

**Pārskats par Rīcības plāna izpildi
2023. gadā**

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
1.	Mērķis – Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līkmeņa uzlabošanu						
1.1.	Nodrošināt pasažieru pārvadāšanu ar tramvajiem un autobusiem Daugavpils pilsētā	Nodrošināt pasūtījuma līguma izpildi	Pārvadāto pasažieru skaits gadā: ar tramvajiem - 4388.2.0 milj., ar autobusiem - 4 953.3.milj.	Pārvadāto pasažieru skaits gadā: ar tramvajiem -3 530.0 milj., ar autobusiem - 5 543.5.milj.	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.435, 4.pielikums, reizi mēnesī	Pārvadāto pasažieru skaits gadā: ar tramvajiem - 4 479.8 milj., ar autobusiem - 4 822.2.milj.	Pārvadāto pasažieru skaits tramvaju daļa samazinājās par 858.2 tūkst. , sakarā ar jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes "Kīmija" un "Vecstropi" Daugavpilī. Tā paša iemesla dēļ palielinājās pārvadāto pasažieru skaits autobusu daļā par 590.2 tūkst.
1.2.	Uzturēt tramvaju vagonu un autobusu darba kārtībā	Samazināt tehnisku iemeslu dēļ neveikto reisu skaitu	Neveikto reisu skaits gadā - 0	Neveikto reisu skaits gadā: ar tramvajiem - 0 ar autobusiem - 3		Neveikto reisu skaits gadā: ar tramvajiem - 5 ar autobusiem - 0	Valsts, pašvaldības un uzņēmuma finanšu resursi
1.3.	Uzturēt kontakttīklu un sliežu ceļus darba kārtībā	Samazināt tramvaju neveikto reisu skaitu uzņēmuma vainas dēļ kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu rezultātā	Neveikto reisu skaits gadā - 0	Neveikto reisu skaits gadā - 14		Neveikto reisu skaits gadā - 0	2023.gada martā, augustā -nokritis koks sabojāja kontakttīklu un bloķēja ceļu; Sakarā ar siltumtrases pārbūves darbiem Smilšu ielas posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai
1.4.	Optimizēt pilsētas sabiedriskā transporta maršrutus un kustības grafikus	Uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Nodrošināta sabiedriskā transporta pieejamība atbilstoši pieprasījumam.	Optimizēt nerentablos reišus,izveidot jaunus maršrutus, samazināt nobraukumu	Autobusu nobraukums kopumā par 12776 km/mēnesī , naudas līdzekļu ekonomija sastādīja 222537.48 EUR		Autobusu nobraukums 2022.gadā tika samazināts kopumā par 7 599.10 km, naudas līdzekļu ekonomija sastādīja 16 566.04 EUR * Tramvaju nobraukums 2022.gadā tika samazināts kopumā par 2 591.61 km, naudas līdzekļu ekonomija sastādīja 11 325.34 EUR Kopā: 27 891.38EUR	Samazināti autobusu maršrutu Nr.17,17A, Nr.10, Nr.8, Nr.12,Nr.6, Nr.7B reisi samazinājums par 12776 km/mēnesī.Transporta komisijas Lēmums Nr.1.3.-4/44.
1.5.	Pilnveidot biļešu sistēmu, ieviest elektroniskos maksāšanas līdzekļus	Uzlabot pakalpojuma servisa līmeni	DVP domēs lēm.Nr.81 (09.02.2023)	Pieņemts domes lēmums par elektroniskas uzskaites sistēmas ieviešanu. Tika izsludināts iepirkums, bet rezultātā saņemta pretenzija	Pieņemts domes lēmums par elektroniskas uzskaites sistēmas ieviešanu. Tehniskā dokumentācija pārskaitīta, izsludināts jauns iepirkums	22% vai 25 kases aparātiem no 116 tika veikta pārreģistrācija VID	Jauns iepirkums izsludināts 26.01.2024.g. līdz 28.02.2024.g.
2.	Mērķis -Modernizēt sabiedrisko transportlīdzekļus, tehniskās iekārtas, veikt infrastruktūras atjaunošanu.						
2.1.	Izbūvēt jauno tramvaju līniju Vaiņodes ielas posmā un pārbūvēt esošo tramvaju līniju, savienojot pilsētas apkaimes "Kīmija" - "Vecstropi"	Izbūvēta jaunā tramvaju līnija posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai Stropos	No būvvaldes ir saņemti atzinums par objektu gatavību ekspluatācijai	Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SIA "A.C.B."Nr.16.2.3/2021-12 bo 28.09.2022 tika izbūvēta tramvaju līnija 1,92 km." Kopējā summa 11 201 919.77 EUR bez PVN.	11 201 919.77 EUR/bez PVN KF - 85 % Pašvaldības līdzfinansējums - 15%	Pabeigts būvprojekta izstrāde un veikta tā ekspertīze, 28.09.2022. noslēgts līgums ar AS "A.C.B." par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā	Izstrādāts būvprojekts, izbūvēta tramvaju līnija 1,92 km
	Īstenot KF projektu "Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā	2.2.1. Atjaunot mūsdienīgām prasībām atbilstošu sabiedriskā transporta parku, samazināt elektroenerģijas patēriņu, nodrošināt komfortabilitātes un vides pieejamības prasības cilvēkiem ratinārkreslos, māmiņiņām ar bērnu ratiem	Iegādāt 4 četru asu tramvaju, samazināt elektroenerģiju par 5%	Iegādāti 4 četru asu tramvaju, samazināt elektroenerģiju par 33%	7 400 000 EUR/bez PVN KF - 85 % Valsts līdzfinansējums - 4.5% Pašvaldības līdzfinansējums - 10.5%		
		2.2.2. Veikt esošās tramvaju līnijas pārbūvi Smilšu ielas posmā (no Valsts ielas līdz Jātnieku ielai, iesk.pagriezīenu uz Jātnieku ielu)	Pārbūvēt esošo tramvaju līniju 0.7 km garumā, no būvvaldes saņemti atzinums par objektu gatavību ekspluatācijai	Pārbūvēta esošā tramvaju līnija 0.7 km garumā, no būvvaldes saņemti atzinums par objektu gatavību ekspluatācijai	3 648 292.99 EUR/bez PVN KF - 85 % Valsts līdzfinansējums - 4.5% Pašvaldības līdzfinansējums - 10.5%	Pabeigta būvprojekta izstrāde, 20.10.2022. noslēgts līgums par tramvaju līnijas pārbūvi Smilšu ielas posmā ar CBF SIA "BINDERS".	

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
2.2.		2.2.3. Veikt esošās tramvaju līnijas pārbūvi Jātnieku ielas posmā (no Smulšu ielas līdz Depo teritorijai)	Pārbūvēt esošo tramvaju līniju 0,9 km garumā, no būvvaldes saņemt atzinumu par objektu gatavību ekspluatācijai	Pārbūvēta esošā tramvaju līnija 0,9 km garumā, no būvvaldes ir saņemts atzinums par objektu gatavību ekspluatācijai	4 484 009.01 EUR/bez PVN KF - 85 % Valsts līdzfinansējums - 4.5% Pašvaldības līdzfinansējums - 10.5%	Pabeigta būvprojekta izstrāde, noslēdzies iepirkums par tramvaju līnijas pārbūves darbiem Jātnieku ielas posmā.	
		2.2.4. Veikt esošās tramvaju līnijas pārbūvi tramvaju 2.maršrutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai)	Pārbūvēt esošo tramvaju līniju 2,9 km garumā, no būvvaldes ir saņemts atzinumu par objektu gatavību ekspluatācijai	Pārbūvēta esošā tramvaju līnija 2,9 km garumā, no būvvaldes ir saņemts atzinums par objektu gatavību ekspluatācijai	12 276 222.31 EUR/bez PVN KF - 85 % Valsts līdzfinansējums - 4.5% Pašvaldības līdzfinansējums - 10.5%	Pabeigta būvprojekta izstrāde, noslēdzies iepirkums par tramvaju līnijas pārbūves darbiem	
2.3.	Īstenot KF projektu "Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai"	Veikt videi draudzīgi ar CNG un elektrību darbināmi autobusu iegādi. Nodrošināt SEG emisiju samazinājumu.	Iegādāt 16 ar CNG darbināmi autobusi. Samazināt SEG emisija par 25-38%.	Noslēgti līgumi un līdz 2023 gada beigām visi autobusi ievadīti ekspluatācijā	6 066 211.34 EUR/bez PVN KF - 85 % Valsts līdzfinansējums - 4.5% Pašvaldības līdzfinansējums - 10.5%	Iegādāti 20 ar CNG darbināmi autobusi par 4 961 969.04 EUR, noslēgti līgumi par vēl 16 autobusu iegādi. Samazināta SEG emisija par 25%.	Pārvadājumos izmantotie autobusi ir nolietoti, neatbilst mūsdienu komforta, vides pieejamības un ekoloģiskajām prasībām. Vidējais transportlīdzekļu vecums pārsniedz 16 gadus
2.4.	Īstenot KF projektu "Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai", 2.kārta	Veikt videi draudzīgi ar CNG un elektrību darbināmi autobusu iegādi. Nodrošināt SEG emisiju samazinājumu.	Iegādāt 12 ar CNG un 6 ar elektrību darbināmi autobusi. Samazināt SEG emisija par 20-25%.	Iegādāti 12 videi draudzīgi autobusi, noslēgti līgumi a UAB Transmitto Nr.23.23/2 un SIA Scanija Baltic līg.23.2.3/2 un Nr.23.3/5 par kopējo summu 2 928 842.68 EUR	2 928 842.68 EUR KF - 85 % Valsts līdzfinansējums - 4.5% Pašvaldības līdzfinansējums - 10.5% , DS līdzekļi - 176 900.00 EUR	Noslēgti līgumi par 12 videi draudzīgu autobusu iegādi.	Pārvadājumos izmantotie autobusi ir nolietoti, neatbilst mūsdienu komforta, vides pieejamības un ekoloģiskajām prasībām. Vidējais transportlīdzekļu vecums pārsniedz 16 gadus
2.5.	Veikt uzņēmuma tehnisko iekārtu modernizāciju	Uzlabot sabiedriskā transporta tehnisko apkalpošanu un remontu		apakšstacijās, darbu summa satādīja 144 444.87 EUR; Elektriskās uzlādēšanas stacijas celtniecība, darbu summa sastādīja 340 000 EUR.		Veikti darbi: divu apskates bedru pārbūvi Jātnieku ielā 90, Daugavpili par kopējo summu 393 682.6 EUR	
3.	Mērķis -Nodrošināt autostāvvietu apsaimniekošanu, atbilstoši DPD deleģējumam.						
3.1.	Veikt regulārus autostāvvietu apkopes darbus, nodrošināt sanitāro tīrību	Nodrošināt atbilstošs autostāvvietu klientu komforta līmenis	100% nodrošināt pārkošanas vietu tīrība	100% nodrošināts pārkošanas vietu tīrība	Uzņēmuma līdzekļi		
3.2.	Uzturēt tehniskās iekārtas darba kārtībā	3.2.1. Nodrošināta nepārtrauktu un kvalitatīvu iekārtu darbība, bojāto aparātu savlaicīga nomaiņa	100% kases aparāti atrodas darba stāvoklī	Savlaicīgi veikti apkopes darbi, veikti sīki remontdarbi. Kases aparātu bojājumu skaits – 231 reizes. Atremontēti - 100%.	Uzņēmuma līdzekļi	Savlaicīgi veikti apkopes darbi, veikti sīki remontdarbi. Kases aparātu bojājumu skaits – 187 reizes. Atremontēti - 100%.	
		3.2.2. Uzlabots autostāvvietu pakalpojuma servisa līmenis	Uzstādīt 4 papildus kases aparātus, 4 posmi ir aprīkoti ar ceļazīmēm – 6 gab.	Uzstādīti 4 papildus kases aparātus, 4 posmi ir aprīkoti ar ceļazīmēm – 6 gab.	Uzņēmuma līdzekļi	Tika nopirkti 4 aparāti 50 jauniem pārkošanas vietām, tika gatavoti tehniskie projekti uzstādīšanai un pieslēgšanai	Aparāti uzstādīti Saules ielā, Lāčplēša ielā, Viestura ielā.
3.3.	Pilnveidot maksas autostāvvietu apsaimniekošanas	3.3.1. Sakārtota apmaksas sistēma, uzlabots ielu noslodzes jautājums kritiskajos laika periodos	Izstrādāt un iesniegt pašvaldības izskatīšanai piedāvājums saistībā ar mainīgās stāvvietu apmaksas cenas pamatotību un soda naudas iekasēšanas	Priekšlikumi ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai 2023.gadā	Uzņēmuma līdzekļi		

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
	apsaimniekošanas procesus	3.3.2.Noteikti un dokumentēti darbu izpildes, kontroles procesi un nodrošināts tehniskais aprīkojums		Priekšlikumi ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai 2023.gadā	Uzņēmuma līdzekļi		
4	Mērķis -Nodrošināt korporatīvas pārvadības un darba vides uzlabošanu, pilnveidot sadarbību ar sabiedrību kopumā.						
4.1.	Nodrošināt personāla kompetenci un prasmju apgušanu modernu tehnoloģiju izmantošanai	Veikt darbinieku novērtēšanu, Organizēt darbinieku apmācības procesus Īstenot personāla optimizācijas procesus	100% novērtēti darbinieki, 100% novērtēti darbinieki Paaugstināt apmācīto darbinieku īpatsvars 5%. Faktiskā izpilde: ieviest telemetrijas sistēma apakšstacijās, samazināts darbinieku skaits par 12 cilvēkiem	100% novērtēti darbinieki. Tramvaju vadītāju apmācības kursi - 4 cilvēki. Ieviesta telemetrijas sistēma apakšstacijās, samazināti 12 darbinieki	Uzņēmuma līdzekļi, budžeta plāns 3.1.punkts	2022.gadā norit darbinieku novērtēšanas process. 17 personas – maksas kursi. 6 personas – bezmaksas kursi. Apstiprināta personāla politika, korporatīvās pārvaldības politika.	
4.2.	Attīstīt un pilnveidot vadības un atbalsta procesus	4.2.1. Uzlabot informācijas apstrādi, analīzi un apmaiņu vadības lēmumu pieņemšanai	Modernizēt jauno informācijas sistēmu Latinsoft Grins 5 un ComBus	Modernizēta jauna informācijas sistēma Latinsoft Grins 5 un ComBus	Uzņēmuma līdzekļi, 7250 EUR	Ievesti ekspluatācijā Latinsoft Grins 5 bloki "Alga" un "Personāls", atjaunots ComBus. Kopējās izmaksas - 2983.47 EUR	
		4.2.2.Īstenot darba vides uzlabošanas pasākumus: -nodrošināt darbinieku veselības apdrošināšanu -veikt darba telpu remontu	Nodrošināta darbinieku veselības apdrošināšana.	Nodrošināta darbinieku veselības apdrošināšana. Cena par vienas personas apdrošināšanu – 108 EUR bez PVN. Kopējās izmaksas - 52487.02 EUR.	Uzņēmuma līdzekļi	Nodrošināta darbinieku veselības apdrošināšana. Cena par vienas personas apdrošināšanu – EUR 105.38 bez PVN.	
		4.2.3. Ieviest kvalitātes vadības sistēmu	Veikt pakalpojuma tirgus izpēti	Sistēmas ieviešana ir atzīta par nelietderīgu un ekonomiski pamatotu, jo sistēmas sagatavošanas un uzturēšanas izmaksas netiek segtas no zaudējumu kompensācijas, bet Sabiedrībai brīvu finanšu līdzekļu šādam nolīkam nav.			
4.3.	Nodrošināt uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Uzturēt aktuālu informācija internetvietnē, masu informācijas līdzekļos. Informēt sabiedrība sabiedrisko jautājumu jomā.	100% sniegt informāciju, atbildes uz sūdzībām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Pamatoto sūdzību skaits - 0	100% sniegta informācija par uzņēmuma darbību, kā arī atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām. Reģistrēto sūdzību skaits-49. Pamatoto sūdzību skaits - 10		100% sniegta informācija par uzņēmuma darbību, kā arī atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām, ievērojot normatīvo aktu prasības.	
5	Mērķis - nodrošināt finanšu stabilitāti, iekšējo darba procesu efektivitātes uzlabošanu.						
5.1.	Uzturēt pozitīvu naudas plūsmu ikdienas un attīstības darbības procesos	Uzturēt sabansētu ieņēmumu/izdevumu apmēru	Ieņēmumu/izdevumu apmērs atbilst plānotajam. Fatiskās naudas plūsmas svārstības nepasniedz 10% pret plānotām	Ieņēmumu plāna izpilde - 97.37% Izdevumu plāna izpilde - 93.75% Peļņas plāna izpilde - 671%		Pozitīva naudas plūsma, nav kavēto kreditoru.	Saņemta neplānota soda nauda no UAB RAILVEC, līgumsoda lieta Nr. C12145421, SKC-628/2023 LR Senāta Lēmums par summu 409 360 EUR, un finanšu korekcijas pēc vienošanas no 18.05.2022.g. par summu 13 000 EUR, Līgumsods UAB TRANSMITTO, saskaņā līguma Nr.23.2./2 no 05.07.2022 - 14859.60 EUR. Kopēja summa 437 219.6 EUR

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
5.2.	Īstenot energoefektivitātes un drošības pasākumus	5.2.1. Sēkot Energo pārvaldības sistēmai	Sabiedriskā transporta enerģijas patēriņa samazinājums, 5%	Enerģijas patēriņš samazinājums sastāda 32%, jo no 01.07.2023 gada noslēgts līgums, kur cena samazinājas no 0.3059 līdz 0.1426		Tiek palielināts pilsētas sabiedriskā transporta enerģijas patēriņš par 3.82% vai 2182 Mhw ja neskaitot 4 tramvaja maršrutu, tad samazinājums sasatāda 10.9% vai 2501 Mhw	
		5.2.2. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un piesaistīt investīcijas ēku siltināšanai	Pārcelts uz 2023.gadu, jo netika saņemta informācija par ES projekta finansēšanas apjomu un nepieciešamiem nosacījumiem.	Pārcelts uz 2024.gadu, jo netika saņemta informācija par ES projekta finansēšanas apjomu un nepieciešamiem nosacījumiem.			Sakarā ar rez.rādītāju nesasniegšanu, tika pieņemts lēmums atteikties no projekta "Eku siltināšana Jātnieku 90"; Ar SIA "Fortum" noslēgti līgumi par ēku 18.Novembra 183 un Karklu 24 siltināšanas projektēšanu.par summu 42 000 EUR.
		5.2.3. Pilnveidot gāzes apkures sistēmu Kārķļu 24, Daugavpils	Pilnveidot alternatīvo gāzi apkuri	Ierīkota autonomas apkures sistēma administratīvā ēkā Kārķļu ielā 24, Daugavpilī	50 639.76 EUR (uzņēmuma pašu līdzekļi)	Pašlaik apkures katli atrodas tālu no administratīvām telpām, siltumtrasē ir ievērojami siltumenerģijas zudumi	Pēc iepirkumu Nr.ASDS/2023/28 rezultātiem ar SIA "Latvijas propāna gāze" 29.06.23.ir noslēgts līgums uz 49808.90 EUR bez PVN 21% par Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) iekārtu piegādi un uzstādīšanu katlumājas apgādei Kārķļu ielā 24, Daugavpilī. Sašķidrinātās gāzes iztvaicētāja iegāde tika iekārtota par 20289.50 EUR pamatojoties uz iepirkumu ASDS/2022/63 rezultātiem, pārbūves kompl. un papildus regulēšana 460 EUR
5.3.	Skmēt transporta kontroles dienestu efektīvu darbību	5.3.1. Organizēt transporta kontrolieru darbību	2000 pārbaudes mēnesī	Skmīgi organizēta transporta kontrolieru darbība. Veiktas 1628 pārbaudes mēnesī.	Nav attiecināms	Skmīgi organizēta transporta kontrolieru darbība. Veiktas 1812 pārbaudes mēnesī.	
		5.3.2. Īstenot efektīvu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību	100% novērtējumu skaits	Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 49 darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 18 rājiņi, 15 piezīmes un 16 aizrādījumi. Darbinieku pārkāpumu galvenie iemesli: Sabiedrībai nodarītie zaudējumi (mantas bojāšana), pārkāpumi biļešu pārdošanas laikā, darba kārtības noteikumu neievērošana.	Nav attiecināms	Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 47 darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 18 rājiņi, 15 piezīmes un 14 aizrādījumi. Darbinieku pārkāpumu galvenie iemesli: Sabiedrībai nodarītie zaudējumi (mantas bojāšana), pārkāpumi biļešu pārdošanas laikā, darba kārtības noteikumu neievērošana.	

SIA "Daugavpils satiksme" valdes loceklis

S.Blagoveščenskis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU