



**Rīcības plāns  
2020.gads  
IZPILDE**

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” moto –  
*„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums”***

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „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.

## SIA "Daugavpils autobusu parks" pārskats par Rīcības plāna izpildi (2020.gads)

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2020.gadā	Izpilde 2020.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2019.gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Mērķis - Nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, ērtus, ātrus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus</b>						
<b>1.1</b>	<b>Nodrošināt kvalitatīvus un ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus</b>						
1.	Nodrošināt apkalpojamo maršrutu skaitu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”) t.sk.	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana.	76	74 (97,4%)	Noslēgtie līgumi ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (ATD), izņemot starptautiskos maršrutus	76	
	<i>vietējās nozīmes maršruti</i>		61	61		61	

	<i>starppilsētu nozīmes maršruti</i>		13	12		13	Saskaņā ar ATD lēmumu un vilciena maršruta “Rīga-Daugavpils” pagarināšanu līdz Krāslavai, no 2020.gada 13.decembri tika slēgts autobusu maršruts “Rīga-Krāslava”
	<i>starptautiskie maršruti</i>		2	1		2	Zemas rentabilitātes un vīrusa COVID-19 izplatīšanas dēļ, sākot no 2020.gada 15.septembri tika slēgts starptautiskais maršruts “Daugavpils-Zarasai”
2.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem	1 381 184	984 711 (plāna izpilde 71,3%) (2020/2019 izmaiņas 71,2%)	Statistisko datu savākšana un analīze par katru mēnesi	1 383 451	Uz pasažieru plūsmas būtisko samazināšanu ietekmēja reisu daļēja slēgšana un autobusu ietilpības 50% ierobežojumi reģionālās nozīmes maršrutos

pasažieriem (tūkst.), t.sk.:						(pēc ATD ieteikumiem), ka arī divu starptautiskās nozīmes maršrutu slēgšana COVID- 19 vīrusa izplatības dēļ
<i>vietējās nozīmes maršrutos</i>	939 714	696 673 (plāna izpilde 74,1%) (2020/2019 izmaiņas 74,0%)			941 529	
<i>starppilsētu nozīmes maršrutos</i>	405 636	281 767 (plāna izpilde 69,5%) (2020/2019 izmaiņas 69,3%)			407 706	
<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>	35 834	6 271 (plāna izpilde 17,5%) (2020/2019 izmaiņas 18,3%)			34 216	Sākot no 2020.gada marta tika slēgti divi starptautiskie maršruti “Daugavpils- Braslava” un “Daugavpils-

							Zarasai” COVID-19 vīrusa izplatības dēļ.
3.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem	Ieplānoto reisu izpilde ne mazāk kā 99,5%	Izpilde 98,5% no ieplānotiem. Pandēmijas dēļ VSIA „ATD” no maršrutu sarakstos noteiktajiem reisiem 2020.gadā tika atcēlusi ~10% reusus.	Uzraudzību nodrošina uzņēmuma dispečeru dienests; analīzi 1 reizi mēnesī	Izpilde 99,5%	Sākot no 2020.gada marta tika atcelti vairāki reisi COVID-19 vīrusa izplatības dēļ, kuri pēc tam pakāpeniski tika atjaunoti; sākot no 2020.gada marta tika slēgti divi starptautiskie maršruti.
4.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	ne vairāk par 5 neatbilstības gadā	2 neatbilstības ( <i>sakarā ar autobusu bojājumu ceļā</i> )	Uzraudzība dispečeri un kontrolieri; analīze 1 reizi mēnesī kontroldienests	5 neatbilstības	
5.	Nodrošināt elastīgu biļešu sistēmu	Abonementa mēn. biļešu ieviešana. Pasažieru skaita palielināšana	Papildus 5 virzieniem ( <i>kopā 62 virzieni</i> )	57 virzieniem (91,9%)		57 virzieniem	Abonementa mēn. biļetes papildus 5 virzieniem netika ieviesti COVID-19 vīrusa izplatības dēļ un

							pasāžieru plūsmas būtisko samazināšanu
<b>1.2. Modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus un tehniskās iekārtas</b>							
1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu ar jauniem, kvalitatīviem un videi draudzīgiem (EURO 6) transportlīdzekļiem	Ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem kvalitatīviem autobusiem pasažieru drošības un pārvešanas nepārtrauktības nodrošināšanai	<u>Reģionālo vietējās nozīmes (VNM) un reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutiem (SNM):</u> <b>9 K1</b> kategorijas jaunie autobusi: (vid. cena ≈75 000 €) ( <i>iepirkums - 05.-06.2020., piegāde - 12.2020.</i> ); <b>16 K2</b> kategorijas jaunie autobusi: (vid. cena ≈165 000 €) ( <i>iepirkums - 05.-06.2020., piegāde - 12.2020.</i> ).	Netika iegādāti (pārcelts uz 2021.g.)	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1x ceturksnī	3 lietoti autobusi (VNM) (2 x 18 000 €) (1 x 9 500 €)  2 jaunie autobusi (SNM) (2x 200 400 €)	Jaunie autobusi netika pirkti pēc paredzēta plāna, jo būtiski aizkavējās ATD konkursa rezultāta paziņošana un jaunā pakalpojuma līguma noslēgšana ar DAP.
2.	Nodrošināt ritošo sastāvu ar jauniem kases aparātiem	Jauna parauga un tehniskās prasības kases aparātu	60 jauno kases aparātu iegāde – 33 000 € (2020.g.)	Netika iegādāti (pārcelts uz 2021.g.)			Jaunie kases aparāti netika iegādāti LR

	(saskaņā ar Valsts SIA "Autotransporta direkcija" prasībām)	iegāde uzņēmuma autoparkam	4.cet.)				likumdošanas izmaiņas dēļ (tika atļauts izmantot esošos kases aparātus vēl 2021.gadā)
3.	Aprīkot transportlīdzekļus ar integrēto kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu	GPS sistēmu instalēšana kases aparātos  GPS aktivizēšana programmā UPIS	Jauno 60 kases aparātu sasaiste ar GPS sistēmu (iekļauta aparātu cenā)  1 gab.	Netika veikts (pārcelts uz 2021.g.)  Netika veikts			Netika veikts, jaunie kases aparāti netika iegādāti
4.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām pārvadāto pasažieru skaita pieaugumam	65%	68%			
5.	Infrastruktūras	Sakārtota un	1) AO	1) <b>AS „DS” veica:</b>			

	uzturēšana kārtībā	darbam droša uzņēmuma infrastruktūra	<p>“Daugavpils” daļējais iekšējo telpu un fasādes kosmētiskais remonts 300 € (2020.g. 2.-3.cet.; pārcelts no 2019.g.);  bruģu seguma atjaunošana, asfalta bedru remonts, teritorijas apzīmējumu atjaunošana 6 100 € (2020.g. 2.-3.cet.; pārcelts no 2019.g.);  dienas gaismas lampu maiņa telpās 400 € (2020.g. 2.cet.);  apgaismots digitālais informācijas displejs – 1 500 € (2020.g. 3.cet.)  <b>[kopā ar AS Daugavpils satiksmē];</b></p>	<p>* bedru remontu Daugavpils AO, <u>SIA „DAP” finansējuma daļa- 3483 €;</u>  * asfalta seguma ieklāšanu Kārklu 24, <u>SIA „DAP” finansējuma daļa- 10 391 €;</u>  * autostāvvietas izbūvi Kārklu 24, <u>SIA „DAP” finansējuma daļa- 6 986 €;</u></p> <p>dienas gaismas lampu maiņa AO telpās – 350 €;</p>			
--	--------------------	--------------------------------------	--	---	--	--	--



			<p>nojumes kolonnas, pasažieru solus un miskastes krāsošana un iekāpšanas platformu dzeltenas krāsas apzīmējumu atjaunošana – 300 € (2020.g. 3.cet.).</p> <p>2) fil. Ilūkste autoostas un remonta bāzes sakārtošana (<i>kases telpas kosmētiskais remonts, AO katlu mājas skursteņa remonts, žoga atjaunošana, RMD katlu mājas jumta remonts</i>) - 5 200 € (2020.g. 2.-3.cet.; pārcelts no 2019.g.)</p> <p>3) fil. Krāslava autoostas un remonta bāzes sakārtošana (<i>AO laukuma betonēšana, autovadītāju atpūtas telpas</i></p>	<p>Atkritumu konteineru krāsošana AO Daugavpils u.c.darbi– 154 €.</p> <p>2) Tika veikts AO telpu kosmētiskais remonts - 563 €.</p> <p>3) Tika veikta AO laukuma betonēšana - 558€.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p><i>apgaismojuma nomaiņa, RMD garāžas telpas logu krāsošana, AO fasādes un pasažieru uzgaidāmās telpas kosmētiskais remonts, katlu mājas remonts, dūmvada nomaiņa kases telpā, pasažieru uzgaidāmo solu nomaiņa) - 1 670 € (2020.g. 1.-3.cet.)</i></p> <p>4) fil. Dagda autoostas un remonta bāzes sakārtošana (AO daļējais kosmētiskais remonts; RMD mehānika kabineta, grīdu un vārtu remonts, angāra vārtu krāsošana, asfalta remonts) -</p>	<p>4) Tika veikts RMD telpu daļējais kosmētiskais 672 €.</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			3 070 € (2020.g. 1.-3.cet.)				
6.	Nodrošināt tehnikas modernizāciju transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes kvalitātes paaugstināšanai	Mūsdienu prasībām atbilstošas tehniskās iekārtas	Jaunie bremžu un diagnostikas stendi Daugavpils RMD - 20 000 € (2020.g. 4.cet.); Mobilais autopacēlājs – 3 500 € (2020.g. 1.cet.)	Netika iegādāti (pārcelts uz 2021.g.)			
7.	Nodrošināt naudas līdzekļu ietaupījumu autobusa parka degvielas uzpildes procesā	Mūsdienu prasībām atbilstošas dīzeļdegvielas glabāšanas tvertnes ar papildaprīkojumu	Daugavpils bāzes, fil. Krāslava un fil. Ilūkste vajadzībām 3 jauno dīzeļdegvielas glabāšanas tvertņu ar papildaprīkojumu iegāde un ievads ekspluatācijā – 24 550 € (2020.g. 1.cet.)	Iegādātas un ieviestās ekspluatācijā 4 tvertnes– 32 726€.			
8.	Nodrošināt datorizācijas	Datortehnikas atjaunošana	5 datori – 1 500 € (2020.g. 1.-3.cet.);	Iegādāts 1 dators - 157 €			

	procesa uzlabošanu		SSD diski datoriem – 250 € (2020.g. 2.cet.)				
9.	MK noteikumu un Valsts SIA “Autotransporta direkcija” prasību izpilde	Autobusu salonu nodrošināšana ar videonovērošanas sistēmām	40 videokameru uzstādīšana autobusu salonos – 2 000 € (2020.g. 3.-4.cet.)	Pārcelts uz 2021.g.			Videokameru uzstādīšana netika veikta pēc paredzēta plāna, jo būtiski aizkavējās ATD konkursa rezultāta paziņošana un jaunā pakalpojuma līguma noslēgšana ar DAP.
<b>1.3.</b>	<b>Uzlabot informācijas pieejamību iedzīvotājiem</b>						
1.	Pilnveidot pasažieru informācijas pieejamību transportlīdzekļos par maršrutiem, pieturvietām audiāli un vizuāli, elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana  Elektronisko bloku iegāde (audiālai un vizuālai informācijai)	1 autobusam tiek iegādāta elektroniska maršrutu zīme - 700 € (2020.g. 4.cet.)  15 bloku iegāde – 11 700 € (2020.g. 3.-4.cet.)	Netika iegādāts (pārcelts uz 2021.g.)			Informācijas paziņošanas sistēmu un iekārtu iegāde un uzstādīšana netika veikta pēc paredzēta plāna, jo būtiski aizkavējās ATD konkursa rezultāta paziņošana un

		autobusu salonos)  Autobusu iekšējo informācijas tablo iegāde  Indukcijas cilpu sistēmu audiālai informācijai autobusu salonos iegāde	36 tablo iegāde – 16 200 € (2020.g. 3.-4.cet.)  36 indukcijas cilpu sistēmu iegāde – 14 400 € (2020.g. 3.-4.cet.)				jaunā pakalpojuma līguma noslēgšana ar DAP.
<b>II. Mērķis - Darbinieku mērķtiecīga attīstība un darba vides uzlabošana</b>							
1.	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši sabiedrības attīstības un darbības mērķiem	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	Pēc nepieciešamības 1000 €	285 € (28,5%)	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas atbilstības rezultātus	1 004 €	
2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaimes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0%; 300 € (2020.g. 4.cet.)	Izpildīts	Pastāvīgi	Izpildīts	

		Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās	300 € (2020.g. 2.cet.)	Izpildīts	Saskaņā ar DKL	Izpildīts	
<b>III.</b>	<b>Mērķis - Pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, nodrošināt atgriezenisko saiti</b>						
1.	Nodrošināt mājas lapas regulāro aktualizēšanu	Klientu un partneru informētība par aktuālajam izmaiņām	Aktualizēta informācija pēc nepieciešamības	Izpildīts (mājas lapas satura un ārējā izskata pēdēja aktualizēšana ir veikta 2020.g. decembrī).	Pastāvīga uzraudzība	Izpildīts	
2.	Veikt klientu (pasažieru) aptauju par sniegto pakalpojumu kvalitāti	Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums	1 reizi gadā	Izpildīts	1 reizi gadā	2019.gada maijā-jūlijā tika veikta Daugavpils novada autobusu pasažieru aptauja no SKDS pētījuma centra pēc ATD pasūtījuma.	2020.gadā pasažieru aptauja klātienē netika veikta, jo valstī tika izsludinātā ārkārtējā situācija, kā rezultātā, lai ierobežotu vīrusa izplatību tika atcelti vairāki reisi, ieviesti

							autobusu ietilpības ierobežojumi, kā arī sejas masku obligāta izmantošana. Pārskata gadā pasažieru atsauksmes saņemtas tikai ar saziņas līdzekļiem (telefoniski, e-pastā, rakstiski iesniegumi, sūdzības un pateicības)
3.	Veikt sūdzību izskatīšanu un analīzi	Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze, atbildes iesniedzējiem	Pastāvīgi	Izpildīts (15 sūdzības; t.sk. 11 - pamatotas un 4 - nepamatotas)	Pastāvīga uzraudzība (100% sūdzību analīze un atbilde iesniedzējiem)	Izpildīts (14 pamatotas sūdzības)	
4.	Saņemtu iesniegumu izskatīšana, analīze un atbilžu sniegšana	Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem, priekšlikumiem iesniedzējiem	Pastāvīgi	Izpildīts (3 iesniegumi); saskaņā ar saņemto iesniegumu <u>atklāti</u> : maršruta 2 jauni	Pastāvīga uzraudzība	Izpildīts (8 iesniegumi); saskaņā ar saņemto iesniegumu <u>atklāti</u> : maršruta 4 jauni	

				reisi; <u>izveidota:</u> 1 jaunā pietura.		reisi; <u>izveidotas:</u> 2 jaunas pieturas.	
<b>IV.</b>	<b>Mērķis - Nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti</b>						
<b>4.1.</b>	<b>Nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, piesaistot finansējumu investīcijām</b>						
1.	Nodrošināt sabiedrības pozitīvus rādītājus efektīvai sadarbībai ar bankām	Nodrošināt DSCR (naudas plūsmas seguma koeficients) $\geq 1.2$	2,35	1,25	DSCR = (peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem + procentu maksājumi + pamatlīdzekļu nolietojums / (kopēji pamatsummas maksājumi + kopēji procentu maksājumi)	1,1	
		Korigētais pašu kapitāla koeficients $> 15\%$	44%	67,3%	Korigētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē / kopējais kapitāls bilancē	48,5%	



<b>4.2.</b>	<b>Nodrošināt efektīvu naudas līdzekļu vadības veikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma un saistību izpildei</b>						
1.	Nodrošināt stabilu ieņēmumu apmēru	Neto apgrozījuma no pamatdarbības stabilitāti	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 3% no ieplānotiem	Faktiskie ieņēmumi samazinājās par 11%, COVID 19 izraisītās krīzes dēļ	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%	Faktiskie ieņēmumi palielinājās par 0,6% no ieplānotiem sakarā ar zaudējumu kompensācijas palielinājumu par 2,3%	
2.	Nodrošināt naudas plūsmas efektīvu pārvaldīšanu	Naudas līdzekļu efektīvā pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Faktiskās naudas plūsmas atlikums daudzkārt pārsniedza ieplānoto, jo 25 jaunu autobusu iegāde tika pārcelta uz 2021.gadu	Faktiskās naudas plūsmas svārstības = Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās / Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%	Faktiskās naudas plūsmas svārstības pārsniedz 10% pret ieplānotās, sastādīja 453,5%, jo netika veikta ieplānoto PL iegāde pilnā apjomā	
3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu optimizēšana	Faktiskie izdevumi nepārsniedz 5% pret plānotiem	Faktiskie izdevumi samazinājās par 14,2%, sakarā ar	Faktisko izdevumu pārsniegums = Faktiskie	Faktiskie izdevumi mazāki par 0,7% pret plānotiem	

				izpildīto darba apjomu kritumu	izdevumi / Ieplānotie budžetā izdevumi x 100%		
--	--	--	--	-----------------------------------	---	--	--

SIA „Daugavpils autobusu parks”

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ S.Mihailovs

Daugavpilī, 2021. gada 1. februārī

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU