



SABIEDRĪBA ar IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

Daugavpils autobusu parks

REGISTRĀCIJAS Nr. 41503007196

Kārķu iela 24, LV-5401 Daugavpilī, Latvija
tālrunis: +371 654 29245, e-pasts: dap@dap.apollo.lv, <https://www.buspark.lv>

SIA “Daugavpils autobusu parks” pārskats par Rīcības plāna izpildi 2023. gadā

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:

1. **transporta pakalpojumu sistēmas nodrošināšanas mērķi** – ar ATD noslēgtajiem līgumiem transporta nodrošināšanas jomā saistītie mērķi;
2. **iekšējo procesu darbības efektivitātes uzlabošanas mērķi** – ar DAP iekšējo procesu kvalitātes, efektivitātes un drošības uzlabošanu saistītie mērķi;
3. **cilvēkresursu efektīvas attīstības un darba vides uzlabošanas mērķi** – ar personāla ražīguma jeb produktivitātes kāpināšanu un darba vides uzlabošanu saistītie mērķi;
4. **finanšu stabilitātes nodrošināšanas mērķi** – ar DAP efektīvu finanšu vadību saistītie mērķi.

Nefinanšu mērķi:

- I. Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa uzlabošanu;
- II. Atjaunot un modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus, tehniskās iekārtas, veikt infrastruktūras atjaunošanu;
- III. Nodrošināt personāla un darba vides uzlabošanu, pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

Finanšu mērķi:

- IV. Nodrošināt finanšu stabilitāti, iekšējo darba procesu efektivitātes uzlabošanu.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Izpilde 2023.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2022.gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5		6	7
I.	Mērķis - Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa uzlabošanu						
1.	Nodrošināt pasažieru pārvadāšanu: <i>reģionālās nozīmes maršrutos saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”</i>	Noslēgtā ar Valsts SIA ATD līgumā noteikto maršrutu un reisu izpilde; visu kvalitātes un drošības prasību ievērošana; pastāvīgā piedalīšanas dažādos iepirkumos un cenu aptaujas procedūrās (<i>pasažieru piesaistīšana no pasūtījumiem</i>)	Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 73 / 1 040 107	73 / 1 077 899 (<i>plāna izpilde 103.6%</i>) (2023/2022 izmaiņas + 4.6%)	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 73 / 1 030 058	
	<i>komerciālos maršrutos</i>		Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 1 / 25 020	1 / 3 822 (<i>plāna izpilde 15.3%</i>) (2023/2022 izmaiņas – 93.6%)	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 1 / 59 996	2023.gada 16.martā rentabilitātes trūkuma dēļ tika pārtraukta komerciālā maršruta Nr. K7983 “Rīga-Daugavpils” reisu izpilde

	<i>pasūtījumos</i>		Apkalpoto pasažieru skaits 3 243	4 274 (<i>plāna izpilde 131.8%</i>) (2023/2022 izmaiņas +187.4%)	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	Apkalpoto pasažieru skaits 1 487	2023.gada 23.februārī noslēgtas Vispārīgas vienošanas ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību par autobusu neregulāriem pārvadājumiem Daugavpils pilsētas sporta un izglītības iestāžu vajadzībām
2.	Uzturēt autobusus darba kārtībā, nodrošināt iepļānoto reisu skaita izpildi un samazināt neveikto reisu skaitu	Uzņēmuma transportlīdzekļu pastāvīga apkope un uzturēšana darba kārtībā; pastāvīga komunikācija ar Valsts ceļu uzturētāju ceļu segumu stāvokļu jautājumos	Neveikto reisu skaits <0.5%	Neveikto reisu skaits <0.5%	Uzraudzību nodrošina PPD, dispečeru dienests (<i>analīze katru dienu</i>)	Neveikto reisu skaits <0.5%	
3.	Pilnveidot biļešu un pasažieru uzskaites sistēmas	Ieviest abonementa mēn. biļeti dažādos maršrutu virzienos	+ 2 virzieniem (kopā 67 virzieni)	65 virzieni (<i>plāna izpilde 97%</i>)	Uzraudzība no PPD puses (<i>atskaišu pārbaude 1 reizi/mēn.</i>)	65 virzieni	Neizdevās ieviest abonementa mēn. biļeti papildus 2 virzienos
		Savienot jauno ATD "Biļešu noliktavas sistēmu" ar DAP biļešu pārdošanas un uzskaites sistēmām (<i>jaunā programmatūra, 4 jaunās kases sistēmas AO</i>), t.sk. nodrošināt	Integrēšanas un savienošanas procesu pabeigt līdz 2023.gada 1.oktobrim (<i>kopējās izmaksas ~ 7 000 €</i>)	2023.gadā netika izpildīts (<i>pārcelts uz 2024.g.</i>)	Līgumu noslēgšana ar preču un pakalpojumu piegādātājiem, procesa uzraudzība, P-N aktu parakstīšana, sistēmas testēšana darba laika periodā	2022.gadā netika izpildīts (<i>pārcelts uz 2023.g.</i>)	No pasūtītāja – Valsts SIA "Autotransporta direkcija" puses notiek "Biļešu noliktavas" sistēmas ieviešanas kavējums uz nenoteikto laiku

		braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju (pasažieru) elektroniskās identifikācijas uzskaiti autobusus un autoostās					
4.	Autobusu komforta līmeņa un pieejamības personām ar funkcionāliem traucējumiem uzlabošana	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai <u>reģionālās nozīmes maršrutos</u> , Pastāvīgi atjaunojot autobusu parku	Pielāgoto autobusu skaits min. 80% no kopējā iesaistītā transportlīdzekļu skaita	85%	Izpildes pārbaude 1 reizi/gadā saskaņā ar autobusu sarakstu	81.7%	
		Nodrošināt Wi-Fi pieejamību pasažieriem visos reģionālās nozīmes maršrutos	Ir nodrošināta Wi-Fi pieejamība pasažieriem visos reģionālās nozīmes maršrutos (2021.gadā)	Ir nodrošināta Wi-Fi pieejamība pasažieriem visos reģionālās nozīmes maršrutos (no 2021.gada)	Izpildes pārbaude/pastāvīgi	Ir nodrošināta Wi-Fi pieejamība pasažieriem visos reģionālās nozīmes maršrutos (2021.gadā)	
		Nodrošināt bezskaidras naudas norēķinu pieejamību visos autobusus	Ir nodrošināta bezskaidras naudas norēķinu pieejamība visos autobusus (2021.gadā)	Ir nodrošināta bezskaidras naudas norēķinu pieejamība visos autobusus (no 2021.gada)	Izpildes pārbaude/pastāvīgi	Ir nodrošināta bezskaidras naudas norēķinu pieejamība visos autobusus (2021.gadā)	
II.	Mērķis – Atjaunot un modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus, tehnoloģiskās iekārtas, veikt infrastruktūras atjaunošanu						
1.	Atjaunot un uzturēt apkalpojušo transportu	Atjaunot transportlīdzekļus <u>reģionālās nozīmes maršrutiem</u>	Iegādāt 2 M2 kategorijas jaunus autobusus: ~ 75 000 € (vid.)	2023.gada jūnijā tika parakstīti līgumi par: - 2 M2 kategorijas jauno autobusu iegādi	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)	2022.gadā jaunie autobusi netika iegādāti	

		<i>(EURO 6 standarts ar samazināto SEG emisijas daudzumu)</i>	Iegādāt 2 M3 kategorijas jaunus autobusus: ~ 175 000 € (vid.) <i>(līgumu noslēgšana 05.-06.2023., piegāde 01.2024.)</i>	<i>(82 562 € katrs); - 2 M3 kategorijas jauno autobusu iegādi (189 000 € katrs); (visu autobusu piegāde 02.2024.)</i>			
		Nodrošināt uzņēmuma kontroles dienestu ar jauno transportlīdzekļi	Iegādāt 1 jauno vieglo automašīnu: ~ 15 000 € <i>(līguma noslēgšana 06.2023., piegāde 01.2024.)</i>	2023.gadā jauna vieglā automašīna kontroles dienestam netika iegādāta <i>(pārcelts uz 2024.g.)</i>	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. <i>(pamatlīdzekļu reģistrs)</i>	2022.gadā jauna vieglā automašīna netika iegādāta <i>(pārcelts uz 2023.g.)</i>	Esošs vecs kontroles dienesta transports 2023.gadā tika izmantots bez nopietnām tehniskajām problēmām
		Nodrošināt visus transportlīdzekļus ar jaunām kases sistēmām atbilstoši MK Noteikumu Nr. 95 un Līguma Nr. ATD/ST-2020/02 ar valsts SIA ATD prasību nodrošināšanai	Iegādāt 60 jaunas kases sistēmas uzņēmuma autobusiem ~59 400 € <i>(pieņemšana ekspluatācijā - 2023.g. 1.-2.cet.)</i>	2023.gada aprīlī 60 jaunas kases sistēmas tika pieņemtas ekspluatācijā un pašlaik tiek izmantotas visos uzņēmuma autobusus	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. <i>(pamatlīdzekļu reģistrs)</i>	2022.gadā jaunas kases sistēmas netika pieņemtas <i>(kavējumu dēļ no piegādātāja puses)</i>	
2.	Nodrošināt transportlīdzekļu atbilstību ES tehnisko standartu un vides prasībām	Samazināt SEG emisiju daudzumu	SEG emisiju daudzuma samazinājums par 10%	SEG emisiju daudzuma samazinājums par 8.3%		SEG emisiju daudzuma samazinājums par 10%	2023.gada beigās tika norakstīti 5 vecie EURO IV standarta autobusi
3.	Regulāri atjaunot DAP infrastruktūru	Veikt autoostu uzturēšanas darbus un visa veida remontdarbus	1) <u>AO Daugavpils (AO) un remontu bāzē (RMD) plānotās aktivitātes:</u> AO fasādes	1) Izpilde 0%, visi darbi tika pārcelti uz 2024.g.	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. <i>(veikto remontdarbu un pamatlīdzekļu</i>	1) Tika veikta tehnoloģisko iekārtu iegāde Daugavpils RMD vajadzībām – 1 183 €	

		<p>kosmētiskais remonts un bruģu seguma atjaunošana, AO un RMD asfalta seguma atjaunošana ~15 000 € (2023.g.);* attīrīšanas iekārtu būvniecība (Kārklu ielā 24, Daugavpilī) ~ 5 000 € (2023.g.).* *kopā ar AS Daugavpils satiksme</p> <p>2) <u>AO Ilūkste (AO) plānotās aktivitātes:</u> AO dūmvada remonts, soliņu un nojumes krāsošana, apkures radiatoru nomaiņa un uzgaidāmas zāles kosmētiskais remonts ~ 4 800 € (2023.g. 2.-3.cet.); AO asfalta seguma bedru remonts - 3 000 € (2023.g. 2.-3.cet.); jaunā siltuma katla uzstādīšana AO - 2 000 € (2023.g. 2.-3.cet.).</p> <p>3) <u>AO Krāslava (AO) un remontu bāzē</u></p>	<p>2) Izpilde 0%, visi darbi tika pārcelti uz 2024.g.</p> <p>3) 2023.gadā tika veikti: AO fasādes,</p>	<p>reģistrs)</p>	<p>(pārējie darbi pārcelti uz 2023.g.)</p> <p>2) 2022.gadā darbi netika veikti (pārcelti uz 2023.g.)</p> <p>3) Tika veikts AO bedru remonts – 85 € (pārējie darbi pārcelti uz 2023.g.)</p> <p>4) Tika veikti: RMD boksu daļējais remonts un teritorijas asfalta seguma atjaunošana - 7 887 € (pārējie darbi pārcelti uz 2023.g.)</p>	
--	--	---	--	------------------	--	--

			<p><u>(RMD) plānotās aktivitātes:</u> AO fasādes, pasažieru uzgaidāmās telpas un darba kabinetu kosmētiskais remonts, katlu mājas kosmētiskais remonts, atslēdznieku atputas telpas kosmētiskais remonts, žoga remonts garāžu teritorijā, asfalta seguma atjaunošana) ~ 10 600 € (2023.g. 2.-3.cet.); pasažieru informācijas tablo uzstādīšana AO uzgaidāmā zālē ~ 1 000 € (2023.g. 2.cet.).</p> <p>4) <u>AO Dagda (AO) un remontu bāzē (RMD) plānotās aktivitātes:</u> RMD jaunā siltuma katla uzstādīšana un radiatoru nomaiņa ~ 8 500 € (2023.g. 2.-3.cet.); RMD žoga remonts ~3 000 € (2023.g. 2.-3.cet.); AO iekšējo telpu un ārējās fasādes daļējais</p>	<p>pasažieru uzgaidāmās telpas un divu darba kabinetu kosmētiskais remonts – 1 000 € (pārējie darbi pārcelti uz 2024.g.)</p> <p>4) 2023.gadā tika veikti: AO ārējās fasādes daļējais kosmētiskais remonts, nojumes kolonnas, pasažieru solus un miskastes krāsošana – 200 € (pārējie darbi pārcelti uz 2024.g.)</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

			kosmētiskais remonts, nojumes kolonnas, pasažieru solus un miskastes krāsošana) ~1 000 € (2023.g. 2.-3.cet.).				
4.	Veikt uzņēmuma RMD tehnoloģisko iekārtu atjaunošanu un modernizāciju	Daugavpils RMD vajadzībām iegādāt jaunas iekārtas	<u>Daugavpils RMD iegādāt:</u> 1) jauns ass brīvkustību detektors ~ 10 000 € (2023.g. 2.-3.cet.); 2) jauns mobilais auto pacēlājs ~10 000 € (2023.g. 2.-3.cet.); 3) jaunā bremžu pārbaudes iekārta ~18 000 € (2023.g. 2.-3.cet.).	2023.gadā Daugavpils RMD ir iegādāts jauns mobilais auto pacēlājs 10 000 € (pārējo pamatlīdzekļu iegāde pārcelta uz 2024.g.)	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)	2022.gadā tika iegādāta AdBlue uzglabāšanas un uzpildes stacija - 7 005 € (pārējo pamatlīdzekļu iegāde pārcelta uz 2023.g.)	
5.	Īstenot transportlīdzekļu energoefektivitātes pasākumus	Samazināt transportlīdzekļu enerģijas patēriņu (pateicoties jauno autobusu iegādei)	Pateicoties 2 M2 kateg. un 2 M3 kateg. jauno autobusu iegādei, transportlīdzekļu kopējais enerģijas patēriņš ir samazināts par ~15%	2023.gadā jaunie autobusi netika iegādāti (transportlīdzekļu kopējais enerģijas patēriņš palika 2022.g. beigās līmenī)	Transportlīdzekļu faktiskā enerģijas patēriņa pārbaude/aprēķins saskaņā ar MK noteikumu Nr.435 metodiku, jauna autobusa iegādes brīdī	2022.gadā jaunie autobusi netika iegādāti (transportlīdzekļu kopējais enerģijas patēriņš palika 2021.g. beigās līmenī)	
III.	Mērķis – Nodrošināt personāla un darba vides uzlabošanu, pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā						
1.	Nodrošināt uzņēmuma personāla kompetences un prasmes modernu tehnoloģiju	Nodrošināt darbinieku kvalifikācijas un prasmes paaugstināšanu	Veikt apmācības 95 autovadītājiem jauno kases sistēmu izmantošanai (2023.g.	2023.g. janvārī-martā visi uzņēmuma autovadītāji aizgāja apmācības jauno	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas	7 (septiņi) administrācijas darbinieki piedalījās dažāda veida	

	izmantošanai, sociālai komunikācijai		janvāris-marts); apmācības un semināri pārējiem darbiniekiem pēc nepieciešamības (2023.g., budžets ~ 1 000 €)	kases sistēmu izmantošanai; četri administrācijas darbinieki piedalījās dažāda veida semināros (90% no plāna)	atbilstības rezultātus	semināros (10% no plāna)	
2.	Attīstīt un pilnveidot vadības un atbalsta procesus	Uzlabot personāla darba un atpūtas vidi	1) Nelaiemes gadījumu un traumu risks samazināts līdz 0% (nelaiemes gadījumu skaits – 0) 2) Ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās ir izvietotas drošības zīmes un apzīmējumi - 100% izpildīts Iegādāt 2 jaunos kondicionētājus ADMIN telpās (budžets ~ 1000 €) Apgaismojuma atjaunošana Krāslavas AO kases telpā un RMD garāžas skatu bedrēs (budžets ~900 €)	1) Nelaiemes gadījumu skaits - 0 2) Ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās ir izvietotas drošības zīmes un apzīmējumi - 100% izpildīts 2023.gadā netika iegādāts (1 kondicionētāja iegāde tika pārcelta uz 2024.g.) 2023.gadā netika veikts (pārcelts uz 2024.g.)	Saskaņā ar Darba Koplīguma (DKL) noteikumiem 1 reizi gadā pēc pārbaudes rezultātiem Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs) Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)	1) Nelaiemes gadījumu skaits - 0 2) Ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās ir izvietotas drošības zīmes un apzīmējumi - 100% izpildīts 2022.gadā nav iegādāts (pārcelts uz 2023.g.)	
		Atjaunot biroja un datortehniku	Viena jaunā A3 formāta krāsaina	2023.gadā tika iegādāts viens jauns	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā	2022.gadā nav iegādāts (pārcelts uz	

			printera iegāde ADMIN telpā (budžets ~500 €)	A3 formāta krāsainais printeris ADMIN telpā – 1 500 €	(pamatlīdzekļu reģistrs)	2023.g.)	
3.	Nodrošināt uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Uzturēt aktuālo informāciju uzņēmuma mājas lapā www.buspark.lv	Ir veikta informācijas pastāvīga aktualizēšana uzņēmuma mājas lapā	Informācijas publicēšana mājas lapā reizi nedēļā	Uzraudzība 1 reizi/nedēļā, atskaite 1 reizi/mēn.	Informācijas publicēšana mājas lapā reizi nedēļā	
		Veikt sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes monitoringu	Ir veikta pasažieru aptauja 1 reizi gadā	Pasažieru aptauja tika veikta DAP mājas lapā 2023.gada decembrī	Uzraudzība un saņemto datu analīze 1 reizi gadā	Pasažieru aptauja tika veikta DAP mājas lapā 2022.gada decembrī	
		Veikt jebkādu sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanu un analīzi	Sniegtas atbildes uz visiem iesniegumiem (kopā – faktiskais skaits)	Sniegtas atbildes uz visam sūdzībām un iesniegumiem. Tika saņemtas 8 sūdzības (t.sk. 6 - pamatotas un 2 -nepamatotas); tika saņemti 6 iesniegumi	Uzraudzība un iesniegto atbilžu uzskaite 1 reizi/mēn.	Sniegtas atbildes uz visam sūdzībām un iesniegumiem. Tika saņemtas 5 sūdzības (t.sk. 3 - pamatotas un 2 -nepamatotas); tika saņemti 8 iesniegumi	
IV.	Mērķis - Nodrošināt finanšu stabilitāti, iekšējo darba procesu efektivitātes uzlabošanu						
1.	Nodrošināt sabiedrības pozitīvus rādītājus efektīvai sadarbībai ar bankām	Nodrošināt koriģēto pašu kapitāla koeficientu noteiktās robežās (> 15%)	Nodrošināt koriģēto pašu kapitāla koeficientu min. 25%	Sasniedza 37.3%	Koriģētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē + subordinētie aizņēmumi t.sk. neizmaksātās dividendes) – (pārvērtēšanas rezerves + nemateriālie ieguldījumi +	Sasniedza 35.7%	

					aizdevumi saistītajām personām) / aktīvu kopsumma bilancē; <i>uzraudzība 1 reizi/cet. pēc operatīvas bilances datiem</i>		
2.	Nodrošināt stabilu ieņēmumu apmēru	Nodrošināt ieņēmumu no pasažieru pārvadāšanas stabilitāti, kur samazinājums no plānotā ir ne lielāks par 5%	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 5% no plānotā	Faktisko ieņēmumu apjoms samazinājās par 7.6% no plānotā	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%; <i>uzraudzība 1 reizi/mēn.</i>	Faktisko ieņēmumu apjoms palielinājās par 4.7% no plānotā (<i>pasažieru skaita palielinājums</i>)	
3.	Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu ikdienas un attīstības darbības procesos	Nodrošināt naudas līdzekļu efektīvu pārvaldību	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Faktiskas naudas plūsmas atlikums par 5.6% pārsniedza ieplānoto	Faktiskās naudas plūsmas svārstības = Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās / Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%; <i>uzraudzība 1 reizi/mēn.</i>	Faktiskas naudas plūsmas atlikums par 14.3% pārsniedza ieplānoto (<i>pasažieru skaita palielinājums, 2022.gada beigās saņemtais finansējums no VSLA ATD</i>); novirze no svārstības robežas +4.3%	
4.	Sekmēt transporta kontroles dienesta efektīvai darbībai	Sekmīgi organizēt transporta kontroldienesta darbību	Nodrošināt veikto pārbažu skaitu min. 5% no visu izpildīto reisu skaita	Veikto pārbažu skaits sastāda min. 5.5% no visu izpildīto reisu skaita	Uzņēmuma kontroles dienesta ikmēneša atskaite par veiktam pārbaudēm un to analīze	Veikto pārbažu skaits sastāda min. 6% no visu izpildīto reisu skaita	

SIA „Daugavpils autobusu parks”

Valdes loceklis _____ S.Mihailovs

Daugavpilī

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU