

SIA "Labiekārtošana - D"

13.Pielikums

2023.gadām Rīcības plāns

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Mērvienība	Attiecīgie bāzes rādītāji (2022.gads)	Budžeta pozīcija/Cits finansējums	Atbildīgais
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumiem</b>						
1.1.	Nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodrošināta Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām</li> <li>- Nodrošināta klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana pilsētā un to uzturēšana dzīvnieku patversmē</li> <li>- Nodrošināta atrasto dzīvnieku liķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai</li> <li>- Nodrošināta pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, augu audzēšana, puķu dobju ierīkošana, augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, kā arī koku zaru un avarijas koku zāģēšana un celmu frēzēšana</li> <li>- Nodrošināta parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušana</li> <li>- Nodrošināta mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana</li> <li>- Nodrošināta bērnu sporta un atpūtas laukumu uzturēšana, remonts, atkritumu izvešana</li> <li>- Nodrošināta pilsētas aktīvas atpūtas un vides objektu, apsaimniekošanas elementu, inventāra uzturēšana. Inventāra izgatavošana</li> <li>Nodrošināta pilsētas noformēšana svētku pasākumiem</li> <li>- Nodrošināta pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana</li> <li>- Nodrošināta autoavārijas situāciju operatīva likvidēšana un savlaicīga novēršana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% (438243,87)</li> <li>100% (135936,08)</li> <li>100% (1415,88)</li> <li>100% (403332,03)</li> <li>100% (348048,16)</li> <li>100% ( 5218,39)</li> <li>100% (88764,07)</li> <li>100% (93713,16)</li> <li>100% (72702,47)</li> <li>100% (265961,71)</li> <li>100% (537,96)</li> </ul>	faktiskā izpilde %, EUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% (432887,48)</li> <li>99,2% ( 116222,62)</li> <li>100% (882,9)</li> <li>99,9 % ( 430750,06)</li> <li>96,5% (331453,08)</li> <li>30,6% (1406,74)</li> <li>93,8 % (77173,64)</li> <li>91,4 % (80750,48)</li> <li>100% (66606,96)</li> <li>100% (265846,64)</li> <li>100% (3176,14)</li> </ul>	Daugavpils valstspilsētas domes finanšu līdzekļi, poz. 2.1.	Attiecīgās pakalpojumu iecirkņa vadītājs
1.2.	Veikt dzīvnieku labturēšanas pasākumus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noķerti klaiņojoši dzīvnieki</li> <li>- Sterilizēti dzīvnieki</li> <li>- Izremontēti voljeri</li> <li>- Adoptēti dzīvnieki</li> <li>- Ziedojuma apjoma palielinājums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pēc fakta</li> <li>pēc fakta</li> <li>pēc fakta</li> <li>pēc fakta</li> <li>102,5 % (7329 EUR)</li> </ul>	faktiskais skaits	<ul style="list-style-type: none"> <li>1241</li> <li>662</li> <li>3</li> <li>474</li> <li>100 % (7150 EUR)</li> </ul>	D-pils valstspils. domes finansējums, poz.2.1.  uzņēmuma līdzekļi, 6.pielikums  publiskie ziedojumi, 2.10 poz.	Dzīvnieku pātversmes vadītāja

1.3.	Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pirts pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem	Kopējais klientu pieaugums	kopējais klientu skaits: 23630, 101%	pieaugums %, faktiskais skaits	kopējais klientu skaits: 23398	cits finansējums, 2.4.poz.	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs
		Sociālā dienesta klientu pieaugums	klientu skaits: 8252, 101,5 %		klientu skaits: 8131		
		Sniegtie papildpakalpojumi	nav plānoti		nav		
1.4.	Veikt deratizācijas un dezinfekcijas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un klientu vajadzībām	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām	70	skaits, %	66	cits finansējums, 2.5.poz.	Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs
		no plānotā skaita	100%		-		
		- Nodrošināta jaunu klientu piesaiste plašsaziņas līdzekļos	4		1		
		- Nodrošināts apgrozījuma apjoma palielinājums	21000 euro, 102,5 %		20486 euro, 57,4 %		
1.5.	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām	30	skaits, %	30	cits finansējums, 2.9 poz.	Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs
		no plānotā skaita	100%		100%		
		- Iznomātās platības palielinājums	100.5% (2112.93 m2)		100% (2102.42 m2)		
<b>2.</b>	<b>Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus</b>						
2.1.	Nodrošināt regulāru energoapgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā)	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām	25	skaits, %, kwh	25	uzņēmuma līdzekļi	Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs
		no plānotā skaita	100%		100%		
		- Realizētās elektroenerģijas apjoms	5532560 kwh		6047556 kwh		
		- Novērsto bojājumu skaits	pēc fakta		100%		
2.2.	Nodrošināt regulāru ūdens apgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā)	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām	25	skaits, %	25	uzņēmuma līdzekļi	Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs
		no plānotā skaita	100%		100%		
		- Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms	ūdens 29451 m3, kanalizācija 102107 m3		ūdens 29490 m3, kanalizācija 102628 m3		
		- Novērsto bojājumu skaits	pēc fakta		1	6.pielikums	
2.3.	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziemeļu industriālajā zonā, uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām	4	skaits, pieaugums %	4	uzņēmuma līdzekļi	Jurists
		no plānotā skaita	100%		100%		
		- Palielinātā iznomāta platība	0% (994 m2)		100% 994 m2		

<b>3. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos</b>								
3.1.	Nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību ar Komunālās saimniecības pārvaldi un Daugavpils pilsētas pašvaldību	- Dzīvnieku kapsētas izveide	0%	% no izpildes	0%	D-pils valstpils.domes finansējums	Valdes locekle	
		- Nodrošināta informācijas publicēšana par kapsētu izmantošanas kārtību kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē	Izstrādāta un publicēta kārtība par kapsētu izmantošanu	faktiskā izpilde	Izstrādāta un publicēta kārtība par kapsētu izmantošanu			
3.2.	Nodrošināt sabiedrības informēšanu un novērtēt pakalpojumu kvalitāti	- Sagatavots ziņojums par iedzīvotāju aptaujas rezultātu pārskatu par darbinieku vērtēšanas rezultātiem	1	faktiskais skaits	0	uzņēmuma līdzekļi	Sekretāre	
		- Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā noteikto prasību izpilde kapitālsabiedrības informācijas publicēšanai uzņēmuma mājas lapā (publicētā informācija par uzņēmuma darbību, esošajiem projektiem, termiņiem)	pēc fakta	informatīvo publikāciju skaits	54			uzņēmuma līdzekļi
<b>4. Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju</b>								
4.1.	Nodrošināt darbinieku kapacitātes celšanu	- Īstenoti personāla profesionālo prasību pilnveidošanas pasākumi	0 (kopā - 6)	sertificēto darbinieku skaits	6	uzņēmuma līdzekļi	Personāla lietu pārzinis	
		- Organizēti semināri un kvalifikācijas celšanas kursi	15	atskaites dati, skaits	15			
		- Sagatavoto pārskatu par darbinieku vērtēšanas rezultātiem	1	skaits	1			
4.2.	Īstenot efektīvu uzņēmuma parvaldību un uzlabot iekšējo komunikāciju	- Izstrādāta SIA LD Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam	1	% no izpildes	100%		uzņēmuma līdzekļi	Sekretāre
		- Izstrādāts rīcības plāns energoefektivitātes uzlabošanai	100%	% no izpildes	100%			
		realizēti pasākumi	4		15			
		- Organizēti vispārējās kopīgas darbinieku un vadības sanāksmes	24	skaits	-			
		no plānotā skaita	100%	%	-			
4.3.	Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību	Finanšu līdzekļu efektīva un mērķtiecīga izmantošana:		fananšu mērķi, %		Finanšu nodaļas vadītāja		
		rentabilitāte (neto peļņa / apgrozījums)	0,03				-0,80	
		pašu kapitāla atdeve (neto peļņa / pašu kapitāls)	0,09				-1,43	
		maksātspēja (kopējās saistības / pašu kapitāls, normatīvs 0...1)	0,31				0,41	
<b>5. Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi</b>								
5.1.	Pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru	Kaķu un izolatora telpa dzīvnieku patversmē papildus apkures radiatorus, kas darbojas no apkures katla, uzstādīšana	4.0 tūkst.EUR 100%	Projekta realizācija (EUR), % no plānotā apjoma	-	uzņēmuma līdzekļi, 6.pielikums		
		Stīprā vēja seku likvidācija: jumtu atjaunošana saimniecības telpās	9.0 tūkst.EUR 100%		-			
		Apkures sistēmas modernizācija metināšanas cehā	5.5 tūkst.EUR 100%		-			
		Fasādes remonts pirtī Nr.4	10.0 tūkst.EUR 100%		-			

		Mazgāšanas nodaļas remonts pirti Nr.2	3.0 tūkst.EUR 100%		-	Attiecīgās iecirkņa vadītājs
		Siltumtīcu un cits remonts	1.0 tūkst.EUR 100%		6,9	
5.2.	Pilnveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi	Profesionālā aprīkojuma un mehānismu iegāde:				
		Plaujmašīnas	5	vienību skaits, % no plānotā apjoma	10	uzņēmuma līdzekļi, 4.pielikums
		no plānotā apjoma	100%		125%	
		Krūmgrieži	2		8	
		no plānotā apjoma	100%		100%	
		Motorzāģi	1		2	
		no plānotā apjoma	100%		100%	
		Automašīnas un mehānismi.	0		3	
		no plānotā apjoma	0%		100%	
		Parējas iegādes (ieskaitot nepieciešamos pirkumus darba gaitā)	9		8	

Valdes locekle

J. Mamaja

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu