



Rīcības plāns

2021.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 (2021.gads)

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.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	75* / 73 * līdz 31.07.2021.	74* / 71 (97.2%) * līdz 31.07.2021.	Noslēgtie līgumi ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (ATD), izņemot starptautiskos maršrutus	74	
	<i>reģionālās nozīmes maršruti</i>		74* / 72 * līdz 31.07.2021.	74* / 71 * līdz 31.07.2021.		73	COVID-19 ierobežojumu un pasažieru plūsmas būtiskās samazināšanas dēļ tika slēgti 3 reģ.

							nozīmes maršruti “Daugavpils-Višķi”, “Daugavpils-Randenes ciems” un “Krāslava-Robežnieki-Skuķi-Nauļāni”; savukārt pēc pasažieru lūgumiem tika atvērts jauns reģ. nozīmes maršruts “Daugavpils-Līvāni”; papildus DAP no 01.09.2021. nodrošina 6 reisu izpildi jaunā komerciālā maršrutā “Rīga-Daugavpils”
	<i>starptautiskie maršruti</i>		1	0		1	Vīrusa COVID-19 izplatīšanas dēļ, starptautiskais maršruts “Daugavpils-Braslava” 2021.gadā netika atjaunots
2.	Nodrošināt sabiedriskā transporta	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli	1 186 916	882 174 (plāna izpilde 74,3%)	Statistisko datu savākšana un analīze par katru	984 711	Uz pasažieru plūsmas būtisko samazināšanu

	pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:	iespējamajiem pasažieriem		(2021/2020 izmaiņas -10,4%)	mēnesi		ietekmēja autobusu ietilpības 50-80% ierobežojumi reģionālās nozīmes maršrutos COVID-19 vīrusa izplatības dēļ
	<i>reģionālās nozīmes maršrutos</i>		1 172 402	881 489 (plāna izpilde 75,2%) (2021/2020 izmaiņas -9,9%)		978 440	
	<i>starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem</i>		14 514	685 (plāna izpilde 4,7%) (2021/2020 izmaiņas -89,1%)		6 271	Vīrusa COVID-19 izplatīšanas dēļ, starptautiskais maršruts "Daugavpils-Braslava" 2021.gadā netika atjaunots
3.	Nodrošināt ieplānoto reisu skaita izpildi	Ieplānotu reisu izpilde pēc apstiprinātiem kustības sarakstiem	Ieplānoto reisu izpilde ne mazāk kā 99,5%	Izpilde 99,9% no ieplānotiem	Uzraudzību nodrošina uzņēmuma dispečeru dienests; analīzi	Izpilde 98,5%	Sākot no 2021.gada 1.oktobra tika slēgti 3 reģionālās nozīmes maršruti

					1 reizi mēnesī		un atvērts 1 jauns reģionālās nozīmes maršruts
4.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	ne vairāk par 9 neatbilstības gadā	5 neatbilstības (<i>sakarā ar autobusu bojājumu ceļā</i>)	Uzraudzība dispečeri un kontrolieri; analīze 1 reizi mēnesī kontroldienests	2 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 un pasažieru plūsmas būtiskās samazināšanas dēļ

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>Reģionālās nozīmes maršrutiem (RNM):</u> 9 K1 kategorijas jaunie autobusi: (vid. cena ≈66 000 €) <i>(līguma noslēgšana - 01.2021., piegāde - 06.2021.);</i> 16 K2 kategorijas jaunie autobusi: (vid. cena ≈160 000 €) <i>(līguma noslēgšana - 01.2021., piegāde - 06.2021.)</i>	2021.gada jūnijā tika iegādāti: 9 K1 kategorijas jaunie autobusi: (cena 68 065 €); 16 K2 kategorijas jaunie autobusi: (cena 158 870 €)	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1x ceturksnī	Netika iegādāti <i>(pārcelts uz 2021.g.)</i>	
2.	Nodrošināt ritošo sastāvu ar jauniem kases aparātiem (saskaņā ar Valsts SIA "Autotransporta	Jauna parauga un tehniskās prasības kases aparātu/sistēmu iegāde uzņēmuma autoparkam	60 jauno kases aparātu/sistēmu iegāde – 48 000 € (2021.g. 3.cet.)	Procesā. Kopējā cena -59 400 € <i>(tika apmaksāts avanss 35 640 €)</i>		Netika iegādāti <i>(pārcelts uz 2021.g.)</i>	2021.gada novembrī tika parakstīts līgums par jauno kases sistēmu piegādi <i>(01.-02. 2022.g.);</i>

	direkcija' un VID prasībām)						
3.	Aprīkot transportlīdzekļus ar bezskaidras naudas norēķināšanas ierīcēm	POS terminālu uzstādīšana autobusos	POS terminālu (16 gab.) uzstādīšana un noma līdz 31.07.2021. – 2320 € (2021.g.1.cet.)	Izpildīts		Netika veikts (pārcelts uz 2021.g.)	
4.	Aprīkot transportlīdzekļus ar integrēto kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu	GPS sistēmu instalēšana kases aparātos GPS aktivizēšana programmā UPIS	Jauno 60 kases aparātu/sistēmu sasaiste ar GPS sistēmu (iekļauta aparātu cenā) 60 gab.	Procesā (01.-02.2022.g.) Procesā (01.-02.2022.g.)		Netika veikts (pārcelts uz 2021.g.) Netika veikts (pārcelts uz 2021.g.)	
5.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām pārvadāto pasažieru skaita	80%	85%		68%	

	personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem)	pieaugumam					
6.	Infrastruktūras uzturēšana kārtībā	Sakārtota un darbam droša uzņēmuma infrastruktūra	1) AO Daugavpils (AO) un remontu bāze (RMD): RMD daļējais iekšējo telpu remonts, AO fasādes kosmētiskais remonts, AO bruģu seguma atjaunošana, AO un RMD asfalta bedru remonts, AO teritorijas apzīmējumu atjaunošana 9 750 € (2021.g. 2.-3.cet.);* administratīvās ēkas autonomās apkures sistēmas ierīkošana un attīrīšanas iekārtu būvniecība	1) AS „DS” veica: asfalta seguma ieklāšanu Kārķu ielā 24, SIA „DAP” finansējuma daļa- 6 988 €; administratīvās ēkas autonomās apkures sistēmas ierīkošanas, attīrīšanas iekārtu būvniecības darbi un pārējie darbi netika veikti DAP veica: RMD vārtu nomaiņa motoru cehā – 1 484 €; (pārējie darbi tika pārcelti uz 2022.g.)			

		<p>(Kārķļu ielā 24, Daugavpilī) 55 000 € (2021.g. 2.-3.cet.)* *kopā ar AS Daugavpils satiksme (DS)</p> <p>2) AO Ilūkste katlu mājas remonts - 1 000 € (2021.g. 3.cet.)</p> <p>3) AO Krāslava un RMD sakārtošana (AO fasādes un pasažieru uzgaidāmās telpas kosmētiskais remonts, dūmvada nomaiņa kases telpā, žoga remonts garāžu teritorijā) - 3 700 € (2021.g. 2.-3.cet.)</p> <p>4) AO Dagda un RMD sakārtošana (AO iekšējo telpu un ārējas fasādes daļējais</p>	<p>2) Netika veikts (pārcelts uz 2022.g.)</p> <p>3) Tika veikti dūmvada remonta darbi – 225 €; (pārējie darbi pārcelti uz 2022.g.)</p> <p>4) Netika veikts (pārcelts uz 2022.g.)</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p><i>kosmētiskais remonts, nojumes kolonnas, pasažieru solus un miskastes krāsošana; RMD sienu krāsošana un noliktavas grīdu krāsošana, vārtu remonts) - 1 200 € (2021.g. 2.-3.cet.)</i></p>				
7.	<p>Nodrošināt tehnikas modernizāciju transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes kvalitātes paaugstināšanai</p>	<p>Mūsdienu prasībām atbilstošas tehniskās iekārtas</p>	<p>1) Daugavpils RMD jauns bremžu un diagnostikas stends - 20 000 € (2021.g. 2.cet.; pārcelts no 2020.g.); mobilais auto pacēlājs – 3 500 € (2021.g. 1.cet.; pārcelts no 2020.g.) 2) Dagdas fil. jaunas autobusu mazgāšanas</p>	<p>1) Netika iegādāti (pārcelts uz 2022.g.) 2) Ir iegādāta - 686 €</p>			

			iekārtas iegāde – 500 € (2021.g. 1.cet.). 3) Krāslavas fil. jauna putekļu sūcēja autobusu tīrīšanai iegāde – 520 € (2021.g. 1.cet.)	3). Ir iegādāts - 328 €			
8.	Nodrošināt datorizācijas procesa uzlabošanu un biroja tehnikas atjaunošanu	Datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana	3 datori ar SSD diskkiem (<i>t.sk. 1 portatīvais dators</i>) – 2 200 € (2021.g. 1.-2.cet.); 2 datora monitori – 140 € (2021.g. 1.cet.); 3 printeri un 1 krāsainais A3 kopētājs – 2 360 € (2021.g. 1.cet.)	Ir iegādāts 1 portatīvais dators ar SSD diskkiem – 675 € (2 datoru, 2 monitoru, 3 printeru un 1 krāsaina kopētāja iegāde tika pārcelta uz 2022.g.)			
9.	MK noteikumu un Valsts SIA “Autotransporta direkcija” prasību izpilde	Autobusu salonu nodrošināšana ar videonovērošanas sistēmām	40 videokameru uzstādīšana autobusu salonos – 2 000 € (2021.g. 1.-2.cet.)	Izpildīts – 3 600 € (72 kameras)		Netika uzstādīts (pārcelts uz 2021.g.)	Atbilstoši MK noteikumiem un ATD prasībām katrā autobusa salonā tika uzstādītas 2

							videokameras
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	1 autobusam elektroniskās maršrutu zīmes iegāde - 700 € (2021.g. 3.cet.)	Izpildīts – 635 €		Netika iegādāts (pārcelts uz 2021.g.)	
		Elektronisko bloku iegāde (audiālai un vizuālai informācijai autobusu salonos)	15 bloku iegāde – 11 700 € (2021.g. 3.cet.)	Izpildīts – 13 650 €			
		Autobusu iekšējo informācijas tablo iegāde	36 tablo iegāde – 16 200 € (2021.g. 3.cet.)	Izpildīts – 20 690 €			Aprīkojumā tika iekļautas arī kabeļu komplekti
		Indukcijas cilpu sistēmu audiālai informācijai autobusu salonos iegāde	36 indukcijas cilpu sistēmu iegāde – 14 400 € (2021.g. 3.cet.)	Netika iegādāts			Indukcijas cilpu sistēmu uzstādīšana netika veikta sakarā ar funkcijas nodrošināšanas citu risinājumu

II.	Mērķis - Darbinieku mērķtiecīga attīstība un darba vides uzlabošana						
1.	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši sabiedrības attīstības un darbības mērķiem	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	Pēc nepieciešamības 1200 € (2021.g.)	1715 € (143%)	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas atbilstības rezultātus	285 €	
2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	<p>Darba vides risku novērtēšana</p> <p>Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās</p> <p>Darbinieku darba vides komforta līmeņa uzturēšana</p>	<p>Nelaiemes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0%;</p> <p>200 € (2021.g. 2.cet.)</p> <p>200 € (2021.g. 2.cet.)</p> <p>2 kondicionētāju iegāde – 1000 € (2021.g. 1.-2.cet.)</p>	<p>Izpildīts – 350 €</p> <p>Izpildīts – 40 €</p> <p>1 kondicionētājs tika iegādāts Krāslavas AO –</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Saskaņā ar DKL</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	

				467 €; (1 kondicionētāja iegāde tika pārcelta uz 2022.g.)			
III. Mērķis - Pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, nodrošināt atgriezenisko saiti							
1.	Nodrošināt mājas lapas regulāro aktualizēšanu	Klientu un partneru informētība par aktuālajam izmaiņām	Aktualizēta informācija pēc nepieciešamības	Tiek pildīts (informācijas publicēšana mājas lapā reizi/nedēļā)	Pastāvīga uzraudzība	Tiek pildīts	
2.	Veikt klientu (pasažieru) aptauju par sniegto pakalpojumu kvalitāti	Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums	1 reizi gadā	Izpildīts (<i>pēdējā pasažieru aptauja tika veikta DAP mājas lapā 2021.gada decembrī, aptaujas rezultāta apkopojums un analīze 2022.gada janvārī</i>)	1 reizi gadā	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 (<i>telefoniski, e-pastā, rakstiski iesniegumi, sūdzības un pateicības</i>)	
3.	Veikt sūdzību izskatīšanu un analīzi	Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze, atbildes iesniedzējiem	Pastāvīgi	Izpildīts (<i>11 sūdzības; t.sk. 7 - pamatotas un 4 - nepamatotas</i>)	Pastāvīga uzraudzība (100% sūdzību analīze un atbilde iesniedzējiem)	Izpildīts (<i>11 - pamatotas sūdzības un 4 - nepamatotas</i>)	
4.	Saņemtu iesniegumu izskatīšana, analīze un atbilžu sniegšana	Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem, priekšlikumiem iesniedzējiem	Pastāvīgi	Izpildīts (10 iesniegumi); saskaņā ar saņemtiem iesniegumiem atjaunoti: maršruta	Pastāvīga uzraudzība	Izpildīts (3 iesniegumi); saskaņā ar saņemto iesniegumu atklāti: maršruta 2 jauni	

				<p>“Daugavpils-Biķernieki” 1 reisa izpilde katru dienu, maršruta “Ilūkste-Subate” 1 reisa izpilde darba dienās, maršruta “Daugavpils-Ilūkste” 2 reisu izpilde brīvdienās; <u>atklāts:</u> jauns maršruts “Daugavpils-Līvāni” ar 2 reisu izpildi darba dienās</p>		<p>reisi; <u>izveidota:</u> 1 jaunā pietura</p>	
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	0,7	1,22	DSCR = (peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem + procentu	1,25	

					maksājumi + pamatlīdzekļu nolietojums / (kopēji pamatsummas maksājumi + kopēji procentu maksājumi)		
		Koriģētais pašu kapitāla koeficients > 15%	33%	32,23%	Koriģētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē / kopējais kapitāls bilancē	67,3%	
4.2.	Nodrošināt efektīvu naudas līdzekļu vadības veikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma un saistību izpildei						
1.	Nodrošināt stabilu ieņēmumu apmēru	Neto apgrozījuma no pamatdarbības stabilitāti	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 5% no ieplānotiem	Faktiskie ieņēmumi samazinājās par 4,8 %, COVID 19 izraisītās krīzes dēļ	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%	Faktiskie ieņēmumi samazinājās par 11%, COVID 19 izraisītās krīzes dēļ	
2.	Nodrošināt naudas plūsmas efektīvu	Naudas līdzekļu efektīvā	Faktiskās naudas plūsmas svārstības	Faktiskās naudas plūsmas atlikums	Faktiskās naudas plūsmas svārstības	Faktiskās naudas plūsmas atlikums	

	pārvaldīšanu	pārvaldīšana	nepārsniedz 10% pret plānotās	daudzkārt pārsniedza ieplānoto 208%, jo 1) gada beigās no VSIA „ATD” tika saņemts papildus finansējums 2) SIA „DAP” noformējot finanšu līzingu priekšnodokli par iegādātajiem autobusiem uzskaitīja savos apgrozāmos līdzekļos, nenovirzot kredītsaistību dzēšanai	= Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās / Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%	daudzkārt pārsniedza ieplānoto, jo 25 jaunu autobusu iegāde tika pārcelta uz 2021.gadu	
3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu optimizēšana	Faktiskie izdevumi nepārsniedz 5% pret plānotiem	Faktiskie izdevumi samazinājās par 6,8 % pret plānotiem sakarā ar darba apjoma samazinājumu	Faktisko izdevumu pārsniegums = Faktiskie izdevumi / Ieplānotie budžetā izdevumi x 100%	Faktiskie izdevumi samazinājās par 14,2%, sakarā ar izpildīto darba apjomu kritumu	

				COVID 19 izraisītās krīzes dēļ			
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

SIA „Daugavpils autobusu parks”

Valdes loceklis _____ S.Mihailovs

Daugavpilī, 2022. gada 31. janvārī

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU