



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 2024. 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 2024.gadā	Izpilde 2024.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2023.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 / 1 062 100	73 / 1 063 009 (<i>plāna izpilde 100%</i>) (2024/2023 izmaiņas: - 1.4%)	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 73 / 1 077 899	
	<i>komerciālos maršrutos</i>		Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 0 / 0	0 / 0 (<i>plāna izpilde 100%</i>)	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits 1 / 3 822	2023.gada 16.martā rentabilitātes trūkuma dēļ tika pārtraukta komerciālā maršruta Nr. K7983 “Rīga-Daugavpils” reisu izpilde
	<i>pasūtījumos</i>		Apkalpoto pasažieru skaits		PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	Apkalpoto pasažieru skaits	2024.gada 28.februārī noslēgtas Vispārīgas vienošanas ar

			3 300	3 985 (<i>plāna izpilde 121%</i>) (2024/2023 izmaiņas: - 6.8%)		4 274	Daugavpils valstspilsētas pašvaldību par autobusu neregulāriem pārvadājumiem Daugavpils pilsētas sporta un izglītības iestāžu vajadzībām
2.	Uzturēt autobusus darba kārtībā, nodrošināt ieplānoto 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 <0.1%	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	+ 1 virzienam (kopā 66 virzieni)	79 virzieni (<i>plāna izpilde +119.7%</i>)	Uzraudzība no PPD puses (<i>atskaišu pārbaude 1 reizi/mēn.</i>)	65 virzieni	Lielā pieprasījuma dēļ izdevās ieviest abonementa mēn. biļetes papildus 14 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 braukšanas maksas atvieglojumu	Visus integrēšanas un savienošanas procesus pabeigt līdz 2024.gada 1.oktobrim (<i>kopējās izmaksas ~ 7 000 €</i>)	Nav izpildīts	Līgumu noslēgšana ar preču un pakalpojumu piegādātājiem, procesa uzraudzība, P-N aktu parakstīšana, sistēmas testēšana darba laika periodā	2023.gadā netika izpildīts (<i>pārcelts uz 2024.g.</i>)	No pasūtītāja – Valsts SIA "Autotransporta direkcija" puses notiek "Biļešu noliktavas" sistēmas ieviešanas kavējums uz nenoteikto laiku

		saņēmēju (pasažieru) elektroniskās identifikācijas uzskaiti autobusos 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. 85% no kopējā iesaistītā transportlīdzekļu skaita	85%	Izpildes pārbaude 1 reizi/gadā saskaņā ar autobusu sarakstu	85%	
		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 (2021.gadā)	Izpildes pārbaude/pastāvīgi	Ir nodrošināta Wi-Fi pieejamība pasažieriem visos reģionālās nozīmes maršrutos (2021.gadā)	
		Nodrošināt bezskaidras naudas norēķinu pieejamību visos autobusos	Ir nodrošināta bezskaidras naudas norēķinu pieejamība visos autobusos (2021.gadā)	Ir nodrošināta bezskaidras naudas norēķinu pieejamība visos autobusos (2021.gadā)	Izpildes pārbaude/pastāvīgi	Ir nodrošināta bezskaidras naudas norēķinu pieejamība visos autobusos (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> (EURO 6 standarts ar samazināto SEG	Iegādāt 2 M2 kategorijas jaunus autobusus MB Sprinter: 82 562 € (katrs)	100 % izpilde	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)	2023.gada jūnijā tika parakstīti līgumi par: - 2 M2 kategorijas jauno autobusu iegādi (82 562 € katrs);	

		<i>emisijas daudzumu)</i>	<p>(autobusu piegāde 01.-02.2024.);</p> <p>Iegādāt 2 M3 kategorijas jaunus autobusus MAN Intercity: 189 000 € (katrs) (autobusu piegāde 01.-02.2024.);</p> <p>Iegādāt 2 ārējo un 2 iekšējo tablo, 2 vadības pultus jauniem M2 kategorijas autobusiem MB Sprinter: 4 000 € (01.-02.2024.)</p>	100 % izpilde		- 2 M3 kategorijas jauno autobusu iegādi (189 000 € katrs); (visu autobusu piegāde 02.2024.)	
		Nodrošināt uzņēmuma kontroles dienestu ar jauno transportlīdzekļi	Iegādāt 1 jaunu vieglu automašīnu DAP kontroles dienestam: ~ 20 000 €	2024.gadā jauna vieglā automašīna netika iegādāta (pārcelts uz 2026.g.)	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)	2023.gadā jauna vieglā automašīna netika iegādāta (pārcelts uz 2024.g.)	Esošs vecs kontroles dienesta transports 2024.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	Jauno autobusu kases sistēmu programmatūras atjaunošana (pēc nepieciešamības) un izmantoto funkciju palielināšana (pēc	Pastāvīgi notiek autobusu kases sistēmu programmatūras atjaunošana	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)	2023.gada aprīlī 60 jaunas kases sistēmas tika pieņemtas ekspluatācijā un tiek izmantotas visos uzņēmuma autobusus	

		valsts SIA ATD prasību nodrošināšanai	<i>nepieciešamības</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 10%		SEG emisiju daudzuma samazinājums par 8.3%	2023.gada beigās tika norakstīti 5 vecie EURO IV standarta autobusi un 2024.gada sākumā tika iegādāti 4 jaunie EURO VI 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 kosmētiskais remonts un bruģu seguma atjaunošana, AO un RMD asfalta seguma atjaunošana ~28 300 € (2024.g.); 2) <u>AO Ilūkste (AO) plānotās aktivitātes:</u> AO jaunā apkures katla iegāde, soliņu remonts un krāsošana, bedru remonts pasažieru platformās ~ 2 700 € (2024.g. 2.-3.cet.); 3) <u>AO Krāslava (AO) un remontu bāzē</u>	1) Netika izpildīts. Bruģu seguma atjaunošana pārcelta uz 2025.g. (<i>pārējie darbi tika pārcelti uz 2026.g.</i>) 2) Ir izdarīts soliņu remonts un krāsošana, miskasšu nomaina 200 €. (<i>pārējie darbi tika pārcelti uz 2025.g.</i>) 3) Nav izpildīts (<i>darbi tika pārcelti uz</i>	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (<i>veikto remontdarbu un pamatlīdzekļu reģistrs</i>)	1) Izpilde 0%, visi darbi tika pārcelti uz 2024.g. 2) Izpilde 0%, visi darbi tika pārcelti uz 2024.g. 3) 2023.gadā tika veikti: AO fasādes,	

			<p><u>(RMD) plānotās aktivitātes:</u> AO katlu mājas kosmētiskais remonts, atslēdznieku atputas telpas kosmētiskais remonts, žoga remonts garāžu teritorijā, asfalta seguma atjaunošana) ~ 4 600 € (2024.g. 2.-3.cet.).</p> <p>4) <u>AO Dagda (AO) un remontu bāzē (RMD) plānotās aktivitātes:</u> RMD žoga un vārtu remonts ~ 3 250 € (2024.g. 2.-3.cet.); AO nojumes kolonnas, pasažieru solus un miskastes krāsošana) ~ 200 € (2024.g. 2.-3.cet.).</p>	2026.g.)		<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>	
4.	Veikt uzņēmuma RMD tehnoloģisko iekārtu atjaunošanu un modernizāciju	Daugavpils RMD vajadzībām iegādāt jaunas iekārtas	<p><u>Daugavpils RMD iegādāt:</u></p> <p>1) jauns ass brīvkustību detektors ~ 10 000 € (2024.g. 2.cet.);</p> <p>2) jaunā bremžu pārbaudes iekārta ~ 18 000 € (2024.g. 2.cet.);</p> <p>3) jauns metināšanas aparāts ~ 1 500 €</p>	Daugavpils RMD tika iegādāts jauns metināšanas aparāts 1 500 € (jaunā asa brīvkustību detektora iegāde tika pārcelta uz 2025.g., jaunas bremžu pārbaudes iekārtas iegāde tika pārcelta uz 2026.g.)	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)	2023.gadā Daugavpils RMD ir iegādāts jauns mobilais auto pacēlājs 10 000 € (pārējo pamatlīdzekļu iegāde tika pārcelta uz 2024.g.)	

			(2024.g. 1.cet.). <u>Krāslavas RMD iegādāt:</u> 1) jauns riepu montāžas stends ~ 1 500 € (2024.g. 1.cet.); 2) jauns riepu balansēšanas stends ~ 1 500 € (2024.g. 1.cet.); 3) jauns pneimatiskais riteņu skrūvgriezis ~ 300 € (2024.g. 1.cet.).	Jauno iekārtu iegāde Krāslavas RMD netika veikta (<i>pārcelts uz 2026.g.</i>)			
5.	Īstenot transportlīdzekļu energoefektivitātes pasākumus	Samazināt transportlīdzekļu enerģijas patēriņu (<i>pateicoties jauno autobusu iegādei</i>)	Pateicoties 2 M2 kateg. un 2 M3 kateg. jauno autobusu iegādei, transportlīdzekļu kopējo enerģijas patēriņu samazināt par ~ 10%	Transportlīdzekļu kopējais enerģijas patēriņš tika samazināts par 10% (<i>salīdzinot ar 2023.gada beigām</i>)	Transportlīdzekļu faktiskā enerģijas patēriņa pārbaude/aprēķins saskaņā ar MK noteikumu Nr.435 metodiku, jauna autobusa iegādes brīdī	2023.gadā jaunie autobusi netika iegādāti (<i>transportlīdzekļu kopējais enerģijas patēriņš palika 2022.g. beigās līmenī</i>)	2023.gada beigās tika norakstīti 5 vecie EURO IV standarta autobusi un 2024.gada sākumā tika iegādāti 4 jaunie EURO VI standarta autobusi ar zemāko degvielas patēriņu
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 izmantošanai, sociālai komunikācijai	Nodrošināt darbinieku kvalifikācijas un prasmes paaugstināšanu	Veikt apmācības 5 (pieciem) administrācijas darbiniekiem (<i>kvalifikācijas prasmes paaugstināšana 2024.g.</i>), budžets ~ 600 €	Tika veiktas apmācības administrācijas 2 (diviem) darbiniekiem, budžets 140 €	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas atbilstības rezultātus	2023.g. janvārī-martā visi uzņēmuma autovadītāji aizgāja apmācības jauno kases sistēmu izmantošanai; četri administrācijas darbinieki piedalījās	

						dažāda veida semināros (90% no plāna)	
2.	Attīstīt un pilnveidot vadības un atbalsta procesus	Uzlabot personāla darba un atpūtas vidi	<p>1) Nelaiemes gadījumu un traumu risku samazināt līdz 0% (nelaiemes gadījumu skaits – 0)</p> <p>2) Ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās izvietot drošības zīmes un apzīmējumus</p> <p>Iegādāt 1 jaunu kondicionētāju Daugavpils AO telpā (budžets ~ 500 €)</p> <p>Apgaismojuma atjaunošana Krāslavas AO kases telpā un RMD garāžas skatu bedrēs (budžets ~ 900 €)</p>	<p>1) Tika konstatēts 1 nelaiemes gadījums Daugavpils RMD (saņemtas nelielas traumas)</p> <p>2) Izpildīts</p> <p>Nav izpildīts (pārcelts uz 2025.g.)</p> <p>AO kases telpā apgaismojums ir atjaunots un RMD garāžas skatu bedrēs tika pārcelts uz 2025.g.</p>	<p>Saskaņā ar Darba Koplīguma (DKL) noteikumiem</p> <p>1 reizi gadā pēc pārbaudes rezultātiem</p> <p>Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)</p> <p>Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)</p>	<p>1) Nelaiemes gadījumu skaits - 0</p> <p>2) Ražošanas telpās, cehos u.c. darba vietās ir izvietotas drošības zīmes un apzīmējumi - 100% izpildīts</p> <p>2023.gadā netika iegādāts (1 kondicionētāja iegāde tika pārcelta uz 2024.g.)</p> <p>2023.gadā netika veikts (pārcelts uz 2024.g.)</p>	
		Atjaunot biroja un datortehniku	Viena jaunā skeneri iegāde ADMIN telpā (budžets ~ 100 €)	Nav izpildīts (pārcelts uz 2025.g.)	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)	2023.gadā tika iegādāts viens jauns A3 formāta krāsainais printeris ADMIN telpā – 1 500 €	
3.	Nodrošināt uzņēmuma darbības atklātību un	Uzturēt aktuālo informāciju	Ir veikta informācijas pastāvīga	Informācijas publicēšana mājas	Uzraudzība 1 reizi/nedēļā, atskaite 1	Informācijas publicēšana mājas	

	sabiedrības informēšanu	uzņēmuma mājas lapā www.buspark.lv	aktualizēšana uzņēmuma mājas lapā	lapā reizi nedēļā	reizi/mēn.	lapā reizi nedēļā	
		Veikt sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes monitoringu	Ir veikta pasažieru aptauja 1 reizi gadā	Pasažieru aptauja tika veikta DAP mājas lapā www.buspark.lv 2024.gada decembrī	Uzraudzība un saņemto datu analīze 1 reizi gadā (uz 24 dažādiem jautājumiem tika saņemtas atbildes no 19 respondentiem; 85-90% no respondentiem kopumā ir apmierināti ar DAP sniegtiem pakalpojumiem).	Pasažieru aptauja tika veikta DAP mājas lapā www.buspark.lv 2023.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 9 sūdzības (<i>t.sk. 6 - pamatotas un 3 -nepamatotas</i>); tika saņemti 5 iesniegumi	Uzraudzība un iesniegto atbilžu uzskaitē 1 reizi/mēn.	Sniegtas atbildes uz visam sūdzībām un iesniegumiem. Tika saņemtas 8 sūdzības (<i>t.sk. 6 - pamatotas un 2 -nepamatotas</i>); tika saņemti 6 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 > 16%	Sasniedza 27%	Koriģētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē + subordinētie aizņēmumi t.sk. neizmaksātās dividendes) – (pārvērtēšanas	Sasniedza 37.3%	

					rezerves + nemateriālie ieguldījumi + aizdevumi saistītajām personām) / aktīvu kopsumma bilancē; uzraudzība 1 reizi/cet. pēc operatīvas bilances datiem		
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 15,4% no plānotā	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%; uzraudzība 1 reizi/mēn.	Faktisko ieņēmumu apjoms samazinājās par 7.6% no plānotā	
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 100% pārsniedza ieplānoto	Faktiskās naudas plūsmas svārstības = Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās / Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%; uzraudzība 1 reizi/mēn.	Faktiskas naudas plūsmas atlikums par 5.6% pārsniedza ieplānoto	
4.	Sekmēt transporta kontroles dienesta efektīvai darbībai	Sekmīgi organizēt transporta kontroldienesta darbību	Nodrošināt veikto pārbaūžu skaitu min. 5% no visu izpildīto reisu skaita	Veikto pārbaūžu skaits sastādīja 5.5% no visu izpildīto reisu skaita	Uzņēmuma kontroles dienesta ikmēneša atskaite par veiktam pārbaudēm un to analīze	Veikto pārbaūžu skaits sastādīja 5.5% no visu izpildīto reisu skaita	

SIA „Daugavpils autobusu parks” Valdes locekle I.Nikolajenko

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU