



**SIA “Daugavpils autobusu parks”  
pārskats par Rīcības plāna izpildi 2022.gadā**

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2022.gadā	Izpilde 2022.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2021.gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5		6	7
<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 un saņemtām licencēm (ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”), t.sk.:	Līgumos noteikto maršrutu izpilde, kvalitātes prasību ievērošana.	75	74 (98.7%)	Noslēgtais līgums ar Valsts SIA ATD ( <i>izņemot komerciālo maršrutu</i> )	72	

	<i>reģionālās nozīmes maršruti</i>		74	73 (98.7%)		71	2022.gada 1.februārī tika slēgts eksperimentālais maršruts Nr.7014 "Daugavpils-Līvāni"
	<i>komerciālie maršruti</i>		1	1		1	
2.	Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, kvalitatīvus un drošus pārvadājumus visiem potenciālajiem pasažieriem (tūkst.), t.sk.:	Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu potenciāli iespējamajiem pasažieriem	1 123 925	1 091 541 (plāna izpilde <b>97,2%</b> ) (2022/2021 izmaiņas +23,7%)	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	882 174	Uz pasažieru plūsmas palielināšanu <u>ietekmēja</u> : autobusu ietilpības ierobežojumu noņemšana COVID-19 vīrusa izplatības samazināšanas dēļ; degvielas cenas būtisks sadārdzinājums (pasažieru pārsēšana no <i>privāta transporta uz sabiedrisko</i> )
	<i>reģionālās nozīmes maršrutos</i>		1 061 138	1 030 058 (plāna izpilde <b>97,1%</b> )		881 489	

				(2022/2021 izmaiņas +16,9%)			
	komerciālos maršrutos		61 387	59 996 (plāna izpilde <b>97,7%</b> ) (2022/2021 izmaiņas +4.2 reizes)		14 226	Komerciālā maršruta Nr.7493K “Rīga-Daugavpils” apkalpošana tika uzsākta 2021.gada 1.septembrī
	no pasūtījumiem		1 400	1487 (plāna izpilde <b>106.2%</b> ) (2022/2021 izmaiņas +2.2 reizes)		685	2022.gada novembrī DAP nodrošināja 6 braucienus, sadarboties ar Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldi (sportistu pārvadāšana)
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 PPD, dispečeru dienests (analīze katru dienu)	Izpilde 99,9%	2022.gada 1.februārī tika slēgts eksperimentālais maršruts Nr.7014 “Daugavpils- Līvāni”
4.	Nodrošināt kustības sarakstu ievērošanu	Autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakarība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustības sarakstos	ne vairāk par 9 neatbilstībām gadā	6 neatbilstības (sakarā ar autobusu bojājumu ceļā)	Uzraudzība no dispečeru un kontrolieru dienestiem (PPD analīze 1 reizi/mēn.)	7 neatbilstības	

5.	Nodrošināt elastīgu biļešu sistēmu	Abonementa mēn. biļešu ieviešana. Pasažieru skaita palielināšana	Papildus 3 virzieniem ( <i>kopā 60 virzieni</i> )	65 virzieniem (108.3%)	Uzraudzība no PPD puses ( <i>atskaišu pārbaude 1 reizi/mēn.</i> )	57 virzieniem	
<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>Reģionālās nozīmes maršrutiem (RNM):</u> <b>1 K2</b> kategorijas jauns autobuss: (vid. cena ≈165 000 €) ( <i>līguma noslēgšana 05.-06.2022., piegāde 12.2022.</i> )	2022.gadā autobuss netika iegādāts	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/gadā ( <i>pamatlīdzekļu reģistrs</i> )	2021.gada jūnijā <u>tika iegādāti:</u> <b>9 K1</b> kategorijas jaunie autobusi: ( <i>cena 68 065 €</i> ); <b>16 K2</b> kategorijas jaunie autobusi: ( <i>cena 158 870 €</i> )	Sakarā ar dažu ATD dotējamo maršrutu slēgšanu 2021.-2022.gg. periodā jaunā autobusa iegāde nebija lietderīga
2.	Nodrošināt DAP struktūrvienības ar jauniem dienesta transportlīdzekļiem	Jaunas vieglas automašīnas iegāde DAP kontroldienestam un jauna mikroautobusa iegāde DAP saimnieciskās darbības veikšanai	1 vieglā automašīna – 15 000 € ( <i>2022.g. 1.cet.</i> ); 1 mikroautobuss – 49 587 € ( <i>2022.g. 1.cet.</i> ).	2022.gadā transportlīdzekļi netika iegādāti ( <i>1 vieglas automašīnas iegāde tika pārcelta uz 2023.g.</i> )	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/gadā ( <i>pamatlīdzekļu reģistrs</i> )		

3.	Nodrošināt ritošo sastāvu ar jaunām kases sistēmām ( <i>saskaņā ar MK noteikumu Nr.95 un valsts SIA "Autotransporta direkcija" prasībām</i> )	Jauna parauga un tehniskās prasības kases sistēmu iegāde uzņēmuma autoparkam	60 jauno kases sistēmu iegāde – 59 400 € (2022.g. 1.cet.)	2022.gadā jaunas kases sistēmas netika pieņemtas.	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cetur. ( <i>pamatlīdzekļu reģistrs</i> )	2021.gada 25.novembrī tika noslēgts piegādes līgums ( <i>tika samaksāts avanss 60% apmērā</i> )	2022.gadā jaunas kases sistēmas netika pieņemtas, jo netika nodrošinātas DAP tehniskās prasības ( <i>plānota pieņemšana - 2023.g. 1.cet.</i> )
4.	Aprīkot transportlīdzekļus ar integrēto kustības kontroles jaunām sistēmām	GPS sistēmu instalēšana jaunās kases sistēmās  GPS aktivizēšana programmā UPIS	Jauno 60 kases sistēmu sasaiste ar GPS sistēmu ( <i>iekļauts jauno kases sistēmu cenā</i> ) 1 gab.	2022.gadā nav izpildīts līdz galam.			
5.	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem ( <i>tai skaitā ar bērnu ratiem</i> )	Transportlīdzekļu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām pārvadāto pasažieru skaita pieaugumam	80%	81.7%	Izpildes pārbaude 1 reizi/gadā saskaņā ar autobusu sarakstu	80.3%	

6.	Infrastruktūras uzturēšana kārtībā	Sakārtota un darbam droša uzņēmuma infrastruktūra	<p>1) AO Daugavpils (AO) un remontu bāze (RMD): AO fasādes kosmētiskais remonts un bruģu seguma atjaunošana, AO un RMD asfalta seguma atjaunošana - 25 000 € (2022.g.);* administratīvās ēkas autonomās apkures sistēmas ierīkošana un attīrīšanas iekārtu būvniecība (Kārklu ielā 24, Daugavpilī) - 55 000 € (2022.g.).* RMD jauno vārtu iegāde (2.gab.) – 4 000 € (2022.g. 2.-4.cet.).</p> <p><b>*kopā ar AS Daugavpils</b></p>	<p>1) Tehnoloģisko iekārtu iegāde Daugavpils RMD vajadzībām – 1 183 € (pārējie darbi pārcelti uz 2023.g.)</p>	<p>Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cetur. (veikto remontdarbu reģistrs)</p>		
----	------------------------------------	---	---	---	--	--	--

			<p><b>satiksme</b></p> <p>2) AO Ilūkste jauns siltuma katls; jaunie apkures radiatori - 2 300 € (2022.g. 2.-3.cet.); uzgaidāmas zāles kosmētiskais remonts 5 000 € (2022.g. 2.cet.).</p> <p>3) AO Krāslava un RMD sakārtošana (AO fasādes un pasažieru uzgaidāmās telpas kosmētiskais remonts, dūmvada nomaiņa kases telpā, katlu mājas remonts, teritorijas vārtu remonts, atslēdznieku atputas telpas remonts, žoga</p>	<p>2) 2022.gadā netika veikti (darbi pārcelti uz 2023.g.)</p> <p>3) Tika veikts AO bedru remonts – 85 € (pārējie darbi pārcelti uz 2023.g.)</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

		<p><i>remonts garāžu teritorijā, asfalta seguma atjaunošana) - 9 900 € (2022.g. 1.-4.cet.);</i></p> <p><i>pasažieru informācijas tablo uzgaidāmā zālē – 1 000 € (2022.g. 1.cet.).</i></p>				
		<p><i>4) AO Dagda un RMD sakārtošana (RMD jaunā siltuma katla iegāde un siltuma sistēmas /radiatoru nomaiņa, AO iekšējo telpu un ārējās fasādes daļējais kosmētiskais remonts, nojumes kolonnas, pasažieru solus un miskastes krāsošana) -</i></p>	<p><i>4) Tika veikti: RMD boksu daļējais remonts un teritorijas asfalta seguma atjaunošana - 7 887 € (pārējie darbi pārcelti uz 2023.g.)</i></p>			



			11 000 € (2022.g. 2.-4.cet.).				
7.	Nodrošināt tehnikas modernizāciju transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes kvalitātes paaugstināšanai	Mūsdienu prasībām atbilstošas tehniskās iekārtas	1) Daugavpils RMD: jauns ass brīvkustību detektors - 10 000 € (2022.g. 1.cet.); jauns mobilais auto pacēlājs – 10 000 € (2022.g. 1.cet.); jaunā bremžu pārbaudes iekārta - 18 000 € (2022.g. 1.cet.); AdBlue uzglabāšanas un uzpildes stacija - 7 000 € (2022.g. 1.cet.).  2) Krāslavas fil. jauna putekļu sūcēja autobusu tīrīšanai iegāde – 520 € (2022.g. 2.cet.)	1) 2022.gadā tika iegādāta AdBlue uzglabāšanas un uzpildes stacija - 7 005 € (pārējo pamatlīdzekļu iegāde tika pārcelta uz 2023.g.)  2) 2022.gadā ir iegādāts.	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cetur. (pamatlīdzekļu reģistrs)		
8.	Nodrošināt datorizācijas	Datortehnikas un biroja tehnikas	2 datori (t.sk. 1 portatīvais dators)	2022.gadā ir iegādāti:	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna		

	procesa uzlabošanu un biroja tehnikas atjaunošanu	atjaunošana	– 1 200 € (2022.g. 2.cet.); 2 datora monitori – 140 € (2022.g. 1.cet.); 1 printeris – 120 € (2022.g. 1.cet.); 1 krāsainais kserokss – 2 000 € (2022.g. 1.cet.)	1 dators ar programmatūru – 377 €; 2 datora monitori 382 €; 1 krāsainais kserokss – 653 € (pārējās tehnikas iegāde tika pārcelta uz 2023.g.)	1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
9.	Nodrošināt DAP objektu apsardzes procesa optimizāciju	Modernās videonovērošanas sistēmas ierīkošana	Krāslavas AO uzgaidāmā zālē videonovērošanas sistēmas uzstādīšana - 800 € (2022.g. 1.-2.cet.)	2022.gadā nav uzstādīts (pārcelts uz 2023.g.)			
<b>1.3.</b>	<b>Paplašināt biļešu iegādes iespējas iedzīvotājiem</b>						

1.	Savienot ATD izstrādāto biļešu noliktavas sistēmu ar DAP visam esošam biļešu pārdošanas sistēmām	Sadarbībā ar ATD savienot jauno biļešu noliktavas sistēmu ar DAP esošam biļešu pārdošanas sistēmām (programmatūra, kases sistēmas un t. l.)	ATD "biļešu noliktavas" integrēšana un savienošana ar DAP esošam sistēmām ~ 5 000 € (2022.g. 1.-2.cet.)	2022.gadā nav izpildīts (pārcelts uz 2023.g.)			Biļešu noliktavas sistēmas ieviešanas kavējums no ATD puses (plānots no 01.07.2023.)
<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 1 000 € (2022.g.)	106 € (10.6%)	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas atbilstības rezultātus	1715 €	
2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaiemes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0% - 300 € (2022.g. 2.cet.)	Izpildīts – 62 €	Pastāvīgi	350 €	
		Drošības zīmju un	200 € (2022.g.)	Izpildīts – 50 €	Saskaņā ar DKL	40 €	

		apzīmējumu izvietošana ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās	2.cet.)				
		Darbinieku darba vides komforta līmeņa uzturēšana	2 kondicionētāju iegāde Daugavpils AO telpām – 1 000 € (2022.g. 2.cet.); 3 kondicionētāju iegāde DAP administrācijas telpām – 1 500 € (2022.g. 2.cet.); apgaismojuma atjaunošana Krāslavas AO kases telpās – 300 € (2022.g. 2.cet.).	2022.gadā nav iegādāts un izpildīts ( <i>pārcelts uz 2023.g.</i> )	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/gadā ( <i>pamatlīdzekļu reģistrs</i> )		
<b>III. 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	Tiek pildīts (informācijas publicēšana mājas lapā reizi nedēļā)	Uzraudzība 1 reizi/nedēļā	Tika 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 2022.gada decembrī, aptaujas rezultāta apkopojums 2023.gada janvārī</i> )	Uzraudzība un saņemto datu analīze 1 reizi/gadā	Izpildīts ( <i>pasažieru aptauja tika veikta 2021.gada decembrī</i> )	
3.	Veikt sūdzību izskatīšanu un analīzi	Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze, atbildes iesniedzējiem	Pastāvīgi	Izpildīts (5 sūdzības; t.sk. 3 - pamatotas un 2 - nepamatotas)	Uzraudzība un iesniegto atbilžu uzskaitē 1 reizi/mēn.	Izpildīts (7 - pamatotas sūdzības un 4 - nepamatotas)	
4.	Saņemtu iesniegumu izskatīšana, analīze un atbilžu sniegšana	Sagatavotas atbildes uz iesniegumiem, priekšlikumiem iesniedzējiem	Pastāvīgi	Izpildīts (8 iesniegumi kopā), t.sk. saskaņā ar <u>saņemtiem</u> iesniegumiem: pieturas “Stabulnieki” iekļaušana reģ. nozīmes maršruta Nr.7556 “Rīga – Dagda” reisos; pieturas “Lītavnieki” iekļaušana	Uzraudzība un iesniegto atbilžu uzskaitē 1 reizi/mēn.	Izpildīts (10 iesniegumi kopā), t.sk. saskaņā ar saņemtiem iesniegumiem <b>atjaunoti:</b> maršruta “Daugavpils-Bīķernieki” 1 reisa izpilde katru dienu, maršruta “Ilūkste-Subate”	

				reģ. nozīmes maršruta Nr.7557 “Dagda-Rēzekne-Dagda” reisos; reģ. nozīmes maršrutā Nr.5502 “Daugavpils – Ļubasti – Daugavpils” reisa plkst.16.45 no Daugavpils AO izpildes laika nomaiņa uz plkst.19:30 (periodā no 15.aprīļa līdz 14.oktobrim)		1 reisa izpilde darba dienās, maršruta “Daugavpils-Ilūkste” 2 reisu izpilde brīvdienās; <b>atklāts:</b> jauns maršruts “Daugavpils-Līvāni” ar 2 reisu izpildi darba dienās	
<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) $\geq 1.2$	1,0	1,0	DSCR = (peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem + procentu maksājumi +	1,22	

					pamatlīdzekļu nolietojums / (kopēji pamatsummas maksājumi + kopēji procentu maksājumi); uzraudzība 1 reizi/cet. pēc operatīvas bilances datiem		
		Koriģētais pašu kapitāla koeficients > 15%	30%	35,7%	Koriģētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē + subordinētie aizņēmumi t.sk. neizmaksātās dividendes) – (pārvērtēšanas rezerves + nemateriālie ieguldījumi + aizdevumi saistītajām personām) / aktīvu kopsumma bilancē; uzraudzība 1 reizi/cet. pēc	32,23%	

					operatīvas bilances datiem		
<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 stabilitāte	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 5% no ieplānotiem*	↗ 4,7%	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%; uzraudzība 1 reizi/mēn.	Faktiskie ieņēmumi samazinājās par 4,8 %, COVID 19 izraisītās krīzes dēļ	
2.	Nodrošināt naudas plūsmas efektīvu pārvaldīšanu	Naudas līdzekļu efektīvā pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās*	↗ 14,3%	Faktiskās naudas plūsmas svārstības = Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās / Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%; uzraudzība 1 reizi/mēn.	Faktiskās naudas plūsmas atlikums 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	
3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu optimizēšana	Faktiskie izdevumi nepārsniedz 5% pret plānotiem*	↗ 4,9%	Faktisko izdevumu pārsniegums = Faktiskie izdevumi / Ieplānotie budžetā izdevumi x 100%; uzraudzība 1 reizi/mēn.	Faktiskie izdevumi samazinājās par 6,8 % pret plānotiem sakarā ar darba apjoma samazinājumu COVID 19 izraisītās krīzes dēļ	

SIA „Daugavpils autobusu parks”

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

Daugavpilī, 2023. gada 01. februārī

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU