā likviditāte (QR)	0.90	0.94	0.89	$0,8 \leq QR \leq 1,0$
Absolūtā likviditāte (CAR)	0.55	0.57	0.55	$CR \geq 0,2$
Visu saistību rādītājs (DR)	0.26	0.29	0.32	0,5
Saistību attiecība pret pašu kapitālu (DER)	0.38	0.44	0.50	Krit.rob. 1
Pelņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas jeb maksājamo procentu seguma koeficients	-2.71	0.53	-9.80	5
Visu aktīvu aprite (TAT)	1.72	1.68	1.66	$1,3 \leq TAT \leq 1,5$
Ilgtermiņa ieguldījumu aprite	2.39	2.34	2.26	3 - 3,5
Krājumu aprite koeficients (IT) dienas	35.79	33.64	36.75	7,3
Debitoru parādu aprites koeficients (ART)	36.08	38.54	37.70	18,25
Vidējais prasību samaksas laiks (ACPR)	10	10	9	20 dienas
Kreditoru parādu aprite dienas	12.94	12.25	12.91	Salīdz. ar debitoriem

Darbības analīze:

Likviditātes rādītāji atspoguļo – sabiedrības spēju norēķināties par īstermiņa parādiem, spēju norēķināties ar saviem saimnieciskajiem partneriem, tāpēc šie rādītāji ir īpaši svarīgi uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanā. Rēķinot šos rādītājus novērtē, kāda ir attiecība starp sabiedrības bilances likvīdiem elementiem un īstermiņa saistībām. Analizējot likviditātes rādītājus, secināms, ka visi finanšu

pamatkoeficienti par 2013.gadu neatšķiras no normatīvajiem rādītājiem, salīdzinot likviditātes koeficientus par 2013. un 2012.gadiem tiek novērots nenozīmīgs rādītāju pasliktinājums. Galvenokārt, tas ir saistīts ar apgrozāmo līdzekļu samazinājumu LVL 13 239 apmērā (jeb 8.4 %). 2013.gadā SIA „Daugavpils autobusu parks” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem saviem īstermiņa kreditoriem, kā degvielas, rezerves daļu piegādātājiem, tā arī bankām.

Saistību vai maksāspējas rādītāji ir uzņēmuma gatavība noteiktā termiņā atmaksāt savas saistības - gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, kā arī raksturo uzņēmuma finanšu riska līmeni. Saistību īpatsvars bilanci raksturo kopējo saistību un aktīvu attiecību, šis koeficients parāda, kāda aktīvu daļa tiek finansēta ar aizņemto kapitālu. Taksācijas gada sākumā šis rādītājs bija 0.29 un gada beigās 0.26. Jo zemāks ir saistību īpatsvars bilanci, jo lielāka aktīvu daļa tiek finansēta ar pašu līdzekļiem, kas samazina sabiedrības finanšu risku un parāda, ka kreditoru intereses ir nodrošinātas. Taksācijas gadā uzņēmuma atkarība no ārējiem līdzekļu avotiem mazliet samazinājās. Šogad samazinājās arī saistību attiecība pret pašu kapitālu koeficients, gada sākumā tas bija 0.44, bet gada beigās 0.38. Šo koeficientu sauc par finanšu sviru un ir jāatrod tāds saistību un pašu kapitāla līdzsvars, lai būtu nodrošināta uzņēmuma maksāspēja, kā arī kapitāla efektīva izmantošana, un uzņēmuma vadība pastāvīgi un cītīgi strādā, lai to sasniegtu.

Aktivitātes rādītāji – rāda, cik efektīvi sabiedrība izmanto savā rīcībā esošos līdzekļus jeb sabiedrības saimnieciskā cikla norises ātrumu. Uzņēmuma darbības efektivitāti raksturo aktīvu aprites ātrums, tas ir, cik efektīvi tiek izmantoti uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi. To var noteikt visai uzņēmuma mantai un arī pa daļām. Visu aktīvu aprites rādītājs parāda aktīvu aprites ātrumu. Gada laikā šis rādītājs nedaudz mainījās. Gada sākumā tas bija 1,68 un gada beigās 1,72, tas parāda, cik efektīvi tiek izmantoti aktīvi neto apgrozījuma veidošanā. Jo augstāks koeficients, jo labāk vērtējams uzņēmuma stāvoklis, tas nozīmē, ka pieaug kapitāla aprite. Ja koeficienta līmenis samazinās, tas nozīmē, ka eksistē papildu iespējas savu aktīvu izmantošanā.

Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients raksturo ilgtermiņa ieguldījumu izmantošanas intensitāti. Uzņēmumam pēdējos gados bija diezgan zems šī koeficienta līmenis, kas var nozīmēt, ka uzņēmumā pārmērīgi daudz līdzekļu ir investēti ilgtermiņa ieguldījumos.

Analizējot uzņēmuma krājumu, debitoru aprites koeficientus, var secināt, ka minēto koeficientu līmenis uzņēmumā ir augsts. To var paskaidrot ar uzņēmuma darbības specifiku, jo uzņēmuma sniegtos pakalpojumus klienti galvenokārt apmaksā pakalpojuma sniegšanas laikā.

Nozares attīstības tendences

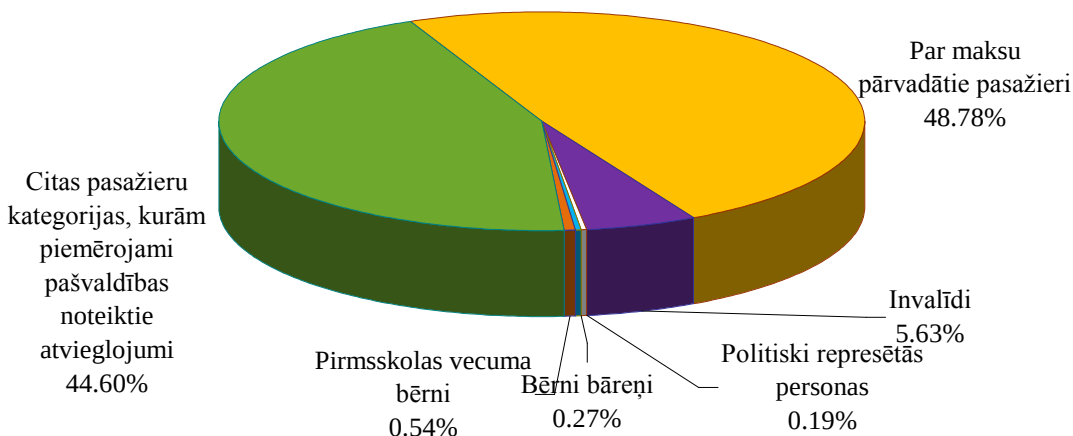
Latvijā 2013.gadā pilsētas nozīmes maršrutus ar autobusiem apkalpoja 11 pārvadātāji, reģionālos vietējos maršrutus – 43 pārvadātāji, reģionālos starppilsētu pārvadājumus – 12 pārvadātāji.

Pēc CSP datiem, 2013. gadā Latvijā bija 1464 autobusu maršrutu ar kopējo kopgarumu 106.5 tūkst. kilometru. 2013.gada laikā pārvadāto pasažieru skaits autobusos – 147 482.6 tūkst. pasažieri. Ja, ievērojot pēdējās tautas skaitīšanas rezultātus, pieņemam, ka 2011. gadā Latvijā dzīvoja 2.07 milj. cilvēku, sanāk, ka vidēji katrs iedzīvotājs gada laikā autobusu izmantoja 71.25 reizes. Analizējot šos ciparus, gan jāatceras, ka autobusus lieto arī mūsu viesi – tūristi, kā arī tas, ka cilvēks visbiežāk autobusu lieto divreiz dienā – dodoties vienā virzienā un atpakaļ.

Vērtējot pasažieru sadalījumu pēc to veiktā maršruta attāluma, 71.5% no visiem pasažieru pārvadājumiem veikti pilsētas nozīmes maršrutos – tātad pilsētas ietvaros. Pārējie bija vietējas nozīmes (18.8%) un reģionālie starppilsētu maršruti (9.4%). Interesanti arī tas, ka pamazām pieaug vidējais pasažiera brauciena attālums kilometros – vēl pirms dažiem gadiem tas svārstījās starp 13 un 14 km, bet 2013.gadā jau sasniedza 17 km. Turklāt to noteica tieši pilsētas nozīmes maršrutu braucieni, kuros vidējais nobraukto kilometru skaits pieauga no 7 km uz 10 km. Iespējams, tas norāda uz to, ka pēckrīzes periodā ir vairāk optimizēti maršruti, kuru rezultātā likvidēti īsākie maršruti.

Kopējais pārvadāto pasažieru skaits (t.sk. par maksu pārvadātie pasažieri, bez maksas pārvadātie pasažieri, citas pasažieru kategorijas ar braukšanas maksas atlaidēm) pilsētas pārvadājumos, reģionālajos starppilsētu pārvadājumos un plānošanas reģionos 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 6.19%. Tas skaidrojams ar pārvadāto pasažieru skaita palielināšanos pilsētas pārvadājumos par 5.74% un, ņemot vērā to, ka republikas pilsētās tiek pārvadāta puse no kopējā pārvadāto pasažieru skaita, tas rada ievērojamu pārvadāto pasažieru īpatsvaru. No kopējā pārvadāto pasažieru skaita, par maksu pārvadāto pasažieru īpatsvars ir 48.78%, bez maksas pārvadāto pasažieru īpatsvars ir 6.62% un pasažieru skaita īpatsvars ar braukšanas maksas atlaidēm – 44.60%

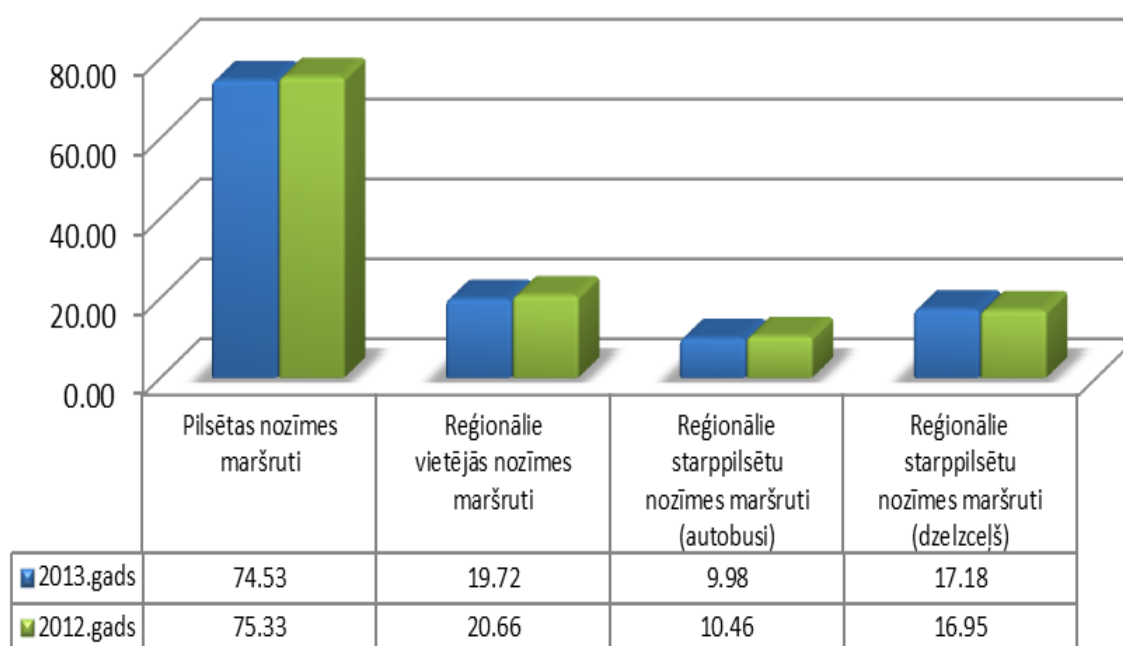
2013.gadā sabiedriskajā transportā pārvadātie pasažieri pa kategorijām (%-tos)



Kopējais par maksu pārvadāto pasažieru skaits salīdzinot ar 2012.gadu ir samazinājies par 1.61%. Reģionālajos starppilsētu pārvadājumos ar autobusiem par maksu pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 4,57%, reģionālajos vietējos pārvadājumos – par 4.54%, pilsētas pārvadājumos – par 1.06%, savukārt reģionālajos starppilsētu dzelzceļa pārvadājumos par maksu pārvadāto pasažieru skaits ir palielinājies par 1.33%.

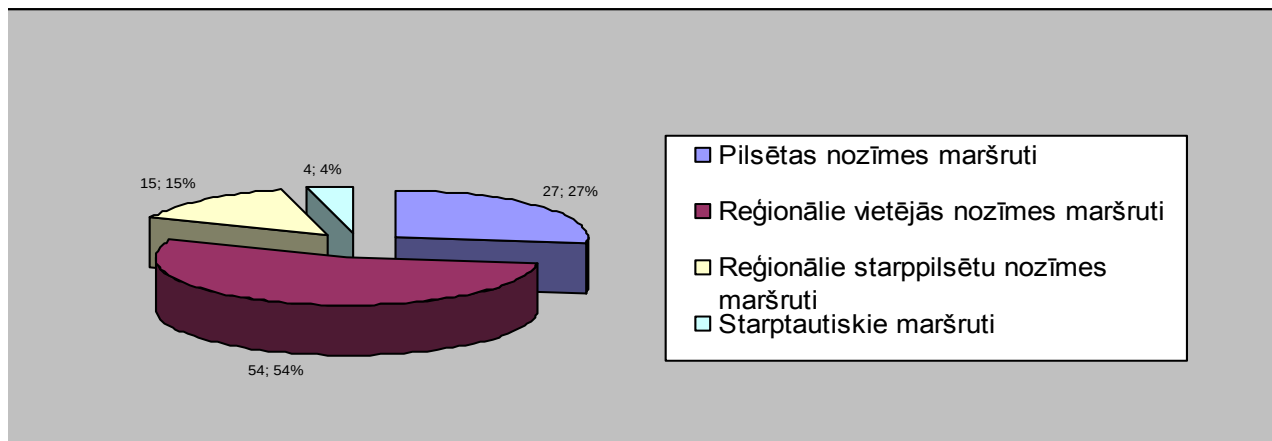
Pēdējo gadu par maksu pārvadāto pasažieru skaita izmaiņas tendence liecina, ka ik gadu par maksu pārvadāto pasažieru skaits, kas izmanto reģionālos starppilsētu un reģionālos vietējās nozīmes pakalpojumus, samazinās par vidēji 4%. Atbilstoši šādām izmaiņām var secināt, ka, labklājības līmenim palielinoties, daļa minēto pasažieru ir mainījušas pārvietošanās līdzekļus, piemēram, izmantojot automašīnas, savukārt, ņemot vērā izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumos, ir arī radījis neregulāro pasažieru pārvadātāju īpatsvaru, kuru pakalpojumus izmanto daļa pasažieru, neapzinoties, kādu kaitējumu tas nodara no valsts budžeta dotētajiem regulārajiem pārvadājumiem.

**Par maksu pārvadāto pasažieru skaits 2013. un 2012.gadā
pa pārvadājuma veidiem**

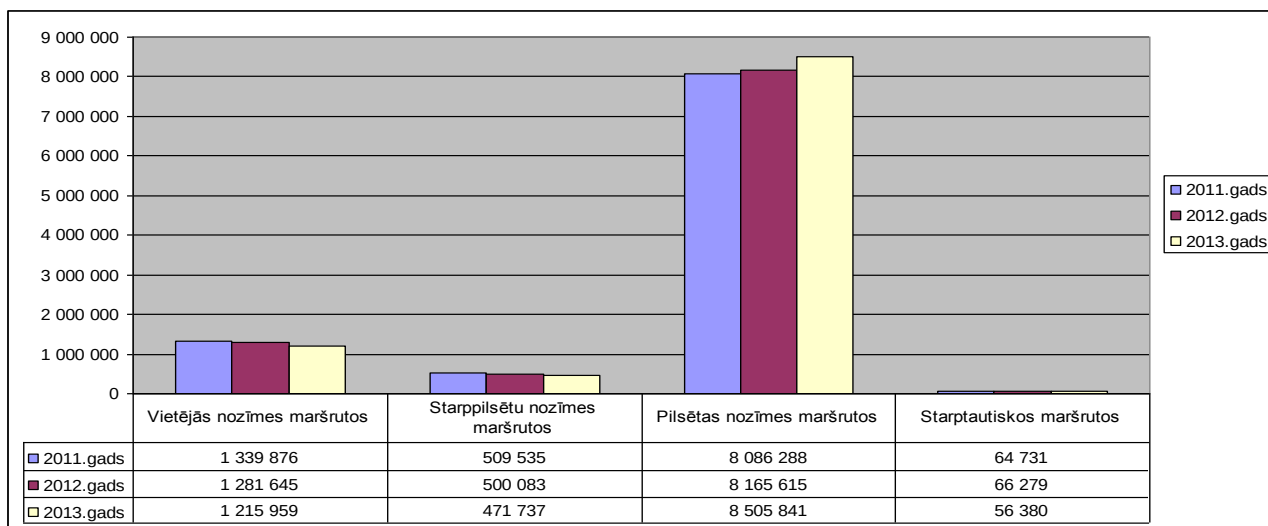


SIA „Daugavpils autobusu parks” pakalpojumu apjomi

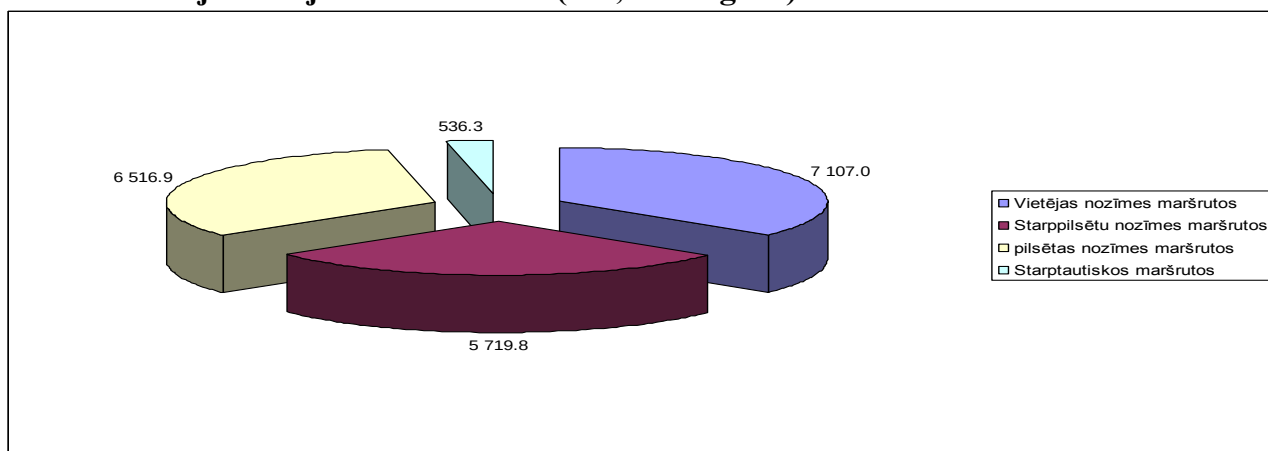
Apkalpojamo maršrutu skaits (2013. gads):



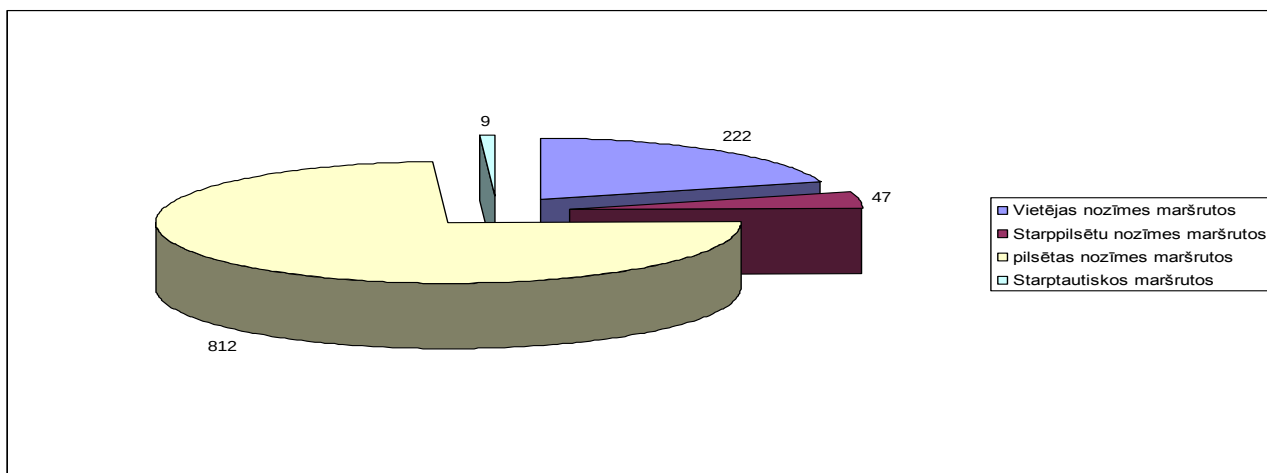
Pārvadāto pasažieru dinamika pēdējos trijos gados:



Ikdienas vidējais līnijas nobraukums (km, 2013. gads):



Vidējais reisu skaits dienā (2013. gads):

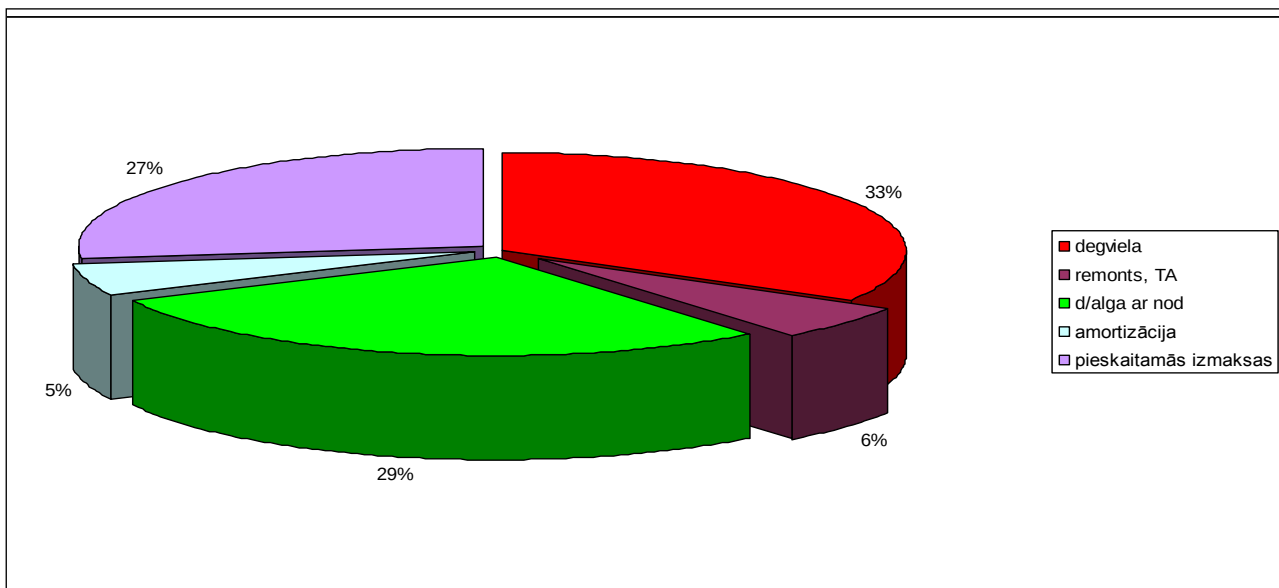


Vidēji par pēdējiem trīs gadiem diennaktī tika izpildīti ap 1 110 reisu, tika pārvesti ap 27 672 pasažieru diennaktī, diennakts vidējais kopējais autobusu nobraukums sastādīja aptuveni 20 992 km. Uzņēmuma kolektīvā strādāja 485 cilvēki. Pasažierus apkalpoja 132 autobusi. Pēc pasažieru pārvadāšanas apjoma Daugavpils autobusu parks bija viens no lielākajiem republikā. Gada vidējais apgrozījums (pēdējos trijos gados) sastādīja 3 294 800 latu (jeb 4 688 078 EUR).

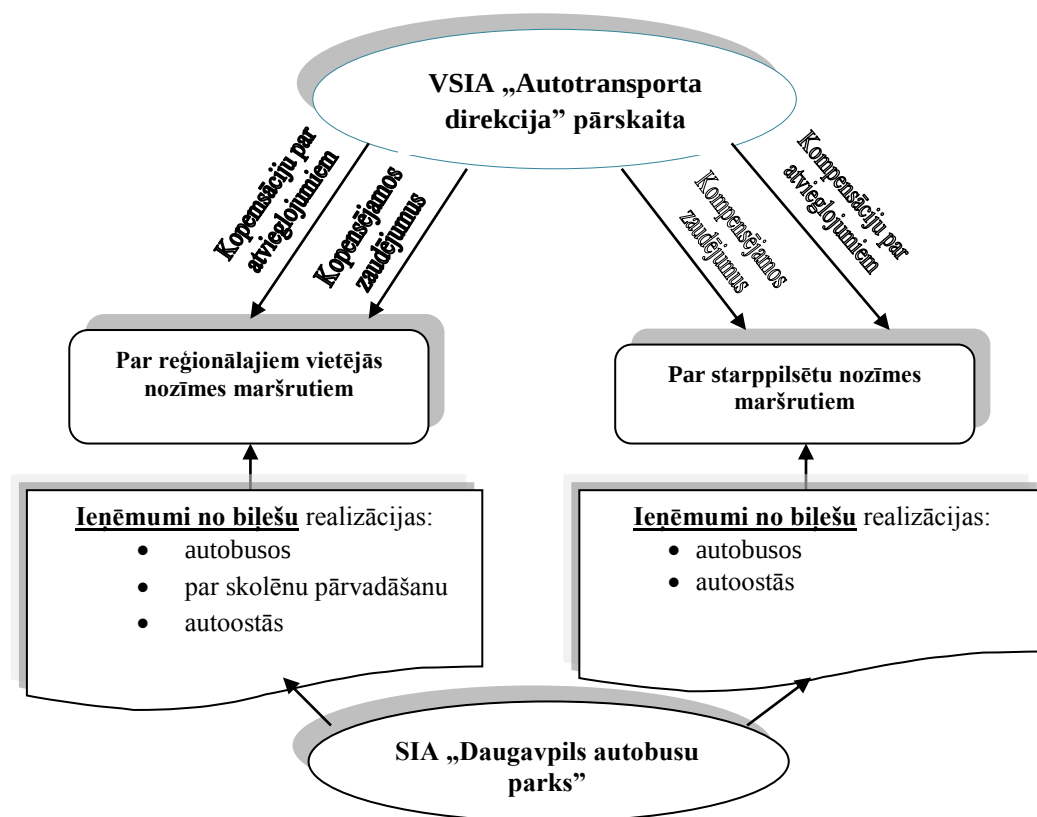
Sākot no 2014.gada 1.janvāra SIA „Daugavpils autobusu parks” rīcībā ir 82 autobusi, kuru vidējais vecums ir 16,7 gadi. Autobusu sadalījumā pēc vecuma var redzēt izteiktu novecošanos, jo 72 autobusi, t.i. 87.8% ir vecāki par 10 gadiem, ir tikai 10 autobusi, t.i. 12.2% jaunāki par 10 gadiem. SIA „Daugavpils autobusu parks” veic pārvadājumus 51 reģionālās vietējas nozīmes maršrutā ar kopējo līnijas maršrutu garumu 2137.4 km, 13 reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos ar kopējo maršrutu garumu 1832.6 km un 4 starptautiskos maršrutos ar maršrutu garumu 799.3 km.

Sabiedrības izdevumi galvenokārt veidojas no degvielas izmaksām, transporta līdzekļu remontu un tehniskās apkalpošanas izmaksām, algas šoferiem, amortizācijas izmaksām un pārējām izmaksām.

Izdevumu struktūra (2013. gads):



Savukārt sabiedrības ieņēmumi no sabiedriskā transporta pakalpojumiem veidojas no pārdotajām braukšanas biļetēm un maršrutu tīklu pasūtītāju kompensācijām zaudējumu segšanai un par pasažieru braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā:



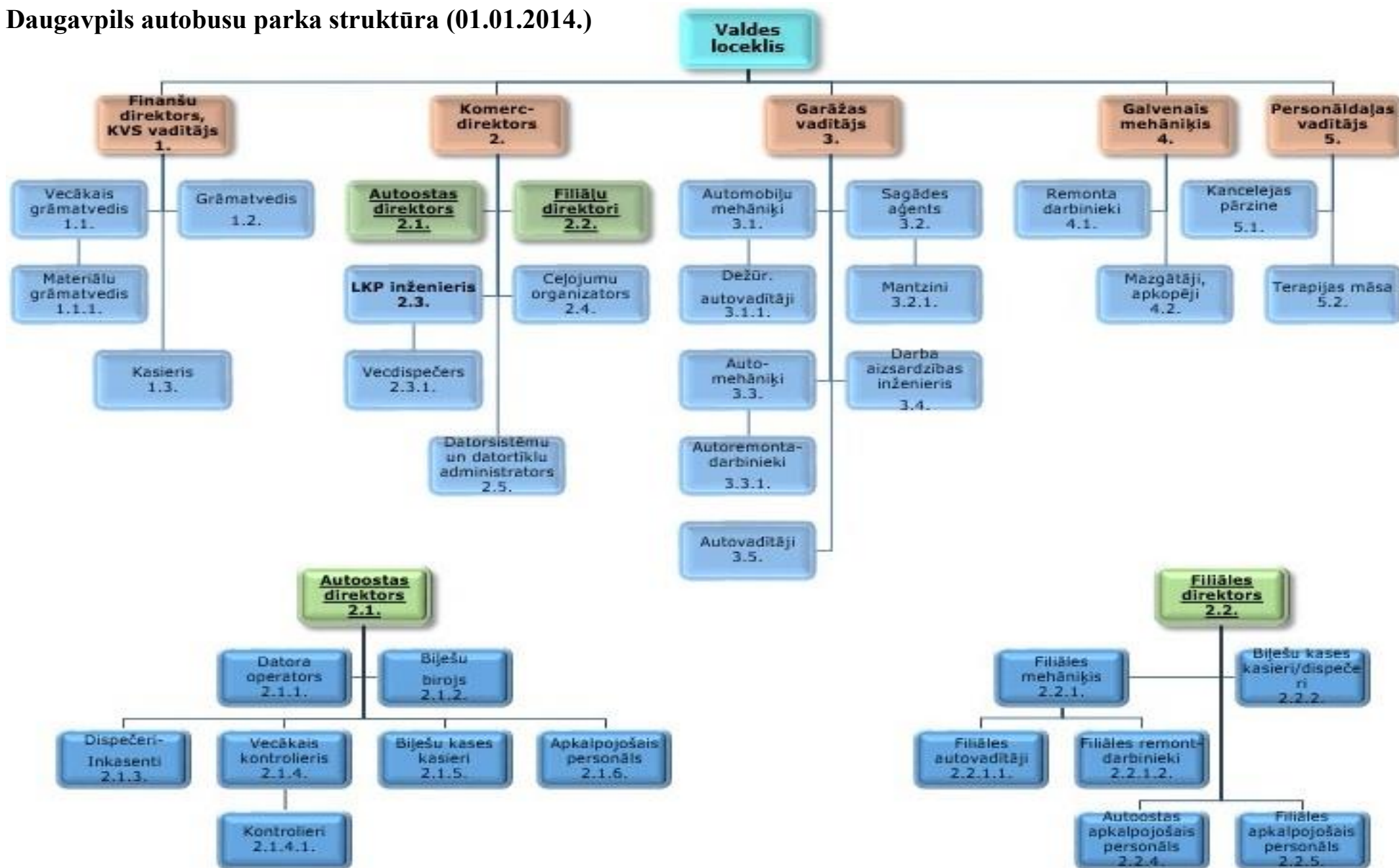
Uzņēmuma reorganizācijas dēļ sākot no 01.01.2014. SIA „Daugavpils autobusu parks” zaudēja Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas savukārt izraisīja visu sabiedrības pamatrādītāju krietnu samazinājumu:

Radītāja nosaukums	2014.gada plāns (bez pilsētas pārvadājumiem)	2013.gada fakts			Izmaiņas, %	
		kopā	pilsētas pārvadājumi	bez pilsētas pārvadājumiem	kopā	bez pilsētas pārvadājumiem
Pārvadāto pasažieru skaits	1 780 810	10 266 224	8 055 841	1 760 383	-82.7	+1.2
Kopējais autobusu nobraukums, km	5 023 726.5	7 659 286	2 626 380.1	5 032 905.9	-34.4	-0.2
Ieņēmumi no pamatdarbības, EUR	2 781 380	4 452 302	1 322 263	3 130 039	-37.5	-11.1
Izdevumi no pamatdarbības, EUR	5 042 546	7 655 816	2 433 108	5 222 708	-34.1	-3.4
Vidējais strādājošo darbinieku skaits	225.2	482	238.8	243.2	-53.3	-7.4

Plānotie rādītāji uz turamākajiem trīs gadiem:

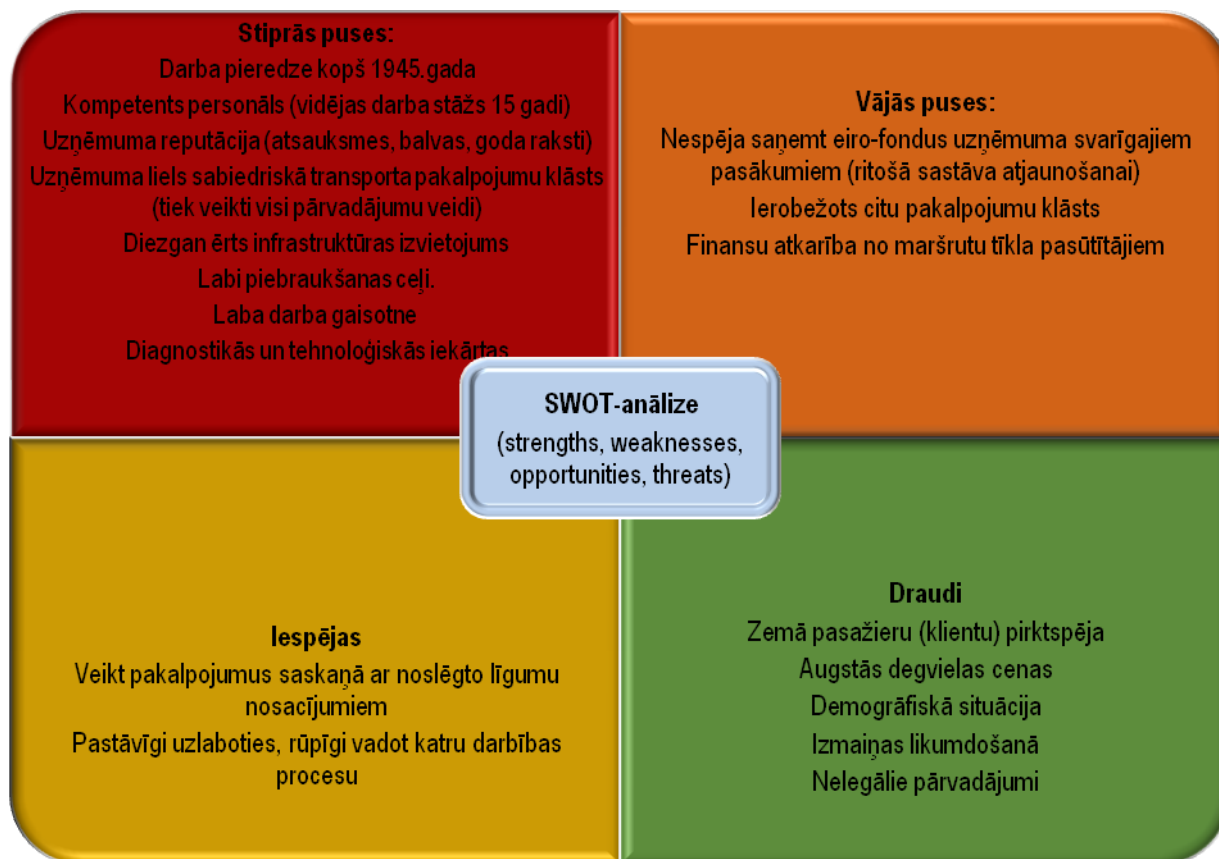
Radītāja nosaukums	2014.gada plāns	2015.gada plāns	2016.gada plāns
Pārvadāto pasažieru skaits	1 780 810	1 728 940	1 678 580
Kopējais autobusu nobraukums, km	5 023 726.5	4 973 986.6	4 924 739.2
Ieņēmumi no pamatdarbības, EUR	2 781 380	2 479 500	2 407 280
Izdevumi no pamatdarbības, EUR	5 042 546	4 803 280	4 947 380
Vidējais strādājošo darbinieku skaits	225.2	225.2	225.2

Daugavpils autobusu parka struktūra (01.01.2014.)



Vājās un stiprās puses, iespējas

SWOT-analīze



Ar katru gadu uzņēmums cenšas pakāpeniski atjaunot ritošo sastāvu, dodot priekšroku komfortabliem autobusiem kā Neoplan, Mercedes, Scania, Volvo, Setra, kuri ir pielāgoti pasažieriem ar īpašām vajadzībām.

Savā darbībā SIA „Daugavpils autobusu parks” pievērš sevišķi svarīgu uzmanību pasažieru plūsmas izpētīšanai, lai pilnībā būtu apmierināts pilsētas un rajonu iedzīvotāju pieprasījums pasažieru pārvadājumos. Pasažieru ērtībai, izpētot pasažieru vajadzības un pēc maršrutu tīklu pasūtītāju lēmuma nepārtraukti tiek veikti sabiedriskā transporta optimizācijas pasākumi, kas vērsti uz mainīgā pasažieru pieprasījuma apmierināšanu pastāvīgās valsts budžeta līdzekļu nepietiekamības apstākļos. Neraugoties uz līdz šim veiktajiem pasākumiem, kas vērsti uz pārvadātāju zaudējumu un valsts budžetā pieejamo līdzekļu sabalansēšanu, pastāvot esošajai, sadrumstalotai sabiedriskā transporta plānošanas sistēmai un noslēgtajiem ilgtermiņa koncesijas līgumiem, valsts budžeta finansējums ir nepietiekams, lai pārvadātājiem pilnā apmērā segtu radušos zaudējumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, un tas

bieži neļauj uzņēmumam īstenot pasākumus, kas simtprocentīgi nodrošinātu priekšnosacījumus ilgspējīgai un līdzsvarotai uzņēmuma attīstībai.

Lai nodrošinātu pasažieru ērtību, Daugavpils autoostā ir atklātas divas starptautiskās kases, kas ir pieslēgtas Interneta tīklam, patiecoties tām var iegādāties citu firmu autobusu biļetes uz dažādiem maršrutiem. Visas autoostu biļešu kases ir pieslēgtas vienotai biļešu tirdzniecības sistēmai Baltic Lines, kas dot iespēju pasažieriem iegādāties biļetes no jebkuras autoostas Latvijā uz reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu reisiem. Daugavpils pilsētas centrālā autoosta apkalpo pasažierus un autotransporta līdzekļus dažādos maršrutos. Tas ir svarīgs Latgales reģiona tranzīta satiksmes objekts. Daugavpils pilsētas centrālā autoostā izvietoti ērti un droši autobusu pasažieru iekāpšanas – izkāpšanas peroni, nodrošināta autobusu stāvēšana pirms reisu uzsākšanas, nodrošināta ērta un mūsdienīga sabiedriskā transporta piebraukšana. Gan Daugavpils pilsētas centrālā autoosta, gan filiāļu autoostas ir reģistrētas Satiksmes ministrijas Pasažieru pārvadājumu departamentā un tās pilnībā atbilst pilna apjoma pakalpojumu (filiāļu autoostas – nepilnā apjomā) autoostas standartiem, kurus nosaka normatīvo aktu prasības.

Misija

SIA „Daugavpils autobusu parks” **misija** – *„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums.*

Vīzija

SIA „Daugavpils autobusu parks” **vīzija** – *klientu vajadzību un prasību maksimāla apmierināšana (tas ir mobilās un ērtas pārvietošanās nodrošināšana), nepārtraukti paaugstinot pakalpojumu kvalitāti, maršrutu tīklu saglabāšana, visu uzņēmuma darbinieku stabilu un garantētu darba apstākļu nodrošināšana.*

Mērķi

SIA „Daugavpils autobusu parks” sasniedzamie mērķi:

- nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus;
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu, tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti;
- nodrošināt nepārtraukto personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;
- nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, atgriezenisko saiti;
- nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti.

Augstākminēto mērķu sasniegšana ļaus sabiedrībai apliecināt, ka SIA „Daugavpils autobusu parks” moto **„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums”** ir nodrošināts.

<i>Uzdevumi</i>	<i>Sasniedzamais rezultāts</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs</i>	<i>Izpildes termiņš</i>	<i>Nepieciešamie resursi (vides, darbaspēka, finansu...)</i>
1. Mērķis - nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus				
1.1. Apkalpot maršrutus, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Latgales plānošanas reģionu, Valsts SIA „Autotransporta direkcija”)	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana	100%	2014.-2016.	
1.2. Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem, analizējot informāciju par nenobrauktajiem reisiem	Ieplānoto reisu izpilde ne mazāk kā 98%	2014.-2016.	
1.3. Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	100% kustības sarakstu ievērošana	Pastāvīgi	
1.4. Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustības sarakstā	Savlaicīgi informēti pasažieri par izmaiņām	Pasažieru informētība 10 dienas iepriekš	Pastāvīgi	

2. Mērķis - nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu un tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizācija, datorizācijas procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti

2.1. Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	Ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem vai mazlietotiem videi draudzīgākiem autobusiem, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā	Starppilsētu nozīmes maršrutu apkalpojošā ritošā sastāva nodrošināšana ar autobusiem ar vecumu ≤ 9 gadi un atbilstoši EURO 3 standartam	2014.-2016.gadi	<u>Starppilsētu nozīmes maršrutiem</u> 2014.gadā iegādāties 10 jaunus vai mazlietotus autobusus (vid.cena $\approx 100\,000$ €). Iegādes summa $\approx 1\,000\,000$ € <i>(finansēšanas avots - kredītresursu piesaiste).</i> <u>Vietējās nozīmes maršrutiem</u> 2014.gadā – 6 autobusus (vid.cena $\approx 75\,000$ €); 2015.gadā – 6 autobusus; 2016.gadā – 6 autobusus. Iegādes summa $\approx 1\,350\,000$ € <i>(finansēšanas avots - kredītresursu</i>
2.2. Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām	Pielāgoto transportlīdzekļu skaits ne mazāk kā 70% no kopējā skaita	2014.-2016.gadi	

2.3. Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanu	Uzņēmuma infrastruktūras sakārtošana un modernizēšana	Modernizētā un sakārtotā struktūrvienību infrastruktūra	2014.-2016.gadi	2014.gadā investīciju summa – 68960 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi); 2015.gadā investīciju summa – 123160 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi); 2016.gadā investīciju summa – 28000 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi)
2.4. Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju	Mūsdienīgu iekārtu izmantošana transportlīdzekļu remontam un autobusu tehniskajai apkopei	Mūsdienīgu iekārtu iegāde	2014.-2016.	2014.gadā investīciju summa – 49350 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi); 2015.gadā investīciju summa – 27200 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi)
2.5. Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu	Datortehnikas atjaunošana	8 jaunu datoru iegāde biļešu pārdošanas kasēm	2015.-2016.gadi	2015.g. –2 000 € 2016.g. –1 000 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi)

	Informācijas sniegšana par pieturvietām autobusa salonā ar audio un video iekārtu palīdzību	Autotransporta direkcijas prasību izpilde	2014.gads	Summa – 17 500 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi)
	Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	Autotransporta direkcijas prasību izpilde	2014.gads	Summa – 25 500 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi)
3. Mērķis - Nodrošināt nepārtrauktu personāla attīstību un darba vides uzlabošanu				
3.1. Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu	Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija Autovadītāju apmācība ceļu satiksmes noteikumu jautājumos	4 apmācīti un atestēti elektromehānisko iekārtu mehāniķi apkures katlu apkalpošanā un elektrodrošībā 5 pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana semināros Aktuālo zināšanu saņemšana	Katru gadu 100% atbilstība Pēc nepieciešamības	Summa – 600 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi) Summa – 500 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi) Summa – 300 € (finansēšanas avots – uzņēmuma resursi)

3.2. Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaiemes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0%	Pastāvīgi	
	Darbinieku darba drošības instruktāžas.	100% darbinieku instruktāža	Reizi gadā	
	Darbinieku apgāde ar nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem un apaviem.	Apgādāti 100% noteikto darbinieku apgādāšana	Saskaņā ar DKL	
	Darbinieku nosūtīšana uz OVP. Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās	100% noteikto darbinieku nosūtīšana 100% aktualizētas drošības zīmes	Saskaņā ar DKL Pēc nepieciešamības	

4. Mērķis - nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā

4.1. Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā	Klientu sūdzību reģistrēšana, izvērtēšana, koriģēto un preventīvu mēru pieņemšana un īstenošana	100% no saņemtajām sūdzībām	Pastāvīgi	
	Pamatoto sūdzību skaita samazināšana	Salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 5%	Pastāvīgi	
	Klientu ierosinājumu analīze	100% ierosinājumu analīze un pēc iespējas izpilde, t.i. nepieciešamo uzlabojumu ieteikums, kas pilnveido ainu	Pastāvīgi	

		par sabiedrības klientu apmierinātību		
	Klientu (pasažieru) aptauja	Klientu plašāka spektra viedokļu iegūšana par organizācijas sniegtajiem pakalpojumiem un attieksmi pret tiem	Reizi gadā	
5. Mērķis - nodrošināt finanšu stabilitāti				
5.1. Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, pietiekama finansējuma ietvaros	Iepriekšējo gadu zaudējumu samazināšana	Pārskata gada peļņa ne mazāk kā 2% pie nosacījuma, ka pamatotu zaudējumu segšana un valsts noteikto atvieglojumu kompensēšana būs 100%	katru gadu	
5.2. Nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu	Racionālā resursu izmantošana	Cenu aptaujas autoriepu, smērvielu, akumulatoru u.c. preču un pakalpojumu iegādei	katru gadu	

SIA "Daugavpils autobusu parks"
valdes loceklis

S.Mihailovs

2014. gads
Daugavpils

