

Rīcības plāns 2026.gadam

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Rezultatīvais rādītājs	Sasniedzamā vērtība 2026.gadā	Attiecīgie bāzes rādītāji (2025.gads)	Budžeta pozīcija/cits finansējuma avots*	Atbildīgais	Paskaidrojums par plānotajiem rādītājiem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un ilgtspējīgus komunālos un labturības pakalpojumus, sekmējot resursu efektīvu izmantošanu un pilsētas vides kvalitātes uzlabošanu.							
1.1.	Nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi	- Nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Nodrošināt klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu pilsētā un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē - Nodrošināt atrasto dzīvnieku liķu savākšanu un to nodošanu tālākai utilizēšanai - Nodrošināt pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, augu audzēšanu, puķu dobju ierīkošanu, augu, koku, krūmu stādīšanu un uzturēšanu, kā arī koku zaru un avarijas koku zāģēšanu un celmu frēzēšanu - Nodrošināt pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušana -Nodrošināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ārtelpas elementu izbūvi, tajā skaitā iekārtu iegādes, rekonstruēšanas, ierīkošanas un uzturēšanas veikšanu - Nodrošināt pilsētas noformēšanu svētku pasākumiem - Nodrošināt pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu, apgaismojuma tīklu tehnisko apkalpošanu - Nodrošināt autoavārijas situāciju operatīvo likvidēšanu un savlaicīgu novēršanu	Deleģēšanas līguma izpilde no apzinātā/plānotā apjoma % (EUR)	100 %	99,91 % (476 610,20 EUR)	Ieņēmumi no pamatdarbības /deleģēšanas līguma izpildes	Attiecīgas pakalpojumu iecirkņa vadītājs	
				100 %	100% (144 136,46 EUR)			
				100%	143,3% (1 647,76 EUR)			
				100%	106,78% (352 863 EUR)			
				100%	93,7% (335 075 EUR)			
				100%	80,55% (127580,38 EUR)			
				100%	99,55 % (106 913,88 EUR)			
				100%	97% (259 456 EUR)			
				100%	100 % (1920,05 EUR)			
1.2.	Veikt dzīvnieku labturēšanas pasākumus	Samazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu pilsētā, paaugstināt drošību, uzlabot sanitārus apstākļus	- Izķerto dzīvnieku skaits	Faktiskais skaits	921	Nefinanšu rādītāji		

			- Sterilizēto dzīvnieku skaits	Faktiskais skaits	1071	Nefinanšu rādītāji	Dzīvnieku patversmes vadītāja	
		Nodrošināt dzīvniekiem atbilstošo aprūpi un labturību	- Izremontēto voljeru skaits kopā plānošanas periodā	Faktiskais skaits	3	Remontdarbu plāns		
		Nodrošināt dzīvniekiem adoptāciju	- Adoptēto dzīvnieku skaits	Faktiskais skaits	347	Nefinanšu rādītāji		
		Ziedojumu apjomu palielinājums	- Ziedojumu apjoms EUR (palielinājums %)	10 600 EUR (+66,9%)	6 350 EUR (-47,08%)	Citi ienēmumi	Uzņēmuma darbinieki	
1.3.	Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pirts pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem	Paaugstināt un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, palielināt pieprasījumu pēc pakalpojumiem	- Kopējais klientu skaits (pieaugums %)	15 041	14 675 (-4,58%)	Nefinanšu rādītāji Ieņēmumi no pirts pakalpojumiem	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs	
			Sociālā dienesta klientu skaits (pieaugums %)	3 529	3 426 (+3,3%)			
			Pilnveidot un paplašināt pakalpojumu klāstu	pēc fakta	nav			
1.4.	Veikt deratizācijas un dezinfekcijas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un klientu vajadzībām	Nodrošināt piedalīšanos publiskajos iepirkumos	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām	31	28	Nefinanšu rādītāji Ieņēmumi no deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumiem	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs	Uzņēmums strādā ar iedzīvotājiem pēc pieprasījuma
			% no plānotā skaita	100%	107,69%			
		Nodrošināt jaunu klientu piesaisti plašsaziņas līdzekļos	- Sludinājumu skaits	10	2			
		Nodrošināt apgrozījuma apjoma palielinājumu	- Kopējais apgrozījums (pieaugums %)	20 000,00	18735,00 (-25,64%)			
	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā	Nodrošināt nekustamā īpašuma racionālo izmantošanu, palielināt iznomātu platību	- Noslēgto līgumu skaits ar	20	17	Nefinanšu rādītāji	Sadzīves pakalpojumu	
			% no plānotā skaita	100%	70,83%			
			- Iznomātās platības	1800 m2	1640 m2 (-16,14%)			

1.5.	Īpašuma uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	Nodrošināt nekustamā īpašuma uzturēšanu un remontu:	-Remontdarbu izpilde % no plānota apjoma	100%	nebija ieplānots	Nefinanšu rādītāji Ieņēmumi no telpu nomas	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs	
2.	Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot energoefektīvus un ilgtspējīgus komunālos pakalpojumus uzņēmējiem, tādējādi atbalstot vietējo ekonomisko izaugsmi ar zemu ietekmi uz vidi.							
2.1.	Nodrošināt regulāru energoapgādi Ziemeļu industriālajā zonā (Biznesa parkā)	Nodrošināt nepārtruktu energoapgādi visiem Biznesa parka klientiem	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām % no plānotā skaita - Realizētās elektroenerģijas apjoms, kWh	29 100 % 4 999 437	26 104% 4 998 096	Nefinanšu rādītāji Ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības un sadales	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs, jurists	Realizēto elektroenerģijas apjomu ietekmē pieprasījums, kas ir tieši pakļauts ārējiem faktoriem
		Novērst energoapgādes sistēmas bojājumus	- Novērsto bojājumu skaits	Faktiskais skaits	Bojājumu nebija	Remontdarbu plāns		
2.2.	Nodrošināt regulāru ūdens apgādi Ziemeļu industriālajā zonā (Biznesa parkā)	Nodrošināt nepārtruktu ūdensapgādi visiem Biznesa parka klientiem	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām % no plānotā skaita - Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms, m3	- - ūdens- 6039 m3 kanalizācija- 52882 m3	23 104,5% ūdens- 12 892 m3 kanalizācija- 98 163 m3	Nefinanšu rādītāji. Ieņēmumi no ūdens piegādes	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs, jurists	Realizēto ūdens un kanalizācijas apjomu ietekmē pieprasījums, kas ir tieši pakļauts ārējiem faktoriem. 2025.gada 30.oktobrī, dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 2025/08, 2.punkts) tika pieņemts lēmums atteikties no ūdens tīklu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai, nododot bezatlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā autonomās funkciju nodrošināšanas veikšanai Sabiedrības namatlīdzekļus - ūdensvada un ārējos
		Novērst ūdensapgādes sistēmas bojājumus	- Novērsto bojājumu skaits	Faktiskais skaits	Bojājumu nav	Remontdarbu plāns		
2.3.	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziemeļu industriālajā zonā, uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	Nodrošināt nekustamā īpašuma racionālo izmantošanu	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām % no plānotā skaita	11 100 %	8 114,29 %	Nefinanšu rādītāji . Ieņēmumi no telpu nomas	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs, jurists	
		Palielināt iznomātu platību	- Iznomāta platība (palielienājums %)	1 360 m2	1 293,8 m2 (+0,43%)			
		Nodrošināt nekustamā īpašuma uzturēšanu un remontu	- Projekta realizācija %, faktiskās izmaksas	pēc fakta	3 900 EUR (sienu sabrukums Višķu ielā 21)- 100%	Remontdarbu plāns		
3.	Nodrošināt aktīvu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par ilgtspējīgas apsaimniekošanas ,vides aizsardzības un dzīvnieku labturības principiem, iesaistot ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanā.							
3.1.	Nodrošināt sabiedrības informēšanu	Uzlabot informācijas pieejamību par uzņēmuma darbu, īstenotiem projektiem, datiem	Informatīvo publikāciju skaits	Faktiskais skaits	63	Nefinanšu rādītāji	Lietvedis	
4.	Uzturēt augstu pārvaldības efektivitāti, uzlabot iekšējo komunikāciju un nodrošināt caurspīdīgus finanšu un darbības pārskatus, pilnībā ievērojot ētiskas un tiesiskas normas.							
4.1.	Nodrošināt darbinieku kapacitātes celšanu	Īstenot personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumus (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa, valodu apguve, profesionālās, komunikācijas, sadarbības,	- Sertificēto darbinieku skaits - Organizēto semināru un kvalifikācijas celšanas kursu skaits	4 10	11 5	Nefinanšu rādītāji	Valdes locekle, personāla lietu pārziņis	
4.2.	Īstenot efektīvu uzņēmuma parvaldību un uzlabot iekšējo komunikāciju	Veikt plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizēšanu, nodrošināt uzraudzību Organizēt vispārējas kopīgas darbinieku un vadības sanāksmes	- Izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija 2026.- - Sanāksmju skaits	100 % 40	100 % 30			
						Nefinanšu rādītāji	Finanšu nodaļas vadītājs, valdes locekle	Dokumenti iesniedzami Pašvaldībā

5	Mērķtiecīgi pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, prioritāti dodot risinājumiem, kas samazina enerģijas patēriņu un uzlabo resursu efektīvu izmantošanu.							
5.1.	Pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru	Veikti remontdarbi:	- Projekta realizācija %, faktiskie darbi		remontdarbi siltumnīcās: 4428 EUR (92.25%)	Remontdarbu plāns	Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs, apzaļumošanas iecirkņa vadītājs	
					remonti pirtīs Nr.2,4: 12600 EUR (84%)			
		Siltumnīcu remonts		2 500 EUR (100%)	ēka Višķu 21 sienas atjaunošana- 3 900 EUR(100%)			
5.2.	Pilnveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi	Modernizēt biroja tehniku	- Jaunu biroja tehnikas vienību skaits iegāde (kopējā vērtība EUR)	3	0	Pamatlīdzekļu iegāde	Iecirkņu vadītāji	
			% no plānotā skaita	100 %	-			
		Atjaunot autoparku, iegādāties mehānismus un iekārtas	- Autotransporta/ iekārtu /mehānismu vienību skaits	34	20 (11 023,96 EUR)			
			% no plānotā skaita	100 %	74,07%			
6	Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību							
6.1.	Uzturēt un palielināt rentabilitāti	Nostiprināt uzņēmuma ilgtspēju un finansiālo neatkarību, nodrošināt saimniecisko darbību bez zaudējumiem	- Sasniegti finanšu mērķi: Neto peļņas rentabilitātes koeficients vismaz 1% no netto apgrozījuma	1%	-1,82%	Finanšu rādītāji	Finanšu nodaļas vadītājs, valdes locekle, galvenais grāmatvedis	
6.2.	Radīt kapitālieguldījumu plūsmu	Uzlabots nekustamā īpašuma materiāli-tehniskās bāzes stāvoklis , samazināts infrastruktūras nolietojums un uzlabota energoefektivitāte	Kapitālieguldījumu apjoms infrastruktūras atjaunošanai (EUR) un peļņas daļas, kas novirzīta kapitālam (%) vismaz 50 000 EUR un vismaz 50% no gada peļņas	277 093 EUR-pamatlīdzekļu iegāde; 31 740 EUR -remonti	11 024 EUR-pamatlīdzekļu iegāde; 41 800 EUR -remonti			
6.3.	Uzlabot naudas plūsmu un samazināt debitoru parādus	Nodrošināta stabila naudas plūsma un būtiski samazināts ar slikto debitoru parādiem saistītais finanšu risks	Debitoru parādu īpatsvars no gada apgrozījuma (%) Ne vairāk kā 5% no gada apgrozījuma	116 235 EUR (3,5%)	130 219 EUR (3,7%)			

Valdes locekle J. Mamaja
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Izpildītājs N.Jaunzeme
natalja.jaunzeme@labiekartosana.lv