



Rīcības plāns
2019.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 (2019.gads)

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2019.gadā	Izpilde 2019.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2018.gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Mērķis - Nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, ērtus, ātrus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus						
1.1	Nodrošināt kvalitatīvus un ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus						
1.	Nodrošināt apkalpojamo maršrutu skaitu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”) t.sk.	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana.	76	76 (100%)	Noslēgtais līgums ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, izņemot starptautiskus maršrutus	76 (104%)	

	<i>vietējās nozīmes maršruti</i>		61	61		61 (107%)	
	<i>starpilsētu nozīmes maršruti</i>		13	13		13 (100%)	
	<i>starptautiskie maršruti</i>		2	2		2 (67%)	
2.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem	1 409 215	1 383 451 (plāna izpilde 98,2%) (2019/2018 izmaiņas 97,8%)	Statistisko datu savākšana un analīze par katru mēnesi	1 414 230 (102.5%)	
	<i>vietējās nozīmes maršrutos</i>		976 619	941 529 (plāna izpilde 96,4%) (2019/2018 izmaiņas 96,0%)		980 492 (101.9%)	

	<i>starppilsētu nozīmes maršrutos</i>		396 670	407 706 (plāna izpilde 102,8%) (2019/2018 izmaiņas 102,2%)		398 870 (104.5%)	
	<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>		35 926	34 216 (plāna izpilde 95,5%) (2019/2018 izmaiņas 97,1%)		34 868 (95.8%)	
3.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem	Ieplānoto reisu izpilde 99,5%	Izpilde 99,5% sakarā ar reisu atcelšanu pēc ATD saskaņošanas (svētku dienas)	Uzraudzību nodrošina uzņēmuma dispečeru dienests; analīzi 1 reizi mēnesī	Izpilde 99,5%	
4.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	ne vairāk 5 neatbilstības gadā	5 neatbilstības (sakarā ar ceļu remontiem un autobusa bojājumu ceļā)	Uzraudzība dispečeri un kontrolieri; analīze 1 reizi mēnesī kontroldienests	5 neatbilstības	

5.	Nodrošināt elastīgu biļešu sistēmu	Abonementa mēn. biļešu ieviešana. Pasažieru skaita palielināšana	Papildus 3 virzieniem (kopā 57 virzieni)	58 virzieniem (101.8%)		54 virzieniem	
1.2. Modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus un tehniskās iekārtas							
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>Vietējās nozīmes maršrutiem (VNM):</u> 3 mikroautobusi: (vid. cena ≈63 000 €) [iepirkums - 06.-07.2019., piegāde - 12.2019.]; 5 vidējie autobusi: (vid. cena ≈150 000 € jauniem [iepirkums - 06.-07.2019., piegāde - 12.2019.]); (vid. cena ≈20 000 € mazlietotiem, [iepirkums - 01.-02.2019.]); <u>Starpilsētu nozīmes maršrutiem (SNM):</u>	3 lietoti autobusi (VNM) (2 x 18 000 €) (1 x 9 500 €)	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1x ceturksnī	7 jaunie autobusi (VNM) - (7 x 61 341 €); 1 lietots autobuss (VNM) - (36 600 €); 1 jauns autobuss (SNM) – (213 800 €)	

			<p>3 lieli autobusi (vid. cena ≈200 000 €) [<i>iepirkums - 05.2019., piegāde - 11.2019.</i>]</p> <p>2 lieli autobusi (vid. cena ≈200 400 €) <i>piegāde - 01.2019.</i></p>	<p>2 jaunie autobusi (SNM) (2x 200 400 €)</p> <p>Saimniecības transporta ritošā sastāva atjaunošana: VW Multivan (43 517 €)</p>			<p>05.08.2019. DPD KSPN vēstule Nr. 1-10/85</p>
2.	<p>Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)</p>	<p>Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām pārvadāto pasažieru skaita pieaugumam</p>	<p>60% no uzņēmuma ritoša sastāva</p>	<p>65%</p>	<p>Pastāvīgi</p>	<p>60%</p>	

3.	Infrastrukturās uzturēšana kārtībā	Sakārtota un darbam droša uzņēmuma infrastruktūra	<p>1) AO “Daugavpils” daļējais iekšējo telpu un fasādes kosmētiskais remonts 654 € (2019.g. 2.-3.cet.). Bruģu seguma rekonstrukcija, asfalta bedru remonts, teritorijas apzīmējumu atjaunošana 1 418 € (2019.g. 4.cet.) [kopā ar AS “Daugavpils satiksme”];</p> <p>2) f.II lūkste autoostas un remonta bāzes sakārtošana (<i>telpu daļējais kosmētiskais remonts, pieturas, soliņi, žogs</i>) 5 190 € (2019.g. 2.cet.);</p> <p>3) f.Krāslava autoostas un remonta bāzes</p>	<p>Izdarīts iekšējo telpu kosmētiskais remonts - 717 €</p> <p>Pārcelts uz 2020.g. 2.-3.cet.</p> <p>Daļēja pasažieru soliņu un teritorijas žoga atjaunošana - 120 € Pārējie darbi pārcelti uz 2020.g. 2.-3.cet.</p> <p>Pasažieru soliņu nomaiņa – 20 € Pārējie darbi</p>			
----	------------------------------------	---	---	---	--	--	--

			<p>sakārtošana (<i>telpu daļējais kosmētiskais remonts, krāsns remonts, ūdens notekcauruļu ierīkošana garāžai, apgaismojuma ierīkošana remonta bedrēs, pasažieru soliņu nomaiņa</i>) 2 490 € (2019.g. 2.cet.); 4) f.Dagda autoostas un remonta zonas kosmētiskais remonts 300 €; remonta zonas asfalta seguma atjaunošana 2 480 € (2019.g. 3.cet.).</p>	<p>pārcelti uz 2020.g. 2.-3.cet.</p> <p>Pārcelts uz 2020.g. 1.-3.cet.</p>			
4.	Nodrošināt tehnikas modernizāciju transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes	Mūsdienu prasībām atbilstošas tehniskās iekārtas	1) Jaunie bremžu un diagnostikas stendi Daugavpils autobusu parka remonta bāzes vajadzībām 20 000	Pārcelts uz 2020.g. 10.05.2019. vēstule Nr. 1-10/47 Ir iegādāta			

	kvalitātes paaugstināšanai		<p>€ (2019.g. 3.cet.);</p> <p>2) f.Krāslava vajadzībām apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa 372 € iegāde (2019.g. 1.cet.);</p> <p>3) f.Ilūkste vajadzībām remonta zonas apsildes radiatoru iegāde (nomaina) 185 €, (2019.g. 2.cet.); kompresors 380 €, ventilators 400 €, (2019.g. 3.cet.);</p> <p>4) AO Daugavpils videonovērošanas kameras uzstādīšana 110 € (2019.g. 2.cet.)</p>	<p>diagnostikas programma ar datoru - 4 566 €. 10.05.2019. vēstule Nr. 1-10/47</p> <p>Pārcelts uz 2020.g. 2.-3.cet.</p> <p>Pārcelts uz 2020.g. 2.-3.cet.</p> <p>Videonovērošanas kameras uzstādītas Daugavpils AO – 110 €; papildus Ilūkste AO, Krāslava AO un</p>			
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

				Dagda AO - 652 €			
5.	Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu	Datortehnikas atjaunošana, video novērošanas uzstādīšana	1) 3 datori (900 €) (2019.g. 3.cet.) 2) Videonovērošana DAP bāzē 900 € (2019.g. 2.cet.) 3) Videonovērošana autobusos.	248 € 967 € 33 autobusi ir aprīkoti ar videonovērošanu - 2 890 €			
1.3.	Uzlabot informācijas pieejamību iedzīvotājiem						
1.	Pilnveidot pasažieru informācijas pieejamību transportlīdzekļos par maršrutiem, pieturvietām audiāli un vizuāli, elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	Elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšana	5 autobusi tiks aprīkoti ar elektroniskiem maršrutu zīmēm 7 500 €	4 autobusi ir aprīkoti - 5 870 €			

II. Mērķis - Darbinieku mērķtiecīga attīstība un darba vides uzlabošana							
1.	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši sabiedrības attīstības un darbības mērķiem	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	1 320 €	1 004 € (76%)	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas atbilstības rezultātus	483 € (53.7%)	
2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaiemes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0%	Tiek pildīts		Tiek pildīts	
		Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās	100% aktualizētas drošības zīmes	Tiek pildīts	Saskaņā ar DKL	Tiek pildīts	
		Darbinieku darba drošības instruktažas	100% darbinieku instruktaža	Tiek pildīts	Pastāvīgi	Tiek pildīts	
		Darbinieku apgāde ar	100% darbinieku apgādāšana	Tiek pildīts	Saskaņā ar DKL	Tiek pildīts	

		nepieciešamajiem IAL un speciālajiem apģērbiem					
III. Mērķis - Pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, nodrošināt atgriezenisko saiti							
1.	Nodrošināt mājas lapas regulāro aktualizēšanu	Klientu un partneru informētība par aktuālajām izmaiņām	Aktualizēta informācija pēc nepieciešamības	Tiek pildīts (mājas lapas satura un ārējā izskata pēdēja aktualizēšana ir veikta 2019.g. jūnijā).	Pastāvīga uzraudzība	Tiek pildīts	
2.	Veikt klientu (pasažieru) aptauju par sniegto pakalpojumu kvalitāti	Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums		Netika veikta	1 reizi gadā (plānots 2020.g. 3.-4.cet.)	Netika veikta →	2019.gada maijā-jūlijā tika veikta Daugavpils novada autobusu pasažieru aptauja no SKDS pētījuma centra pēc ATD pasūtījuma.
3.	Veikt sūdzību izskatīšanu un analīzi	Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze, atbildes iesniedzējiem	Pastāvīgi	Tiek pildīts (25 sūdzības; t.sk. 14 - pamatotas un 11 - nepamatotas)	Pastāvīga uzraudzība (100% sūdzību analīze un atbilde iesniedzējiem)	Tiek pildīts (7 pamatotas sūdzības)	

4.	Saņemtu iesniegumu izskatīšana, analīze un atbilžu sniegšana	Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem, priekšlikumiem iesniedzējiem	Pastāvīgi	Tiek pildīts (8 iesniegumi); saskaņā ar saņemto iesniegumu <u>atklāti</u> : maršrutā 6154 – 4 reisi; <u>izveidotas</u> : 2 jaunas pieturas.	Pastāvīga uzraudzība	Tiek pildīts (8 iesniegumi).	
IV.	Mērķis - Nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti						
4.1.	Nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, piesaistot finansējumu investīcijām						
1.	Nodrošināt sabiedrības pozitīvus rādītājus efektīvai sadarbībai ar bankām	Nodrošināt DSCR (naudas plūsmas seguma koeficients) ≥ 1.2	0,8	0,9	DSCR = (peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem + procentu maksājumi + pamatlīdzekļu nolietojums / (kopēji pamatsummas maksājumi + kopēji procentu	1,1	

					maksājumi)		
		Koriģētais pašu kapitāla koeficients > 15%	35%	51,6%	Koriģētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē / kopējais kapitāls bilancē	48,5%	
4.2.	Nodrošināt efektīvu naudas līdzekļu vadības veikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma un saistību izpildei						
1.	Nodrošināt stabilu ieņēmumu apmēru	Nodrošināt ieņēmumu no pasažieru pārvadāšanas samazinājumu no ieplānotiem ne vairāk par 3%	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 5% no ieplānotiem	Faktiskie ieņēmumi palielinājās par 0,6% no ieplānotiem sakarā ar zaudējumu kompensācijas palielinājumu par 2,3%	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%	Faktisko ieņēmumu palielinājums sastādīja 0,5% no ieplānotiem sakarā ar ieņēmumu no pasažieru pārvadāšanas palielinājumu par 3,6%	
2.	Nodrošināt naudas plūsmas efektīvu pārvaldīšanu	Naudas līdzekļu efektīvā pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Faktiskās naudas plūsmas svārstības pārsniedz 10% pret ieplānotās, sastādīja 453,5%, jo netika veikta	Faktiskās naudas plūsmas svārstības = Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās /	Faktiskās naudas plūsmas svārstības sastādīja 9,96% pret ieplānotās	

				ieplānoto PL iegāde pilnā apjomā	Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%		
3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu optimizēšana	Faktiskie izdevumi nepārsniedz 10% pret plānotiem	Faktiskie izdevumi mazāki par 0,7% pret plānotiem	Faktisko izdevumu pārsniegums = Faktiskie izdevumi / Ieplānotie budžetā izdevumi x 100%	Faktiskie izdevumi mazāki par 0,4% pret plānotiem	

SIA „Daugavpils autobusu parks”

valdes loceklis _____ S.Mihailovs

Daugavpilī, 2020. gada 31. janvārī

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU