



SABIEDRĪBA ar IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

Daugavpils autobusu parks

REĢISTRĀCIJAS Nr. 41503007196

Kārķu iela 24, LV-5401 Daugavpilī, Latvija
tālr.: +371 654 29245, e-pasts: dap@dap.apollo.lv

Pārskats par Rīcības plāna izpildi 2025.gadā

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Rezultatīvais rādītājs	Sasniedzamā vērtība <u>2025.gadā</u>	Izpilde <u>2025.gadā</u>	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Sasniegtā vērtība <u>2020.gadā</u>	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, novirzēm no iepriekšējā perioda
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 / 1 095 311	73 / 1 047 036	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	75 / 1 172 402	2021.-2022.gg. laika periodā tika slēgti 4 reģionālās nozīmes maršruti; 2021.g. augustā ir uzsākta 2 jauno reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutu apkalpošana atbilstoši noslēgtajam līgumam ar ATD.
	<i>Komerčiālos un starptautiskos maršrutos</i>		Apkalpoto maršrutu / pasažieru skaits	0 / 0	0 / 0	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	2 / 12 139	2021.-2023.gg. laika periodā ir slēgta 2 starptautisko (<i>Daugavpils-Braslava, Daugavpils-Zarasi</i>) un 1 komerciālā (<i>Rīga-Daugavpils</i>) maršrutu apkalpošana.
	<i>pasūtījumos</i>		Apkalpoto pasažieru skaits	4 600	10 835	PPD statistisko datu savākšana 1 reizi/mēn.	4 214	

2.	Uzturēt autobusus darba kārtībā, nodrošināt iepļānoto reisu skaita izpildi un samazināt neveikto reisu skaitu	Uzņēmuma transportlīdzekļu pastāvīgā apkope un uzturēšana darba kārtībā; pastāvīga komunikācija ar Valsts ceļu uzturētāju ceļu segumu stāvokļu jautājumos	Neveikto reisu skaits	< 0.5%	< 0.5%	Uzraudzību nodrošina PPD, dispečeru dienests (<i>analīze katru dienu</i>)	< 0.5%	
3.	Pilnveidot biļešu un pasažieru uzskaites sistēmas	Ieviest abonementa mēn. biļeti dažādos maršrutu virzienos	+ 18 posmiem/virzienam	80 posmi/virzieni	90 posmi/virzieni	Uzraudzība no PPD puses (<i>atskaišu pārbaude 1 reizi/mēn.</i>)	62 posmi/virzieni	Liels pieprasījums abonementu biļešu iegādei pateicoties atlaides procenta palielināšanai līdz 60% kopš 01.04.2024.
		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 (BMA) saņēmēju (pasažieru) elektroniskās identifikācijas uzskaiti autobusos un autoostās	Viss integrēšanas un savienošanas process ir pabeigts	Plānots līdz 2025.gada 1.septembrim	Nav pabeigts (<i>plānots pabeigt līdz 01.06.2026.</i>)	Līgumu noslēgšana ar preču un pakalpojumu piegādātājiem, procesa uzraudzība, P-N aktu parakstīšana, sistēmas testēšana darba laika periodā		Integrēšanas u savienošanas procesa pabeigšanas kavējums no pakalpojuma pasūtītāja puses.
4.	Autobusu komforta līmeņa un pieejamības personām ar funkcionāliem traucējumiem uzlabošana	Nodrošināt transportlīdzekļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem	Pielāgoto autobusu skaits no kopējā iesaistītā transportlīdzekļu skaita	min. 90%	91% (<i>54 autobusi</i>)	Izpildes pārbaude 1 reizi/gadā saskaņā ar autobusu sarakstu	65% no kopējā iesaistītā transportlīdzekļu skaita	

		pārvadāšanai <u>reģionālās nozīmes maršrutos</u> , pastāvīgi atjaunojot autobusu parku						
II. Mērķis – Atjaunot un modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus, tehnoloģiskās iekārtas, veikt infrastruktūras atjaunošanu								
1.	Nodrošināt transportlīdzekļu atbilstību ES tehnisko standartu un vides prasībām	Samazināt SEG emisiju daudzumu	SEG emisiju daudzuma samazinājums	par ~ 20-25%	par 30% (<i>pret 2020.g.</i>)			2025.gadā jaunie autobusi netika iegādāti; 2021.-2024.gg. laika periodā ir iegādāti - 18 M3 kategorijas un 11 M2 kategorijas jaunie autobusi.
2.	Regulāri atjaunot DAP infrastruktūru	Veikt autoostu uzturēšanas darbus un visa veida remontdarbus	1) <u>AO Daugavpils (AO) plānotās aktivitātes:</u> AO bruģu seguma atjaunošana ~1 500 € 2) <u>AO Ilūkste (AO) plānotās aktivitātes:</u> AO jaunā apkures katla iegāde, kases, tualetes un uzgaidāmas zāles telpu kosmētiskais remonts, pasažieru platformu bedru remonts, ārdurvju nomaiņa ~ 5 800 € 3) <u>AO Krāslava</u>		1). Izpildīts 100%. 2). Ir veikts kases un tualetes telpu kosmētiskais remonts. <i>Pārējie darbi ir pārcelti uz 2026.g.</i> 3). Nav veikts.	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (<i>veikto remontdarbu un pamatlīdzekļu reģistrs</i>)	DAP AO, filiāļu un RMD kosmētiskie un pārējie remontdarbi	

			<p>(AO) un remontu bāzē (RMD) plānotās aktivitātes: jaunā krāsna iegāde, garāžas logu nomainīšana, grīdas pārklāju nomainīšana kases telpā, administrācijas telpas remonts) ~ 8 700 €</p> <p>4) <u>Dagda remontu bāzē (RMD) plānotās aktivitātes:</u> RMD žoga un vārtu remonts ~ 1 600 €</p>		<p>Visi darbi ir pārcelti uz 2026.g.</p> <p>4) Daļēji ir veikts RMD žoga remonts. Pārējie darbi ir pārcelti uz 2026.g.</p>			
3.	Veikt uzņēmuma RMD tehnoloģisko iekārtu atjaunošanu un modernizāciju	Daugavpils RMD vajadzībām iegādāt jaunas iekārtas	<u>Daugavpils RMD iegādāts:</u> jauns ass brīvkustību detektors	budžets 10 000 €	Jauns ass brīvkustību detektors nav iegādāts (pārcelts uz 2026.g.).	Pēc finansiālā (iepirkumu) plāna 1 reizi/cet. (pamatlīdzekļu reģistrs)		
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	Ir veiktas apmācības darbiniekiem (<i>t.sk. kvalifikācijas prasmes</i>)	budžets ~ 1000 €	Ir veikta kvalifikācijas prasmes paaugstināšana 15 darbiniekiem	1 reizi gadā pēc uzskaites datiem, analizējot kvalifikācijas atbilstības	Ir veiktas apmācības darbiniekiem (<i>t.sk. kvalifikācijas</i>)	

			<i>paaugstināšana</i>)		- 1 059 €	rezultātus	<i>prasmes paaugstināšana</i>)	
2.	Attīstīt un pilnveidot vadības un atbalsta procesus	Uzlabot personāla darba un atpūtas vidi	Lai nelaiemes gadījumu un traumu risku samazināt līdz 0%	0%	Nelaiemes gadījumu skaits - 0	Saskaņā ar Darba Koplīguma (DKL) noteikumiem	Nelaiemes gadījumu skaits - 0	
			Ir iegādāti 3 jaunie kondicionētāji Daugavpils AO un ADMIN telpās	budžets ~ 600 €	Nav iegādāti.	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
			Ir iegādātas logu žaluzijas Daugavpils AO dispečera un administrātoru kabinetos	budžets ~ 100 €	Nav iegādāti.	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
			Apgaismojuma atjaunošana Krāslavas RMD garāžas skatu bedrēs	budžets ~ 600 €	Ir izpildīts.	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
			Ir iegādāti jaunie alkometri ar printeriem Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas un Dagdas filiālēm	budžets ~ 4800 €	Ir iegādāti divi jaunie alkometri ar printeriem Ilūkstes un Dagdas filiālēm - 2 200 €	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
		Atjaunot biroja un	Jauno ruteru	budžets ~ 1500 €	Nav iegādāti	Pēc iepirkumu		

		datortehniku	iegāde Krāslavas un Ilūkstes filiālēm		(<i>pārcelts uz 2026.g.</i>).	plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
			Viena jaunā skeneri iegāde ADMIN telpā	budžets ~ 100 €	Nav iegādāts.	Pēc iepirkumu plāna 1 reizi/gadā (pamatlīdzekļu reģistrs)		
3.	Nodrošināt uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Uzturēt aktuālo informāciju uzņēmuma mājas lappā www.buspark.lv	Informācijas publicēšana mājas lapā reizi nedēļā	Faktiskā izpilde	79 dažāda veida publikācijas	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	Faktiskā izpilde	Pasažieru aptauja tika veikta DAP mājas lapā 2025.gada decembrī (85% <i>apmierināto pasažieru</i>)	Uzraudzība un saņemto datu analīze 1 reizi gadā	Ir veikta pasažieru aptauja 1 reizi gadā	
		Veikt jebkādu sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanu un analīzi	Sniegtas atbildes uz visiem iesniegumiem (100% apmērā)	Faktiskā izpilde	Tika saņemtas 10 sūdzības (<i>t.sk. 7 - pamatotas un 3 -nepamatotas</i>); tika saņemti 7 iesniegumi	Uzraudzība un iesniegto atbilžu uzskaitē 1 reizi/mēn.	Sniegtas atbildes uz visiem iesniegumiem (100% apmērā)	
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%)	Koriģētais pašu kapitāla koeficients sasniedza 30%	Faktiskā izpilde	Koriģētais pašu kapitāla koeficientu sasniedza 29,3%, t.i. 97,7 % no	Koriģētais pašu kapitāla koeficients = (pašu kapitāls bilancē + subordinētie	Koriģētais pašu kapitāla koeficients sasniedza 25%	

					ieplānotā	aizņēmumi t.sk. neizmaksātās dividendes) – (pārvērtēšanas rezerves + nemateriālie ieguldījumi + 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	Faktiskā izpilde	Faktiskie ieņēmumu samazinājās par 3,2%, bet tika ieplānots, ka samazinājums nepārsniedz 5%	Faktisko ieņēmumu samazinājums = Faktiskie ieņēmumi / Ieplānotie budžetā ieņēmumi x 100%; <i>uzraudzība 1 reizi/mēn.</i>	Faktisko ieņēmumu samazinājums nepārsniedz 5% no plānotā	
3.	Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu ikdienas un attīstības darbības procesos	Nodrošināt naudas līdzekļu efektīvu pārvaldību	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedza 10% pret plānotās	Faktiskā izpilde	Faktiskās naudas plūsmas atlikums par 91,1% pārsniedza ieplānoto	Faktiskās naudas plūsmas svārstības = Faktiskais naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās / Ieplānotais naudas līdzekļu apmērs x 100%; <i>uzraudzība</i>	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedza 10% pret plānotās	

						<i>1 reizi/mēn.</i>		
4.	Sekmēt transporta kontroles dienesta efektīvai darbībai	Sekmīgi organizēt transporta kontroldienesta darbību	Veikto pārbaūžu skaits sastāda min. 5% no visu izpildīto reisu skaita	Faktiskā izpilde	5.7% (119 277 reisi)	Uzņēmuma kontroles dienesta ikmēneša atskaite par veiktam pārbaudēm un to analīze	Veikto pārbaūžu skaits sastādīja 5.6% no visu izpildīto reisu skaita	

SIA „Daugavpils autobusu parks”

Valdes loceklis _____ G.Kristapsons

Daugavpilī, 2026. gada 05. martā