

APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D”
2026.gada 11. februārī dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 2026/01, III. punkts)



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LABIEKĀRTOŠANA-D

Reģistrācijas Nr. LV 41503003033, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV 5401, tālrunis 65420210, fakss 65457652, e-pasts: info@labiekartosana.lv

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Labiekārtošana - D”

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA 2026.-2030. gadam

Daugavpils, 2025

SAĪSINĀJUMI

Dome	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome
DDzKSU	SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
DVPI	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde
EPS	Energopārvaldības sistēma
ES	Eiropas Savienība
KSP	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
LBN	Latvijas būvnormatīvs
LR	Latvijas Republika
MDD	Medicīniskā deratizācija un dezinsekcija
MK	Ministru kabinets
NVA	Nodarbinātības valsts aģentūra
Nodaļa	Pašvaldības iestādes "Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde" Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa
OIK	Obligāta iepirkuma komponente
Pašvaldība	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
PSIA	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
plānošanas periods	laika posms no 2026.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim
Sabiedrība	SIA "Labiekārtošana-D"
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SD	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Stratēģija	Vidējā termiņa darbības stratēģija 2026.-2030.gadam
VARAM	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
VSAOI	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
VPD	Valsts probācijas dienests

SATURS

<u>SAĪSINĀJUMI</u>	6
<u>IEVADS</u>	4
<u>1. Vispārīgā informācija par Sabiedrību</u>	5
<u>1.1. Sabiedrības darbības veidi, vēsture un vadības modelis</u>	5
<u>1.2. Sabiedrības organizatoriskā struktūra</u>	8
<u>1.3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā</u>	9
<u>1.4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu</u>	9
<u>2. Pārskats par Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un to sasniegšanas pakāpi 2021.-2025.gadā</u>	10
<u>3. Sabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori</u>	12
<u>3.1. Sabiedrības darbību ietekmējošie iekšējie faktori</u>	12
<u>3.2. Sabiedrības darbību ietekmējošie ārējie faktori</u>	19
<u>3.3. SVID analīze</u>	21
<u>4. Sabiedrības Biznesa modelis</u>	23
<u>4.1. Vērtības piedāvājums</u>	23
<u>4.2. Mērķa klientu segmenti</u>	23
<u>4.3. Izplatīšanas kanāli</u>	24
<u>4.4. Attiecības ar klientiem</u>	25
<u>4.5. Ieņēmumu modelis</u>	26
<u>4.6. Galvenie resursi</u>	26
<u>4.7. Galvenās aktivitātes</u>	27
<u>4.9. Izmaksu struktūra</u>	28
<u>5. Sabiedrības attīstības redzējums, nefinanšu un finanšu mērķi</u>	29
<u>5.1. Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi, misija, vīzija un vērtības</u>	29
<u>5.2. Nefinanšu mērķi</u>	30
<u>5.3. Finanšu mērķi</u>	30
<u>5.4. Apraksts par finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējo saistību un līdzsvaru</u>	31
<u>5.5. Sabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai</u>	32
<u>5.6. Stratēģijas atbalsta politika</u>	39
<u>5.7. Investīciju plāns</u>	47
<u>5.8. Peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas prognoze</u>	50
<u>6. Risku analīze</u>	53
<u>7. Stratēģijas aktualizēšana un realizācijas kārtība</u>	55

IEVADS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D” (turpmāk arī SIA “Labiekārtošana-D” vai Sabiedrība) vidējā termiņa darbības stratēģija 2026.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir plānošanas dokuments, kas izstrādāts pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, kā arī piemērojot ar ieteikumu raksturu 2022.gada 17. jūnijā apstiprinātus Valsts kapitālsabiedrību vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas un 2025.gada 14.februāra ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr.67e apstiprinātos ieteikumus “Ieteikumi kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādei”.

Stratēģijā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2026.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim (turpmāk – plānošanas periods).

Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar valsts plānošanas dokumentiem, tai skaitā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) mājās lapā publicētajiem attīstības plānošanas dokumentiem:

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam,
 - Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam,
- un Pašvaldības mājās lapā publicētajiem attīstības plānošanas dokumentiem:
- Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam,
 - Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 3.0 redakciju un Vides pārskatu,
 - Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmu 2022.-2027.gadam.

Stratēģija ir izstrādāta, sadarbojoties ar Sabiedrības struktūrvienību vadītājiem un vadošiem speciālistiem, organizējot diskusijas un pasākumus problēmu identifikācijai un atsevišķu Stratēģijas sadaļu izstrādei.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījums ir stabila, ilgtspējīga valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” (turpmāk – Pašvaldība) ekonomika, politikas plānošanas dokumentos ietvertu mērķu un uzdevumu nemainība, kā arī kapitāla daļu turētāja, prognozējama rīcība lēmumos par peļņas sadali, atbalstu investīciju īstenošanai, līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā u.c.

Stratēģijas izstrādē nav veikta vairāku scenāriju vai darbības alternatīvu izvērtēšana un aprakstīšana. Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā šādi nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam:

- netiek būtiski mainīti Sabiedrības izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;
- Sabiedrība strādā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;
- netiek būtiski mainīti ar Sabiedrības darbības jomām saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

Stratēģijā ir atspoguļots Sabiedrības darbības biznesa modelis, veikta tirgus izpēte, stipro un vājo pušu analīze, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas Plānošanas periodā. Sabiedrība katru gadu izstrādā rīcības plānu, ietverot uzdevumus, to izpildes termiņus un sasniedzamos rezultātus, atbilstoši sagatavotajai Stratēģijai.

1. Vispārīgā informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Labiekārtošana-D
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums:	41503003033
Juridiskā adrese	1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401
Reģistrācijas datums Uzņēmuma reģistrā / Komercreģistrā	22.01.1992. / 26.03.2004.
Sabiedrības pamatkapitāls	827 760 EUR (ko veido 827 760 daļas)
Dalībnieki	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (100% kapitāla daļu īpašnieks)
Valde	Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis	Pašvaldības izpilddirektors
Vadības modelis	SIA "Labiekārtošana-D" vadības modelis ir vienpakāpes (valde) ar dominējošu dalībnieka (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība) lomu. Šis modelis nodrošina, ka uzņēmuma darbība ir saskaņota ar pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem sabiedrības labklājībā, vienlaikus saglabājot uzņēmuma autonomiju operatīvajā vadībā. Valde, kuru vada valdes loceklis, ir atbildīga par ikdienas darbību, savukārt pašvaldība kā īpašnieks uzrauga un nosaka stratēģisko virzienu.
Līdzdalība citās sabiedrībās	SIA "Labiekārtošana-D" līdzdalības nav nevienā citā sabiedrībā.

1.1. Sabiedrības darbības veidi, vēsture un vadības modelis.

SIA "Labiekārtošana-D" dibināta 2004.gadā reorganizācijas ceļā no pašvaldības uzņēmuma, kurš darbojās no 1944.gada. Tās sākotnējais nosaukums „Auto-pajūgu transporta kantoris”. Pašvaldība ir izveidojusi Sabiedrību ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju – gādāt par skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kļaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē, maznodrošināto iedzīvotāju apbedīšanas veikšanu. Pamatojoties uz Pašvaldības domes 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.994 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D””, 2008.gadā 4.decembrī starp Pašvaldību un Sabiedrību tika noslēgts deleģēšanas līgums par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, maznodrošināto iedzīvotāju apbedīšanas veikšanu.

2022.gada 31.janvārī tika noslēgta Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma izmaiņām, pagarinot Deleģēšanas līguma darbības termiņu līdz 2027.gada 31.janvārim. Ņemot vērā VARAM 2023.gada 15.septembra vēstulē Nr.1-132/5348 „Par līgumu ar SIA „Labiekārtošana-D” izteikto viedokli par 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma grozījumiem”, pamatojoties uz Pašvaldības domes 2023.gada 31.augusta lēmumu Nr.550 “Par vienošanās par 2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D””, 2023.gada 16.oktobrī tika noslēgta Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma izmaiņām, precizējot Sabiedrībai deleģētus pārvaldes uzdevumus.

Saskaņā ar deleģēšanas līgumu par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kapitālsabiedrības pamatuzdevumi ir:

- kapsētu saglabāšana un kopšana;
- parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana, saglabāšana un kopšana, tajā skaitā: puķu dobjū ierīkošana un kopšana, augu, koku, krūmu stādīšana, saglabāšana un kopšana, augu audzēšana, kā arī koku zaru un avārijas koku zāģēšana, celmu frēzēšana, parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušana;
- klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana Daugavpils valstspilsētā, un to aprūpes nodrošināšana dzīvnieku patversmē;
- atrasto dzīvnieku līķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai;
- ārtelpas elementu izbūve, tajā skaitā iekārtu iegādes, rekonstruēšanas, ierīkošanas un atbilstošā materiāli-tehniskā stāvokļa uzraudzības veikšana;
- pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana.

Pamatojoties uz 2021.gada.15.jūlija Domes lēmumu Nr.448 "Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" un SIA "Labiekārtošana-D" reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā" un 2021.gadā 20.septembrī noslēgto reorganizācijas līgumu, ar 2022.gada 08.aprīli Sabiedrībai tika pievienota PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" un tika pārņemtas tās funkcijas (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 6-12/31897 "Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā").

Saskaņā ar 26.03.2025. apstiprinātajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos, SIA "Labiekārtošana-D" komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir:

- Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19);
- Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12);
- Citur neklasificēta ražošana (32.99);
- Elektroenerģijas pārvade (35.13);
- Elektroenerģijas sadale (35.14);
- Elektroenerģijas tirdzniecība (35.15);
- Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0);
- Kanalizācija (37.0);
- Nebīstamo atkritumu savākšana (38.11);
- Citur neklasificētu inženierbūvniecības objektu būvniecība (42.99);
- Elektroinstalācijas ierīkošanas, santehnikas sistēmu uzstādīšanas un citas būvobjekta aprīkošanas darbības (43.2);
- Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
- Citu jaunu preču mazumtirdzniecība (47.78);
- Transporta atbalsta pakalpojumi (52.2);
- Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- Citi tīrīšanas pakalpojumi (81.23);
- Ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumi (81.30);
- Apbedīšana un ar to saistītas darbības (96.30);
- Dienas spa, saunu un tvaika pirts darbība (96.23);
- Citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana (96.99).

Neskatoties uz to, ka Sabiedrības vēsturiskie nosaukumi un juridiskais statuss gadu gaitā ir mainījušies, tās darbības mērķis ir palicis nemainīgs.

SIA "Labiekārtošana-D" ir publiskās personas kapitālsabiedrība Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē. Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Sabiedrības pamatkapitāls uz 19.12.2025. ir **827 760** EUR.

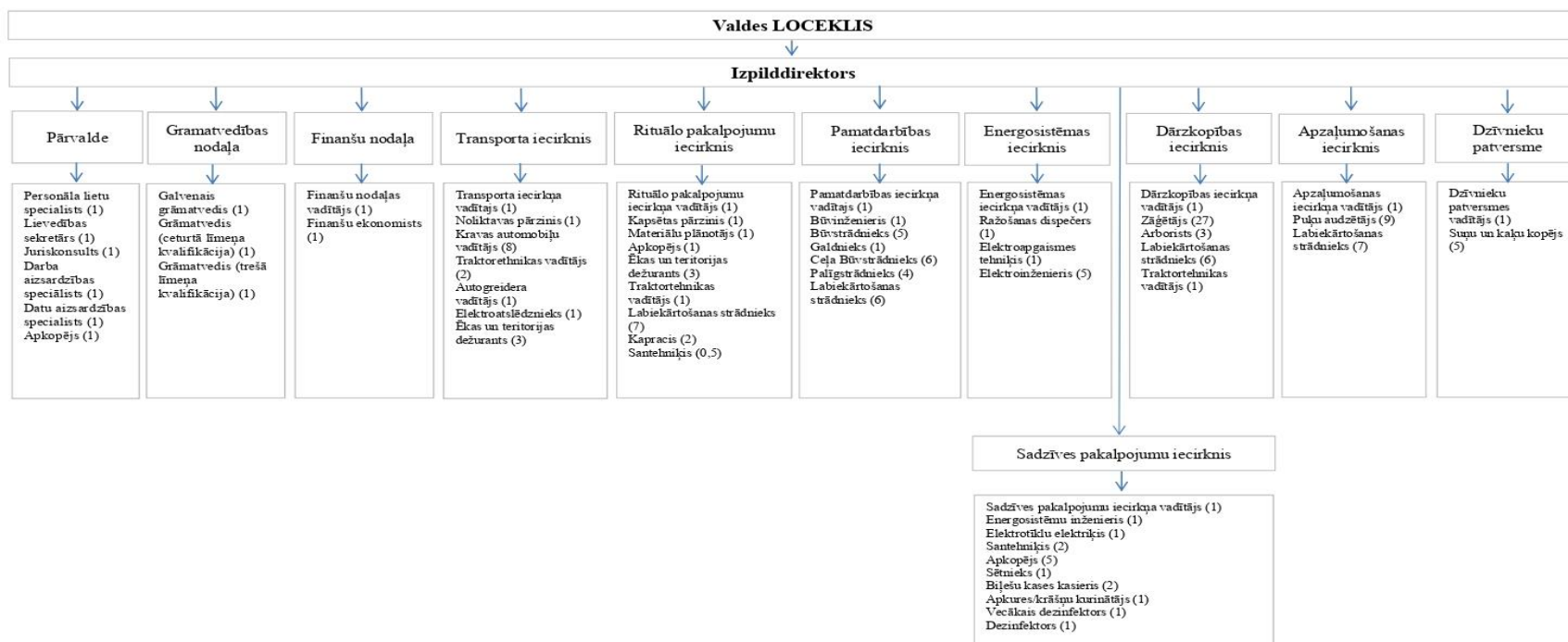
Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde. Valde sastāv no viena valdes locekļa. Valdes loceklis tiek ievēlēts uz pieciem gadiem.

Valdi ieceļ un atsauc ar dalībnieku sapulces lēmumu. Valde ir tiesīga kapitālsabiedrības vārdā pilnvarot trešās personas veikt atsevišķas darbības, kas ietilpst valdes pienākumos. Valde ir tiešā saskarē ar visām darbībām, kas notiek organizācijā. Sabiedrības produktīvai darba organizēšanai un plānošanai tiek organizētas sapulces par aktuālo darbu izpildi, atskaites iesniegšana un turpmākās darbības plānošana.

Sabiedrība, balstoties uz tiesiskā un institucionālā statusa izvērtējumu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. un 88. pantu darbojas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Sabiedrība veic Pašvaldības deleģētās funkcijas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, kā arī ievērojot tai saistošos likumus, Ministru kabineta noteikumus, Domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus un ieteikumus

1.2. Sabiedrības organizatoriskā struktūra

1. attēls



1.3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

SIA "Labiekārtošana-D" veic iemaksas valsts un pašvaldības budžetā (1.tabula).

1.tabula

SIA "Labiekārtošana-D" veiktas iemaksas valsts un pašvaldības budžetā laika periodā no 2021. līdz 2024. gadam (EUR)

Nr.p.k.	Nodokļa veids	2021	2022	2023	2024
1.	Pievienotās vērtības nodoklis	161 413	278 102	245 197	302 085
2.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	156 121	155 818	154 547	151 028
3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	367 903	403 800	415 540	381 028
4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	47	1 439	0	2
5.	Uzņēmējdarbības riska nodeva	542	601	511	465
6.	Dabas resursu nodoklis	107	231	310	356
7.	Nekustamā īpašuma nodoklis	3 575	15 190	15 190	14 987
8.	Izmaksātās dividendes	0	0	0	0
	Kopā:	689 707	855 179	831 295	849 952

1.4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

SIA "Labiekārtošana-D" saņem finansējumu no Pašvaldības budžeta par deleģēto uzdevumu veikšanu, kā arī ieguldījumus pamatkapitāla palielināšanas formā (2.tabula).

2.tabula

Pašvaldības finansējums un ieguldījumi SIA "Labiekārtošana-D" pamatkapitālā laika posmā no 2021. līdz 2024. gadam (EUR)

Nr.p.k.	Gads	Valsts finansējums (EUR)	Pašvaldības maksājumi DOC par deleģēto funkciju veikšanu (EUR)	Ieguldījumi pamatkapitālā (EUR)	Pamatojums (norādiet, Finanšu vai Mantiskais ieguldījums (summa))
1.	2021	-	-	-	
2.	2022	-	-	-	
3.	2023	-	-	-	
4.	2024	-	-	1 609 040	Mantiskais ieguldījums
	Kopā:	-	-	1 609 040	Mantiskais ieguldījums

2. Pārskats par Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un to sasniegšanas pakāpi 2021.-2025.gadā

Laikposmā no 2021. līdz 2025. gadam SIA "Labiekārtošana-D" mērķtiecīgi nodrošināja pašvaldības deleģēto funkciju izpildi, panākot stabilus rezultātus pamatdarbībā, pilnveidojot infrastruktūru un uzrādot rentablu darbību divos no četriem gadiem.

SIA "Labiekārtošana-D" nodrošināja kvalitātīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumiem.

SIA "Labiekārtošana-D" nepārtraukti nodrošināja plašu un vitāli svarīgu **pašvaldības deleģēto uzdevumu** klāstu, kas vērsts uz pilsētas vides kvalitāti, labturību un infrastruktūras uzturēšanu. Augstu izpildes kvalitāti apliecina fakts, ka deleģēto līgumu izpilde 2022.–2024. gada periodā vidēji gadā sasniedza 99%.

Uzņēmuma pamatdarbība aptver pilnu pakalpojumu ciklu pilsētas publiskajai telpai: tiek nodrošināta Daugavpils **pilsētas kapsētu teritorijas uzturēšana** atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī veikta mirušo personu apbedīšana gadījumos, kad nav piederīgo vai personas identitāte nav noskaidrota. Būtiska loma ir arī **zaļo zonu un publisko teritoriju apsaimniekošanai**, kas ietver parku, skvēru, bērnu sporta un atpūtas laukumu uzturēšanu, pļaušanu, augu audzēšanu, ziedu dobju ierīkošanu, koku stādīšanu, kā arī bīstamo zaru zāģēšanu un celmu frēzēšanu.

Tiek nodrošināta arī **pilsētas ārtelpas elementu, vides dekoratīvā inventāra un vides objektu rekonstruēšana, ierīkošana un uzraudzība**, kā arī pilsētas noformēšana svētku pasākumiem. Komunālo pakalpojumu ietvaros, tiek veikta **pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana**, kā arī autoavārijas situāciju operatīva likvidēšana un novēršana. Papildus tam, uzņēmums veic atbildīgu dzīvnieku labturības funkciju, nodrošinot **klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu, uzturēšanu patversmē** un atrasto dzīvnieku līķu savākšanu utilizēšanai. Kopumā no 2021. līdz 2025. gadam tika noķerti 3189 klaiņojoši dzīvnieki. Liela uzmanība tika veltīta populācijas kontrolei un atbildīgas saimniecības veicināšanai: tika sterilizēti 1934 dzīvnieki un nodrošināta adopcija 1253 dzīvniekiem. Dzīvnieku izmitināšanas apstākļu uzlabošanai tika remontēti 13 voljeri.

Tika nodrošināti kvalitatīvi **pirts pakalpojumi** pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem. Lai gan demogrāfisko un pirktpējas izmaiņu dēļ kopējais klientu skaits samazinājās no 23 398 cilvēkiem (2022.g.) līdz 15 281 cilvēkam (2024.g.), Sociālā dienesta klientiem pakalpojumi turpināja būt pieejami (8131 klients 2022.g. un 3315 klienti 2024.g.).

Tika pārskatīta **deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu** līgumu portfeļa efektivitāte. Lai gan šo pakalpojumu līgumu skaits samazinājās (no 66 līgumiem 2022.g. līdz 28 līgumiem 2024.g.), tas notika, pārtraucot neizdevīgus līgumus, tādējādi optimizējot saimniecisko darbību.

Tika nodrošināta kapitālsabiedrībai piederošā **nekustamā īpašuma uzturēšana**. Lai gan lielākā daļa īpašumu atrodas sliktā stāvoklī un prasa kapitālieguldījumus, kas šobrīd nav pieejami, finanšu situācijas uzlabošanai brīvā izsolē tika pārdota ēka pēc adreses Višķu ielā 21k-1 par 17,1 tūkst. EUR, nekustamais īpašums pēc adreses Stacijas ielā 63 par 199,7 tūkst. EUR, nekustamais īpašums pēc adreses Smilšu ielā 96a par 55,1 tūkst. EUR, ēka pēc adreses Klusā ielā 16 par 31,0 tūkst. EUR. Līgumu skaits par

telpu nomu samazinājās no 30 (2022.g.) līdz 24 (2024.g.) galvenokārt īrnieku sarežģītā finansiālā stāvokļa dēļ

SIA "Labiekārtošana-D" veicināja Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus.

Ziemeļu industriālajā zonā (Biznesa parkā) nodrošināta regulāra energoapgāde, ūdens un kanalizācijas apgāde. Līgumu skaits par ūdensapgādes pakalpojumiem 2024.gadā palielinājās par 3 līgumiem, palielinot ūdens un kanalizācijas patēriņa apjomu par 4,8%. Lai gan realizētais elektroenerģijas un ūdens apjoms (samērojot 2022. un 2024. gadu) samazinājās, tas ir tieši atkarīgs no komersantu pieprasījuma. Tomēr īpašuma racionālas izmantošanas rezultātā noslēgto līgumu skaits par iznomāto platību Biznesa parkā pieauga no 4 (2022.g.) uz 7 (2024.g.), palielinot iznomāto platību no 994 m² uz 1288,30 m². Ņemot vērā to, ka Sabiedrība veic ūdens tīklu apsaimniekošanu tikai Ziemeļu industriālajā zonā, izvērtējot lietderības apsvērumus, 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 pamatlīdzekļus - ūdensvada un ārējos K1; K2 tīklus, noslēdzot dāvinājuma (ziedošanas) līgumu un samazinot pamatkapitālu.

SIA "Labiekārtošana-D" veicināja informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos.

Tika nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa ar valsts un pašvaldības iestādēm, tostarp VARAM, Pašvaldības nodaļām un domi. Visi iesniegumi un priekšlikumi tika atbildēti 100% apjomā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Tika izstrādāta un publicēta arī kārtība par kapsētu izmantošanu. Sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu dažādos darbos tika iesaistīti 167 cilvēki.

SIA "Labiekārtošana-D" nodrošināja efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju.

Laikā no 2021. līdz 2024.gadam tika organizēti 59 semināri un kvalifikācijas celšanas kursi, apliecinot fokusu uz personāla kompetenču attīstību. Efektīvas iekšējās komunikācijas nodrošināšanai 2023.–2024.gada periodā tika organizētas 49 kopīgas darbinieku un vadības sanāksmes.

Uzņēmums strādā, izmantojot nepārtrauktās darba plānošanas sistēmu ar mērķi izvairīties no zaudējumiem. Šī sistēma nodrošināja uzņēmumam peļņu 2021. gadā (63 446 EUR) un 2024.gadā (18 856 EUR). Tomēr straujš cenu pieaugums un debitoru parādi radīja zaudējumus 2022. un 2023.gadā.

SIA "Labiekārtošana-D" pilnveidoja kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

Periodā no 2021. līdz 2025.gadam tika veikta kapitālsabiedrības infrastruktūras un materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošana, veicot remontus siltumnīcās un pirtīs, uzlabojot apgaismojumu un remontējot telpas. Šajā laikā tika iegādātas 145 tehnikas un iekārtu vienības, t.sk. 8 automašīnas, 79 profesionālie instrumenti, 39 elektroenerģijas uzskaites skaitītāji un 2 apkures katli, ko finansēja gan ar sabiedrības līdzekļiem (226,9 tūkst. EUR), gan piesaistīto līzingu (83,2 tūkst. EUR).

Kopumā SIA "Labiekārtošana-D" mērķu izpilde iepriekšējā stratēģiskā plānošanas periodā bija daļēja, taču uzņēmums efektīvi veica Pašvaldības deleģētos uzdevumus un nodrošināja pozitīvu apgrozījumu

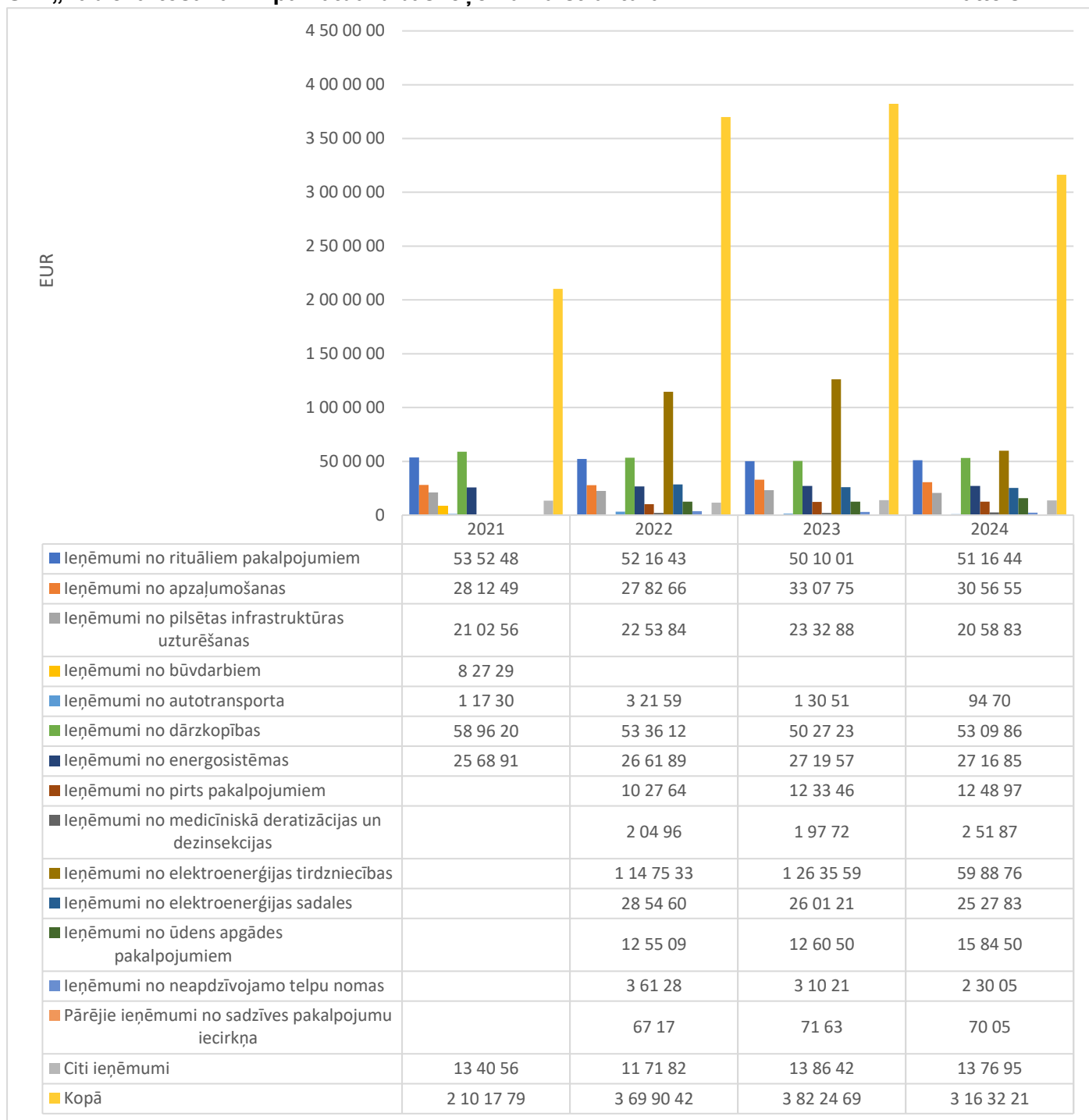
atsevišķos pakalpojumos. Novirzes rādītāju izpildē nebija kritiskas un nenodarīja būtisku kaitējumu kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un pamata funkciju nodrošināšanai, tomēr nekustamā īpašuma stāvoklis un nepieciešamība pēc kapitālieguldījumiem paliek galvenais ilgtermiņa izaicinājums.

3. Sabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori

3.1. Sabiedrības darbību ietekmējošie iekšējie faktori

Finanšu resursi

SIA "Labiekārtošana" atkarība no pašvaldības finansējuma padara to mazāk pakļautu tirgus svārstībām, taču vienlaikus ierobežo tā finansiālo autonomiju. Ieņēmumi no komercdarbības (piemēram, elektroenerģijas tirdzniecība un sadale) nodrošina papildu ienākumus un diversificē riskus.

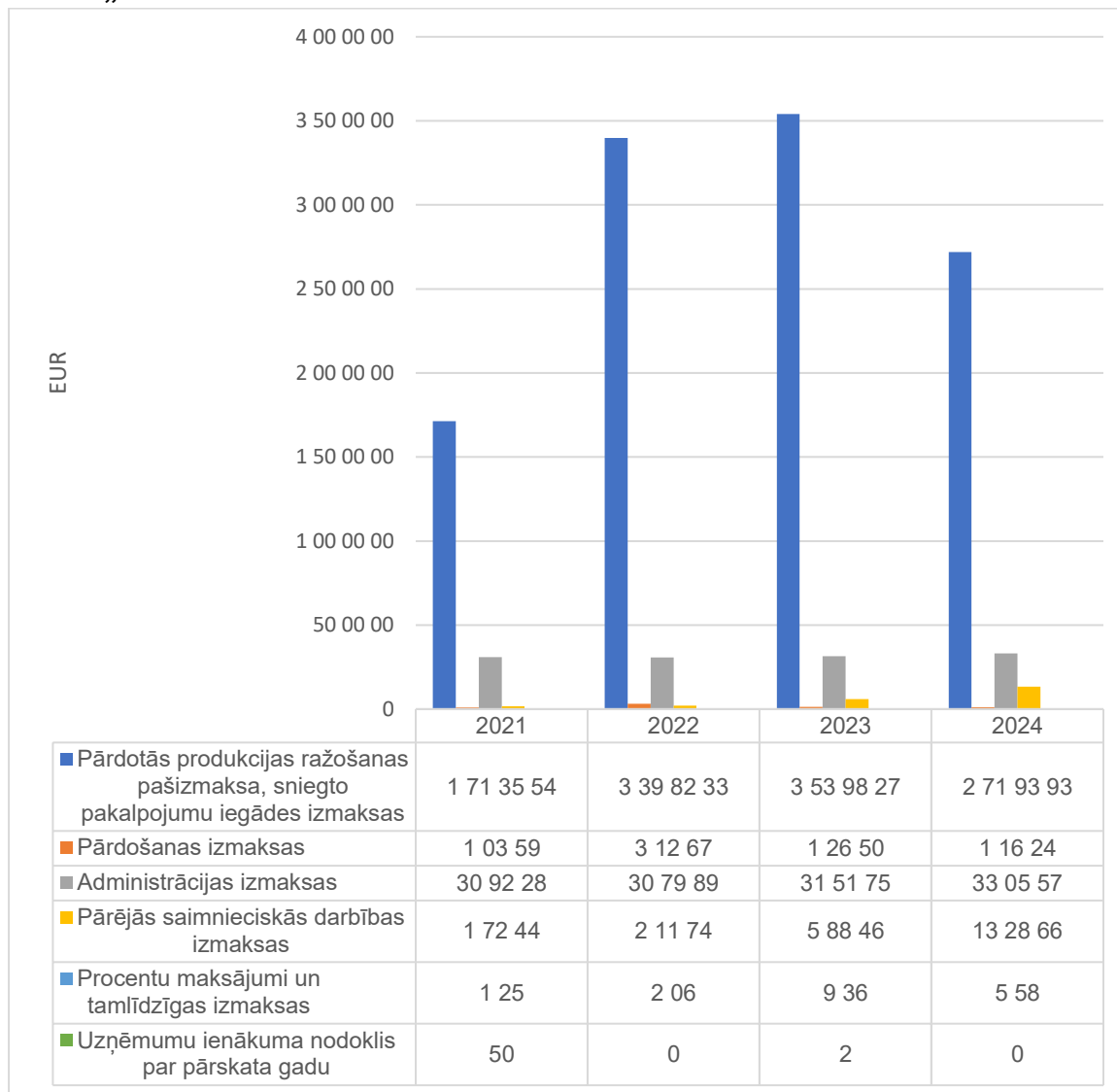


Līdz 2022.gadam SIA "Labiekārtošana D" pamata ieņēmumu avots bija finansējums no Pašvaldības budžeta par deleģēto uzdevumu veikšanu. Līdz ar to 2021.gadā izpildāmo deleģēto līgumu apjoms veidoja 86% no pamatdarbību kopējā ieņēmumu apjoma. 2022.gada 08.aprīlī Sabiedrībai tika pievienota PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" un tika pārņemtas tās funkcijas, līdz ar to sabiedrības darbības veidu skaits un apjoms palielinājās. Rezultātā izmainījās arī deleģēto līgumu apjoma īpatsvars pamatdarbības kopējos ieņēmumos: rādītājs svārstījās no 49% 2022.gadā līdz 58% 2024.gadā.

Veicot darbības veidu rentabilitātes analīzi tika secināts, ka visrentablākie pakalpojumi bija apzaļumošana, darzkopība, pilsētas infrastruktūras uzturēšana un elektroenerģijas sadale. Nerentabli darbības veidi bija medicīniskās deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi un pirts pakalpojumi. Medicīniskās deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi nebija rentabli, jo pieprasījums pēc tiem bija ļoti zems. Klientu skaits, kas apmeklē pirtis, pastāvīgi samazinās gan iedzīvotāju, gan sociālo dienesta klientu vidū. Zema iedzīvotāju maksātspēja neļauj paaugstināt pirts pakalpojumu cenas.

SIA „Labiekārtošana-D” izmaksu struktūra

3.attēls



Sabiedrības un PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” apvienošanās rezultātā 2022. gadā palielinājās realizētās produkcijas pašizmaksa un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas, strauji pieauga izmaksas un mainījās izmaksu struktūra. Straujš pakalpojumu iegādes izmaksu pieaugums 2022.–2023. gadā notika saistībā ar citu veidu pakalpojumu pievienošanu, tostarp elektroenerģijas tirdzniecību, elektroenerģijas sadali, ūdensapgādi. 2024. gadā ievērojami samazinājās pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa un sniegto pakalpojumu izmaksas elektroenerģijas cenu

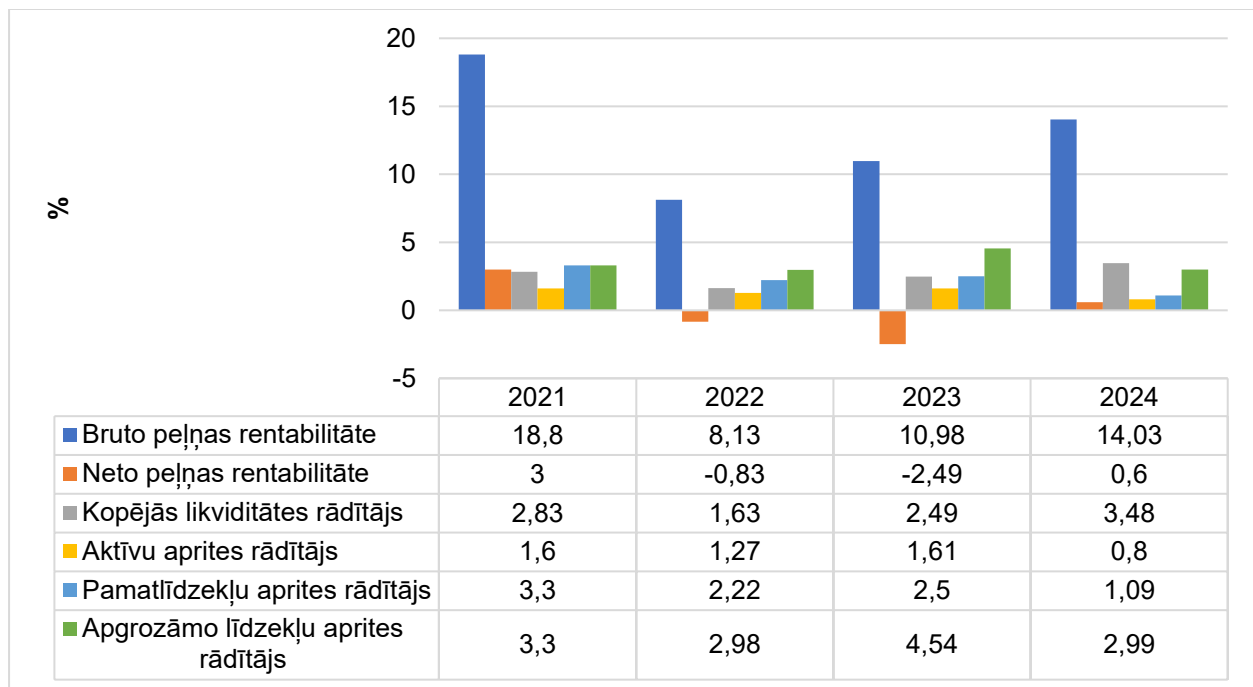
samazināšanās un saimnieciskās darbības optimizācijas rezultātā, kas izraisīja izdevumu par darba algām un sociālo apdrošināšanu samazināšanu.

Administrācijas izmaksu īpatsvars paliek stabils un veido 8-10%.

2024. gadā uzņēmuma pārējas saimnieciskās darbības izmaksas pieauga divkārt sakarā ar nepabeigta būvniecības objekta pēc adreses Višķu ielā 21k-1 pārdošanu.

SIA „Labiekartošana-D” finanšu rādītāji

4. attēls



Bruto peļņas rentabilitāte ir svārstīga, samazinājās no 18.8% 2021.gadā līdz zemas vērtības 8.13 % 2022.gadā, bet 2024. gadā uzlabojas un sasniedza 14.03%. Neto peļņas rādītājs 2022.-2023.gados ir negatīvs, jo uzņēmums strādāja ar zaudējumiem, ko izraisīja straujš cenu pieaugums un debitoru parādi. 2024. gadā neto rentabilitātes rādītājs nedaudz pieauga un kļuva pozitīvs (0.6 %), kas norāda uz stabilizāciju, jo uzņēmums guva peļņu. Jāņem vērā, ka 2024. gada peļņas apmēru ietekmēja darījums par nepabeigta būvniecības objekta pēc adreses Višķu ielā 21k-1 pārdošanu, kā rezultātā radās zaudējumi 116 793.14 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs ir labs visus gadus (virs 1.5), ļoti augsts 2024. gadā (3.48). Uzņēmumam ir pietiekami daudz apgrozāmo līdzekļu, lai segtu īstermiņa saistības.

Periodā no 2021. līdz 2023.gadam efektivitātes rādītāji atrodas normas robežā. Saistībā ar uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu no 2024. gada 29. novembra par 1 609 040 eiro, veicot materiālu ieguldījumu (pievienojot jaunas pamatlīdzekļus), aktīvu skaits palielinājās 2024.gada decembrī, bet 2024. gadā pievienotie aktīvi nepiedalījās peļņas radīšanā, kā rezultātā aktīvu aprites rādītājs ievērojami samazinājās līdz 0.8 (zemāk normas).

Cilvēkresursi

SIA "Labiekārtošana-D" darbība ir ļoti atkarīga no darbinieku prasmēm, īpaši specifiskās jomās, piemēram, ainavu veidošanā, energosistēmu uzturēšana u.c.

Uzņēmuma drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību nodrošina vidēji gadā 170 darbinieki (uz 31.12.2024.), tai skaitā pamatfunkciju un atbalsta funkciju darbības. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra atspoguļota 8.lpp..

Sabiedrības personāls tiek nodarbināts **9 (deviņās)** struktūrvienībās. Personāla vadības politikas galvenie mērķi ir atbalstīt Sabiedrības attīstību, nodrošinot darbiniekiem darba un attīstības iespējas, kā arī motivāciju, noteikt vienotas vērtības un principus personāla vadībai. Īstenojot izvirzītos mērķus Sabiedrība var veicināt darbinieku piesaisti un lojalitāti, kā arī panākt Sabiedrības kā laba darba devēja reputāciju.

Pārvalde (13.5 amata vienības) - nodrošina sabiedrības administratīvo funkciju izpildi.

Transporta iecirknis (17 amata vienības) - sniedz transporta pakalpojumus sabiedrībai deleģēto funkciju izpildē un transporta pakalpojumus citiem pašvaldības uzņēmumiem un pilsētas privatuzņēmumiem un iedzīvotājiem.

Rituālo pakalpojumu iecirknis (17.5 amata vienības) - sniedz apbedīšanas pakalpojumus Daugavpils valstspilsētas kapsētās un nodrošina kapsētu apsaimniekošanu.

Pamatdarbības iecirknis (24 amata vienības) - veic Daugavpils valstspilsētas bērnu rotaļu laukumu remontu, uzturēšanu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumus un pilsētas noformēšanas un izrotāšanas darbus svētkos.

Energosistēmas iecirknis (8 amata vienības) - nodrošina Daugavpils valstspilsētas ielu apgaismošanas tīklu darbību.

Dārzkopības iecirknis (38 amata vienības) - veic koku zaru un avārijas koku zāģēšanu, celmu frēzēšanu, parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušanu.

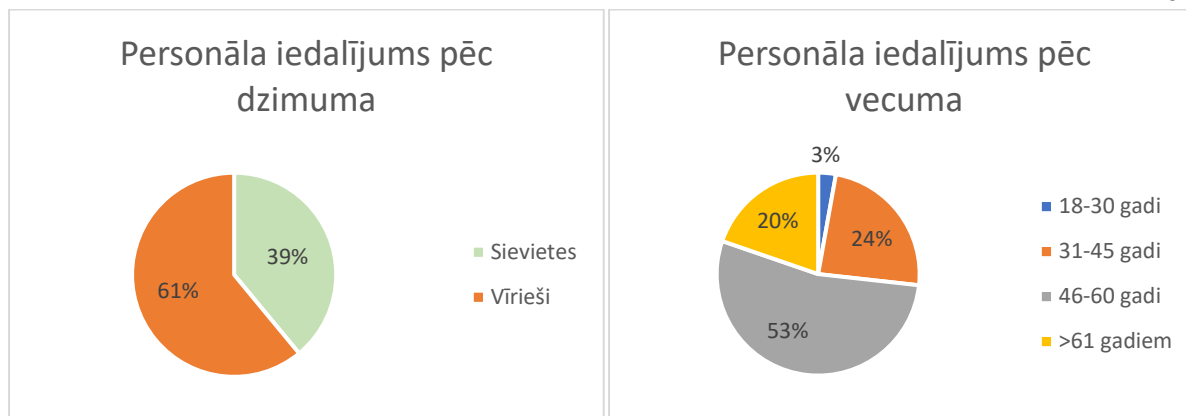
Apzaļumošanas iecirknis (17 amata vienības) - veic augu, koku, krūmu stādīšanu, audzēšanu un uzturēšanu, puķu audzēšanu siltumnīcās, puķu dobju ierīkošanu un to uzturēšanu pilsētas teritorijā.

Dzīvnieku patversme (6 amata vienības) - nodrošina klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu pilsētas teritorijā, to nogādāšanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē.

Sadzīves pakalpojumu iecirknis (16.5 amata vienības) - nodrošina elektroenerģijas sadali, tirdzniecību, ūdens apgādi un uzkopšanas pakalpojumus Daugavpils Biznesa parka teritorijā jeb Ziemeļu industriālajā zonā, Višķu ielā, 21, Daugavpilī. Sniedz deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumus, telpu nomas un pirts pakalpojumus.

SIA „Labiekārtošana-D” personāla iedalījums pēc dzimuma un vecuma

5.attēls

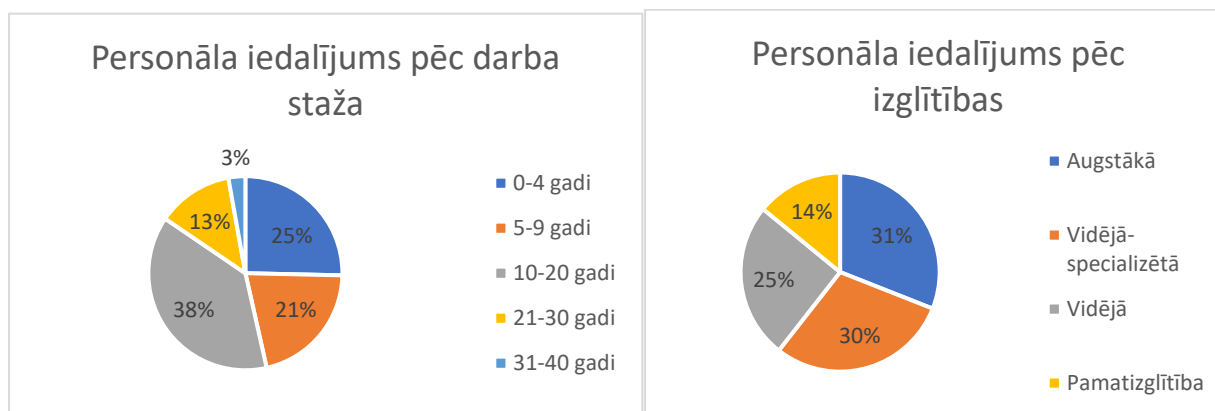


Darbinieku sadalījums pēc dzimuma liecina, ka SIA “Labiekārtošana – D” lielākā daļa strādājošo ir vīrieši (61%), kas ir raksturīgi labiekārtošanas nozarei, kur darbs bieži ir fiziski intensīvs (piemēram, koku zagēšana, celmu frēzēšana, pļaušana). Sievietes galvenokārt strādā sabiedrības pārvaldē un nodrošina uzņēmuma administratīvo funkciju izpildi, kā arī ir nodarbinātas apzaļumošanas iecirknī, kur veic puķu audzēšanas un puķu dobju ierīkošanas darbus. Dzimumu proporcija kopumā ir sabalansēta, ņemot vērā nozares specifiku.

Sabiedrības darbinieki ir dažāda vecuma: lielākā daļa darbinieku (53%) ir vecumā no 46 līdz 60 gadiem, kas liecina par pieredzējušu darba spēku un šie darbinieki ir iesaistīti visos Sabiedrības iecirkņos. Kopumā SIA “Labiekārtošana – D” personāla vecuma struktūra ir novecojoša un var signalizēt par nepieciešamību piesaistīt jaunākus darbiniekus, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju un zināšanu pārmantojamību.

SIA „Labiekārtošana-D” personāla iedalījums pēc darba stāža un izglītības

6.attēls



Lielākā daļa darbinieku (38%) Sabiedrībā ir nostrādājuši 10–20 gadus, kas norāda uz augstu lojalitāti un pieredzi un veido Sabiedrības kodolu. Tajā pašā laikā 46% darbinieku (0–9 gadu stāžs) ir salīdzinoši jauni uzņēmumā, kas liecina par daļēju kadru atjaunošanos. Šāds līdzsvars starp pieredzi un jauniem darbiniekiem ir pozitīvs ilgtermiņa attīstībai, jo tas veicinā zināšanu nodošanu.

SIA “Labiekārtošana – D” darbiniekiem ir dažāds izglītības līmenis: augstākā vai vidējā specializētā izglītība ir 61% darbinieku tas ir labs rādītājs, kas liecina par labi izglītotu personālu. 25% darbinieku ar vidējo izglītību un 14% ar pamatzglītību pamatā veic fiziski grūtus darbus (koku zagēšana, kapu rakšana). Kopumā uzņēmuma izglītības līmenis ir atbilstošs nozares specifikai un darbinieku profesionālās sagatavotības līmenis atbilst amatu prasībām.

SIA "Labiekārtošana – D" tiek īpaši uzsvērtā komunikācijas kultūras nozīme – gan starp kolēģiem, gan starp vadību un darbiniekiem. Efektīva un nepārtraukta darba nodrošināšanai, Sabiedrības iekšējā komunikācija balstās uz iecirkņu darbības procesu optimizāciju, operatīvu informācijas apmaiņu. Atklāta un regulāra informācijas apmaiņa ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina darba kvalitāti un komandas saliedētību. Sabiedrība organizē kolektīvās sapulces, diskusijas, informatīvās tikšanās, kā arī pasākumus noteiktām mērķgrupām. Vadības lēmumu un pārmaiņu ziņojumu izplatīšanu Sabiedrībā nodrošina elektroniskā komunikācija.

Materiāltehniskie resursi

Nozīmīgu lomu sabiedrības darbības veiksmīgai nodrošināšanai, nosaka sabiedrības materiālie resursi: iekārtas, darba rīki, mašīnas, ēkas, tehnoloģijas, izejvielas utt. Materiālo resursu organizēšanai uzņēmējdarbībā ir liela loma. Materiālie resursi ir daļa sabiedrības apgrozāmā fonda, tajā skaitā no tiem ražošanas līdzekļiem, kuri pilnībā tiek izmantoti katrā struktūrvienībā darba ciklā, kopumā pārnesot savu vērtību uz cikla noslēguma procesu.

3.tabula

SIA "Labiekārtošana-D" infrastruktūras objekti uz 01.09.2025.

Nr. p.k.	Objekts	Adrese	Platība	Tehniskais stāvoklis	Nepieciešamie uzlabojumi, skaidrojums	Īss
1.	Smilts-grants karjers	Tabores pagastā	4.31 ha	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami	
2.	Ražošanas un administratīvas būves 1.Pasažieru ielā 6, zemes gabala platība 4.9989 ha, būves platība 4193.7 m2					
Tas ir:						
2.1.	5 siltumnīcas	1.Pasažieru ielā 6	1382.6 m2	Apmierinošā stāvoklī	Pēc ziemas perioda tiek veikti ikgadējie remontdarbi	
2.2.	5 noliktavu telpas		446.4 m2	Apmierinošā stāvoklī	Noliktavu šķūnīšu jumta remonts	
2.3.	Transporta ceļš		1071.2 m2	Laba stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami	
2.4.	Galdniecības ceļš		910.6 m2	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešama apkures sistēmas modernizācija galdniecības ceļā, betona grīdu remonts Zaģmateriālu noliktavas jumta remonts	
2.5.	Administratīva ēka ar katlu telpu		373.3 m2	Sliktā stāvoklī	Nepieciešams nostiprināt ēkas pamatus, siltināt fasādi	

2.6.	Caurlaides ēka		9.6 m2	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami
3.	Saimniecības un administratīvas būves Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorija, zemes gabala platība 6.4887 ha, būves platība: 7286.8 m2				
3.1.	Saimniecības un administratīvas būve	Višķu ielā 21 (t.sk. Višķu ielā 21 d, Višķu ielā 21 l, Višķu ielā 21 k)	7286.8 m2	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešama noteku nomaiņa. Nākotnē nepieciešams veikt jumta remontu.
4.	Pirts Nr.2	Tautas ielā 60	601.3 m2	Apmierinošā stāvoklī	Tekošie remontu
5.	Pirts Nr.4	Sēlijas ielā 18	516.5 m2	Sliktā stāvoklī	Tekošie remontu
6.	Ēka	Imantas ielā 3	291.2 m2	Sliktā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav paredzēti. Plānots nodot ēku atsavināšanai
7.	Ēka	Cialkovska ielā 4	654.6 m2	Sliktā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav plānoti.
8.	Ēka	Mendeļejeva iela 4	170.7 m2	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami.

Lai nodrošinātu pakalpojumu paplašināšanu, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas, ikgadēji tiek atjaunota materiāli – tehniskā bāze.

Mehānismi ir iesaistīti darbplūsmā:

- 64 vienības, auto tehnika un iekārtas (ceļu būves mašīnas, autotorni, konteinervedis pašiekrāvējs, piekābes, hidrostācijas, ģeneratori un cita tehnika);
- 156 vienības, citas tehnoloģiskās iekārtas (smalcinātājplaujmašīnas, kompresori, galdniecības un koku apstrādes darbu veikšanas iekārtas, elektroskaitītāji, transformatori, sūkņi, atskaldāmie āmuri);
- 80 vienības, profesionālā tehnika, kas tiek uzturēta labā stāvoklī, pastāvīgi tiek veikti profilaktiskie remontdarbi (motorzāģi, plaujmašīnas, krūmgrieži, lapu putēji);
- 79 vienības, biroja tehnika.

3.2. Sabiedrības darbību ietekmējošie ārējie faktori:

Politiskie faktori:

- **Pašvaldības politika.** SIA „Labiekārtošana-D” ir publiskā kapitālsabiedrība, kas pilnībā pieder pašvaldībai. Tās darbību tieši ietekmē pašvaldības lēmumi, kas pilnībā pieder pašvaldībai. Tās darbību tieši ietekme pašvaldības lēmumi, saistošie noteikumi, finanšu politika un deleģēšanas līgumi.
- **Normatīvie akti.** Uzņēmuma darbību regulē vairāki likumi, piemēram, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, Publisko iepirkumu likums, kā arī citi likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka tā komercdarbības veidus, iepirkumu procedūras un pārvaldību. Izmaiņas šajos normatīvajos aktos var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību.

Ekonomiskie faktori:

- **Pašvaldības budžets.** Uzņēmuma galvenais ienākumu avots ir pašvaldības finansējums. Pašvaldības budžeta svārstības, valsts dotāciju samazināšana vai palielināšana tieši ietekmē uzņēmuma finansiālo stabilitāti un spēju veikt nepieciešamos ieguldījumus.
- **Inflācija un izmaksu pieaugums.** Izmaksas par degvielu, materiāliem, tehnikas remontu un darbaspēku pieaug līdz ar inflāciju. Uzņēmumam ir jānodrošinā, ka tā ieņēmumi sedz šīs pieaugošās izmaksas.
- **Konkurence.** Lai gan uzņēmumam ir pašvaldības deleģētas funkcijas, tas darbojas arī komerciālajā sektorā, piemēram, ainavu veidošanā un apbedīšanas pakalpojumos, kur tas saskaras ar konkurenci no citiem privātiem uzņēmumiem.

Sociālie faktori:

- **Iedzīvotāju prasības.** Iedzīvotāju vēlmes un prasības pēc kvalitatīviem un plašiem labiekārtošanas pakalpojumiem (sakopti parki, tīras ielas, droši apgaismotas teritorijas) rada spiedienu uz uzņēmumu.
- **Sabiedrības uztvere.** Uzņēmuma tēls un reputācija sabiedrībā ir atkarīga no sniegto pakalpojumu kvalitātes un sociālās atbildības.
- **Iedzīvotāju demogrāfiskas izmaiņas.** Pilsētas iedzīvotāju skaita samazināšanās vai izmaiņas demogrāfiskajā struktūrā var ietekmēt pieprasījumu pēc konkrētiem pakalpojumiem, piemēram, apbedīšanas pakalpojumiem.

Tehnoloģiskie faktori:

- **Jaunas tehnoloģijas.** Modernas tehnikas un tehnoloģiju ieviešana (piemēram, attālināti vadāmas apgaismojuma sistēmas, efektīvāka atkritumu savākšanas tehnika) var uzlabot uzņēmuma efektivitāti, samazināt izmaksas un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
- **Konkurentu inovācijas.** Konkurentu ievestās tehnoloģijas var radīt spiedienu uz SIA „Labiekārtošana-D” modernizēt savus procesus, lai saglabātu konkurētspēju.

Ekoloģiskie faktori:

- **Klimata izmaiņas.** Pārmaiņas klimata apstākļos, piemēram, lielākas lietusgāzes vai ilgstošs sausums, var ietekmēt zaļo zonu uzturēšanu, pļaušanas nepieciešamību un koku kopšanas darbus.
- **Vides regulējums.** Stingrāki vides aizsardzības noteikumi, piemēram, par atkritumu šķirošanu un utilizēšanu var palielināt uzņēmuma izmaksas un prasīt jaunu tehnoloģiju ieviešanu.

Likumdošanas faktori:

- **Publisko iepirkumu likuma prasības** (var radīt konkurenci un ietekmēt pasūtījumu nodrošinājumu).
- **Darba drošības un darba tiesību regulējums.**
- **Nodokļu politika un PVN izmaiņas.**

Konkurences faktori:

- Citu uzņēmumu piedāvājums labiekārtošanas, apbedīšanas un elektroenerģijas tirdzniecības jomās (piemēram, SIA “Gartda”, SIA “Zaļais dārzs”, SIA “Rituāls D”, AS “Latvenergo”).
- Konkurence iepirkumos par pašvaldības pasūtījumiem.

- Privātā sektora spēja piedāvāt zemākas cenas vai specializētus pakalpojumus.

Sabiedrības konkurenti sniedz līdzīgus pakalpojumus Pašvaldībā. Konkurence tirgū ir pietiekama (4.tabula).

4.tabula

Nr. p.k	Pakalpojuma veids	Konkurents
1.	Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	Daugavpilī ir vismaz 9 lieli komersanti, kuri piedāvā apbedīšanas pakalpojumus. Nozīmīgākie no tiem ir SIA „G.Grantis”, SIA „Mirtetrim”, SIA „Rituāls D”, SIA „Ritual Serviss”, SIA „Rant-ANP”.
2.	Parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana, uzturēšana, atjaunošana	Pēc Lursoft apkopotas informācijas, pašvaldības un Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā reģistrēti (darbojas) vismaz 6 apzaļumošanas un labiekārtošanas tirgus dalībnieki. Reāli pieejami un strādājoši komersanti ir SIA „Gartda” (ziedu, augu, mēslošanas līdzekļu, mazumtirdzniecība, augkopības atbalsta darbības), SIA „Zaļais dārzs” (ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumi), AS “Latvijas valsts meži” (mežkopība un citas mežsaimniecības darbības), AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” (cita veida tīrīšanas darbības), SIA “CBF & Landscape” (ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumi), SIA “ARBODOC” (ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumi).
3.	Elektroenerģijas tirdzniecība	Elektroenerģijas tirdzniecības jomā svarīgākie konkurenti ir AS “Latvenergo” (SIA “TET”), SIA “Enefit”.

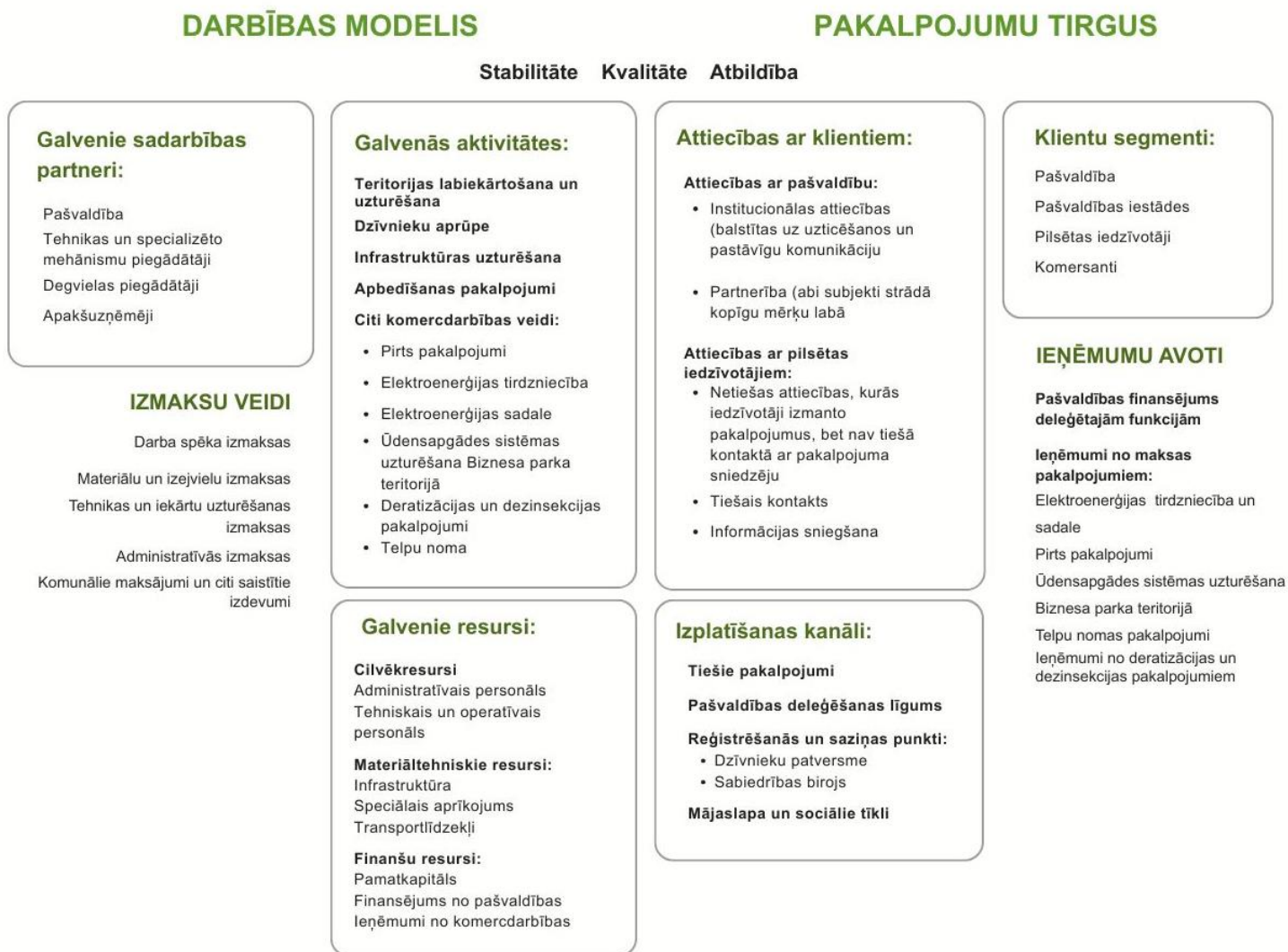
3.3. SVID analīze

Veicot Sabiedrības SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo vides faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.

Stiprās puses	Vājās puses
• izdevīgs izvietojums (Sabiedrība atrodas blakus pilsētas centram, ērti piebraukšanas ceļi) • stabils pašvaldības deleģēto funkciju finansējums nodrošina pamatienākumus. • diversificēti ieņēmumi- ieņēmumi ne tikai no pašvaldības, bet arī no komercdarbības • daudzveidīgs pakalpojumu portfelis (labiekārtošana, elektroapgāde, apbedīšana, dzīvnieku patversme, pirts pakalpojumi)	• atkarība no pašvaldības pasūtījuma- ierobežota finanšu autonomija un elastība • pašvaldības pasūtījumu apjoma svārstības (pasūtījumi tiek organizēti, izsludinot atbilstošas iepirkuma procedūras). • teritoriāli ierobežots patērētāju loks-darbība koncentrēta Daugavpilī • novecojušas telpas un iekārtas- nepieciešami regulāri remontu , palielina uzturēšanas izmaksas

• ātra lēmumu pieņemšana – viena valdes locekļa pārvadība ļauj operatīvi reaģēt • licences darbu izpildei • ēku, telpu un zemes platību potenciāls • garantēta darba likumdošanas ievērošana • sadarbība ar pašvaldību- regulāra atskaitīšanās un uzraudzība • komunikācija ar sabiedrību • pieredzējis un kvalificēts personāls- speciālistu kompetence ainavu veidošanā, labiekārtošanas pakalpojumos, apbēdīšanas pakalpojumos. • plaša materiāli tehniskā bāze (transporta un mehānismu parks, siltumnīcas, pirtis, noliktavas) • iespēja reaģēt operatīvi uz avārijām un stihiskām situācijām	• dažu pakalpojumu zemā rentabilitāte tiek kompensēta tikai ar citiem pakalpojumiem • augsta jutība pret energoresursu cenu kāpumu
Iespējas	Draudi
• pašvaldības atbalsts pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai • ilgtermiņa līguma slēgšana ar Daugavpils valstspilsētas domi • brīvo telpu nodošana iznomāšanai	• nodokļu politikas izmaiņas un regulējumu pastiprināšana • negatīva politiskā un ģeopolitiskā situācija var ietekmēt pašvaldības budžetu un investīcijas • slikta demogrāfiskā situācija Daugavpilī – samazināts pakalpojumu pieprasījums, darba spēka trūkums • pašlaik zema un turpmāk neparedzēta patērētāju maksātspēja- samazināts pieprasījums pēc maksas pakalpojumiem, piemēram, pirts. • mazo uzņēmumu skaitu samazinājums (MDD pakalpojuma apjomu un nodoto telpu nomā izmaiņa) • konkurence-privātie uzņēmumi var piedāvat zemākas cenas vai specializētus pakalpojumus • klimata pārmaiņas –ekstremāli laikapstākļi (sausums, lietusgāzes) palielina uzturēšanas izmaksas • inflācija un izmaksu pieaugums-degvielas, tehnikas, darbaspēka izmaksu kāpums samazina peļņu. • nestabilas energoresursu cenas • grūtības piesaistīt ES fondu līdzekļus

4. Sabiedrības Biznesa modelis



4.1. Vērtības piedāvājums

SIA "Labiekārtošana-D" galvenais vērtības piedāvājums ir nodrošināt **stabilu un kvalitatīvu pašvaldības funkciju izpildi** sabiedrības interesēs. Sabiedrība garantē pilsētas teritorijas tīrību, labiekārtošanu un uzturēšanu, sniedz sociāli nozīmīgus pakalpojumus (dzīvnieku aprūpe, pirts pakalpojumi) un nodrošina infrastruktūras (apgaisojuma, Ziemeļu industriālās zonas) darbību.

4.2. Mērķa klientu segmenti

Pašvaldība - galvenais "klients", kas deleģē uzdevumus un finansē uzņēmuma darbību.

Iedzīvotāji - gala patērētāji, kuri gūst labumu no sakoptas pilsētas vides, labiekārtotiem parkiem, kapsētām un dzīvnieku patversmes pakalpojumiem, pirts pakalpojumiem.

Komersanti un citi klienti - tie, kas izmanto citus Sabiedrības komercdarbības pakalpojumus (3.tabula).

5.tabula

SIA "Labiekārtošana-D" klientu segmenti

Nr. p.k	Klients	Pieprasīts pakalpojums, % no apgrozījuma:	Izvirzītās prasības
1.	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība	Deleģēšanas līgumu izpilde - 56.7% no kopēja apgrozījuma	Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu visiem pilsētas iedzīvotājiem, sniegt sociāli nozīmīgus pakalpojumus un svarīgus pakalpojumus, kas veicina iedzīvotāju vides uzlabošanu.
2.	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes (DVPI)	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums - 0.01% no kopējā apgrozījuma, no tiem bija sekojoši pakalpojumi: - Specializēta autotransporta pakalpojumi: 8.1% no pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījuma; - Iespiedmateriālu izvietošana un cits: 8.7% no pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījuma; - Avārijas koku nozāģēšana: 54,6% no pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījuma; - Citi darbi: 28.6% no pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījuma.	Nodrošināt pakalpojumu pieejamību atbilstoši katra indivīda un sabiedrības vajadzībām, sekmējot pilsētas infrastruktūras saglabāšanu, pilnveidošanu, uzturēšanu un attīstību, nodrošinot gleznainu, sakoptu un pievilcīgu vidi dzīvei, darbam un atpūtai.
2.1	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”	No pirts pakalpojumiem: 18.4%.	
3.	Juridiskas personas	No MDD pakalpojumiem: 81%; No telpu nomas pakalpojumiem: 68%; No elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumiem: 100%; No ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem: 100%	Pieejamība, konkurētspējīga cena, veiktā darba kvalitāte.
4.	Fiziskas personas	No MDD pakalpojumiem: 19%; No telpu nomas pakalpojumiem: 32%; No pirts pakalpojumiem: 81.6%.	Pieejamība, konkurētspējīga cena, veiktā darba kvalitāte.

4.3. Izplatīšanas kanāli

SIA "Labiekārtošana-D" izplatīšanas kanāli nav tradicionāli, jo uzņēmums galvenokārt darbojas kā pašvaldības funkciju izpildītājs. Tā vietā, lai izmantotu tirdzniecības tīklus vai mārketinga kampaņas, uzņēmums pakalpojumus sniedz tieši klientam vai ar noteiktu mehānismu palīdzību.

Tiešie pakalpojumi

Šis ir galvenais kanāls. Sabiedrība sniedz pakalpojumus tieši to adresātam. Darbinieki fiziski kopj parkus, skvērus un kapsētas, izved atkritumus un nodrošina apgaismojuma uzturēšanu. Šie pakalpojumi ir redzami un pieejami ikvienam pilsētas iedzīvotājam.

Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas gadījumā iedzīvotāji ziņo par problēmu, un uzņēmums reaģē, izķerot un ievietojot dzīvniekus patversmē.

Pašvaldības deleģēšanas līgums

Lai gan tas nav izplatīšanas kanāls tradicionālā izpratnē, deleģēšanas līgums ar pašvaldību ir pamats, kas nosaka un legalizē Sabiedrības pakalpojumu "izplatīšanu". Šis dokuments definē, kādus pakalpojumus un kādos apjomos uzņēmumam ir jānodrošina pilsētas administratīvajā teritorijā.

Reģistrēšanās un saziņas punkti

Dzīvnieku patversme - kalpo kā fizisks punkts, kur iedzīvotāji var nodot vai paņemt dzīvniekus, kā arī saņemt informāciju par dzīvnieku aprūpi.

Sabiedrības birojs - potenciālie klienti, kas vēlas izmantot SIA "Labiekārtošana-D" komercdarbības pakalpojumus (piemēram, apbedīšanas pakalpojumus, ainavu veidošanu), var sazināties ar biroju tieši, lai noslēgtu līgumu un saņemtu pakalpojumu.

Mājaslapa un sociālie tīkli

Lai gan šie kanāli, visticamāk, tiek izmantoti galvenokārt informācijas sniegšanai, nevis pakalpojumu pārdošanai, tie kalpo kā virtuāls kanāls, lai informētu sabiedrību par uzņēmuma darbību, aktualitātēm, un sniegto pakalpojumu klāstu.

SIA "Labiekārtošana-D" biznesa modelī izplatīšanas kanāli ir mazāk par komercpakalpojumu pārdošanu un vairāk par **efektīvu un redzamu sabiedrisko pakalpojumu piegādi**, kas notiek pašvaldības ietvaros. Tas atspoguļo publiskās personas kapitālsabiedrības statusu un galveno uzdevumu — pildīt pašvaldības funkcijas.

4.4. Attiecības ar klientiem

SIA "Labiekārtošana-D" attiecību veidošana ar klientiem atšķiras no privātiem uzņēmumiem, jo tās galvenais "klients" ir pašvaldība, bet gala patērētājs – pilsētas iedzīvotāji.

1. Attiecības ar pašvaldību.

Attiecības ir veidotas uz ilgtermiņa līguma pamata. Deleģēšanas līgumi nosaka SIA "Labiekārtošana-D" funkcijas, darbības apjomu un mērķus. Šīs attiecības ir **institucionālas** un balstītas uz uzticēšanos un pastāvīgu komunikāciju.

Sabiedrība regulāri sniedz atskaites pašvaldībai par padarīto darbu, finanšu rādītājiem un plāniem. Pašvaldība veic uzraudzību, lai pārlicinātos, ka pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši likumiem un līgumiem. Šis ir partnerības veids, kurā abi subjekti strādā kopīgu mērķu labā.

2. Attiecības ar pilsētas iedzīvotājiem.

Masu pakalpojumi:

Lielākā daļa uzņēmuma sniegto pakalpojumu, piemēram, parku un ielu uzturēšana, ir vērsta uz sabiedrību kopumā, nevis uz atsevišķu personu. Tās ir netiešas attiecības, kurās iedzīvotāji izmanto pakalpojumus, bet nav tiešā kontaktā ar pakalpojuma sniedzēju.

Tiešais kontakts:

Iedzīvotāji var tieši sazināties ar dzīvnieku patversmi, lai ziņotu par klaiņojošiem dzīvniekiem vai meklētu mājdzīvnieku. Šis kontakts balstās uz uzticēšanos un operatīvu komunikāciju.

Kapsētu apsaimniekošana un apbedīšanas pakalpojumu segmentā attiecības ir personiskas un sensitīvas. Sabiedrības darbiniekiem ir jābūt empātiskiem un profesionāliem, lai nodrošinātu atbilstošu un cieņpilnu pakalpojumu sniegšanu.

SIA "Labiekārtošana-D" informē sabiedrību par savu darbību, projektiem un plāniem caur publiskiem paziņojumiem, mājaslapu un sociālajiem tīkliem, tādējādi veidojot atklātas un informētas attiecības.

Kopumā, SIA "Labiekārtošana-D" attiecības ar klientiem ir duālas – tās ir institucionālas un partneriskas ar pašvaldību, bet ar iedzīvotājiem tās ir masu pakalpojumu un atsevišķu, personisku kontaktu kombinācija.

4.5. Ieņēmumu modelis

SIA "Labiekārtošana-D" galvenie ienākumu avoti ir:

Finansējums no pašvaldības - maksājumi par deleģēto funkciju izpildi, kas ir galvenais ienākumu avots.

Ienākumi no komercdarbības - ieņēmumi par pakalpojumiem, kas tiek sniegti trešajām pusēm, piemēram, par pirts pakalpojumiem, elektroenerģijas tirdzniecības un citiem pakalpojumiem.

4.6. Galvenie resursi

SIA "Labiekārtošana-D" ir liels, daudznozaru uzņēmums, kura resursi iedalāmi vairākās kritiskās kategorijās.

Cilvēkresursi:

- Apmācīts un kvalificēts personāls.
- Augstākā līmeņa vadības komanda, kas nodrošina stratēģisko plānošanu un finanšu uzraudzību (uzņēmuma administrācija).

Finanšu resursi:

- Pašvaldības finansējums deleģēto uzdevumu izpildei.
- Ieņēmumi no komercdarbības.
- Pamatkapitāls.

Materiāltehniskie resursi:

- Specializētā tehnika (traktori, zāles plāvēji, koku zāģēšanas un celmu frēzēšanas iekārtas, transportlīdzekļi u.c.).
- Darba inventārs un materiāli (puķu stādi, sēklas, minerālmateriāli (grants, smilts), celtniecības materiāli un apbedīšanas piederumi u.c.).

- Īpašumi (skat. 4.tabulu).

Intelektuālie resursi un tiesības:

- Deleģēšanas līgums, kas ir pagarināts līdz 2027. gada 31. janvārim (nodrošina ekskluzīvas tiesības sniegt noteiktus pakalpojumus pilsētā).
- Uzņēmuma vēsture un pieredze.

4.7. Galvenās aktivitātes

SIA "Labiekārtošana-D" galvenās darbības ir vērstas uz pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi un citiem komercdarbības veidiem. Tās ietver:

Teritorijas labiekārtošana un uzturēšana:

- Parku, skvēru, publisko zaļo zonu un kapsētu ierīkošana, uzturēšana un kopšana.
- Puķu dobjū, koku, krūmu stādīšana un kopšana.
- Koku zaru un avārijas koku zāģēšana.
- Publisko teritoriju pļaušana.

Dzīvnieku aprūpe:

- Klaiņojošu un bezpalīdzības stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršana un uzturēšana patversmē.
- Atrasto dzīvnieku līķu savākšana un utilizēšana.

Infrastruktūras uzturēšana:

- Ārtelpas elementu izbūve, iegāde un uzturēšana.
- Pilsētas apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana.

Apbedīšanas pakalpojumi:

- Kapu rakšana.

Citi komercdarbības veidi (pēc reorganizācijas):

- Pirts pakalpojumi
- Elektroenerģijas tirdzniecība un sadale
- Ūdenssaimniecības pakalpojumi
- Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi
- Telpu nomas pakalpojumi

4.8. Sadarbības partneri

SIA "Labiekārtošana-D" galvenais partneris ir **Pašvaldība**. Sadarbība tiek nodrošināta, pamatojoties uz **deleģēšanas līgumiem**. Uzņēmums darbojas kā publiskās personas kapitālsabiedrība, kas nodrošina pašvaldības funkciju izpildi.

Sabiedrības darbības attīstības vajadzībām ir piesaistīts atbilstošs sadarbības partneru loks un mehānismi, kuros iesaistīti gan Latvijas, gan starptautiskie pārstāvji. Sadarbība notiek, lai risinātu ikdienas un ilgtermiņa jautājumus, kā arī, lai dialoga ceļā pieņemtu lēmumus. Kā sociāli atbildīgs un atvērts uzņēmums, Sabiedrība apzinās šīs sadarbības nozīmīgumu un to augsti vērtē. Tikšanās, diskusijas, dalība projektos un viedokļu izziņāšana ir tikai dažas no sadarbības formām. Galvenais princips ir ieinteresētās puses uzskatīt par līdzvērtīgiem sadarbības partneriem, lai kopējiem spēkiem gūtu plašai sabiedrībai un ilgtermiņa attīstībai pieņemamus risinājumus.

Tehnikas un specializēto mehānismu jomā:

- IK „Konand”,
- SIA “DSM Meistari”,
- SIA „Storent”,
- AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”,
- SIA „CBF & LANDSCAPE”,
- SIA "MKD TRANS D"
- SIA „MTZ – serviss”;
- SIA "TRANS PROF".

Apgaismojuma izbūves un uzturēšanas darbi:

- SIA "EK SISTĒMAS",
- SIA “Smart Electric”,
- Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECAIS MAKSS",
- SIA "ELKO",
- SIA "Pieci PA",
- SIA “ELEKTROMONTĀŽA D”,
- SIA “ElektroZibens”.

Sadzīves pakalpojumu iecirknis:

- AS “Latvenergo”;
- AS "Sadales tīkls”;
- AS "Augstsprieguma tīkls”;
- SIA "Alexela”;
- SIA Tele2;
- SIA "EVOR Apsardze”;
- SIA "LATTEPS”;
- SIA “Daugavpils ūdens”;
- SIA “Baltic Wood Trade”;
- SIA "Latgales Granulas”;
- SIA “ElektroZibens”;
- SIA "FREKO”;
- SIA „Energotests”.

4.9. Izmaksu struktūra

SIA "Labiekārtošana-D" izmaksu struktūra ir vērsta uz efektivitāti, lai nodrošinātu gan pašvaldības funkciju izpildi, gan komerciālo pakalpojumu sniegšanu. Galvenie izmaksu posteņi ir saistīti ar darba spēku, materiāltehnisko bāzi un administratīvo pārvaldību.

Darbaspēka izmaksas.

Šis ir viens no lielākajiem izdevumu posteņiem. Tas ietver algas, prēmijas un sociālās iemaksas gan tiem darbiniekiem, kas tieši veic uzdevumus (piemēram, ainavu veidotāji, apbedītāji, traktoru vadītāji), gan administratīvajam personālam, tostarp valdei un grāmatvežiem. Kvalificēta darbaspēka uzturēšana ir būtisks izmaksu elements.

Materiāltechnisko resursu izmaksas.

Lai nodrošinātu plašu pakalpojumu klāstu, Sabiedrībai nepieciešams liels skaits tehnikas un iekārtu. Šajā kategorijā ietilpst:

- Tehnikas un transportlīdzekļu uzturēšana: remonts, apkope, degviela, eļļas un rezerves daļas.
- Materiālu iegāde: augu stādi, sēklas, mēslojums, būvmateriāli un apbedīšanas piederumi.
- Inventārs un aprīkojums: darbarīku un specializēta aprīkojuma iegāde un nomaiņa.

Sadalītās un administratīvās izmaksas.

Šīs izmaksas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību. Tās ietver:

- Administrācijas izmaksas: nomas maksa, komunālie maksājumi (elektrība, ūdens), sakaru pakalpojumi un kancelējas preces.
- Ārpakalpojumi: izmaksas par pakalpojumiem, kas tiek iepirkti no citiem uzņēmumiem, piemēram, atkritumu izvēšana vai tehnikas noma.
- Revīzijas pakalpojumi: izdevumi, kas saistīti ar likumu ievērošanu un finanšu pārbaudēm.

SIA "Labiekārtošana-D" strādā, lai sabalansētu šīs izmaksas ar saņemtajiem ienākumiem no pašvaldības un citiem komercdarbības veidiem, nodrošinot darbības rentabilitāti un ilgtspēju.

5. Sabiedrības attīstības redzējums, nefinanšu un finanšu mērķi

5.1. Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi, misija, vīzija un vērtības.

Vispārējais stratēģiskais mērķis: Nodrošināt Daugavpils valstspilsētas infrastruktūras uzturēšanu, teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, sniedzot pakalpojumus, kas ir svarīgi valsts un pašvaldības teritorijas attīstībai, kā arī sekmēt saimniecisko darbību Daugavpils valstspilsētas Ziemeļu rūpnieciskajā zonā un sniegt tai atbalstu (saskaņā ar 2023.gada 27.jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldības lēmums Nr.465).

Vīzija: Attīstīts, konkurētspējīgs pakalpojumu sniedzējs Daugavpils valstspilsētā labiekārtošanas jomā, kurā strādā profesionāli, motivēti, uz klientu orientēti darbinieki.

Misija: Uz klientu apkalpošanu vērsts uzņēmums, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību atbilstoši katra indivīda un sabiedrības vajadzībām, sekmējot Daugavpils pilsētas infrastruktūras saglabāšanu, pilnveidošanu, uzturēšanu un attīstību, nodrošinot gleznainu, sakoptu un pievilcīgu vidi dzīvei, darbam un atpūtai.

Vērtības:

- **Cieņa** - Piekļājīga un saprotoša attieksme pret klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem. Darba vidē tiek veicināta savstarpēja cieņa, tiek uzklautīti darbinieku un klientu viedokļi. Teritoriju labiekārtošana un uzturēšana notiek ar cieņu pret vietējo kopienu un vidi – netiek traucēts iedzīvotāju miers, tiek saudzēti dabas resursi. Cieņpilna komunikācija visos līmeņos – arī krīzes vai problēmu situācijās.
- **Atklātība** - Atklāta un saprotama informācijas apmaiņa ar sabiedrību par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, darba grafikiem. Sadarbība ar pašvaldību un citām institūcijām notiek

caurspīdīgi un profesionāli, sniedzot pārskatus par finanšu un saimnieciskajiem rezultātiem. Atvērta komunikācija ar klientiem un partneriem, iespēja sniegt priekšlikumus vai sūdzības.

- **Tiesiskums** - Uzņēmums ievēro visus normatīvos aktus, pašvaldību lēmumus un darba tiesību regulējumu. Visi darījumi, iepirkumi un sadarbības līgumi tiek veikti saskaņā ar likumu un labas pārvaldības principiem, ētikas normām, ievērojot godīgu konkurenci, līgumsaistības un darbinieku tiesības.
- **Atbildība** - Pakalpojumi tiek sniegti kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Atbildīga rīcība ar uzņēmuma resursiem (budžeta līdzekļi, tehnika, infrastruktūra). Operatīva reakcija uz iedzīvotāju ziņojumiem (piemerām, par klaiņojošiem dzīvniekiem vai apgaismojuma problēmām). Vides aizsardzības principu ievērošana, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pilsētas attīstību. Atbildība par pakalpojumu kvalitāti un ietekmi uz sabiedrību, pilsētas tēlu un drošību.

5.2. Nefinanšu mērķi

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi, tiesību aktiem un nozares plānošanas dokumentos noteikto, Sabiedrības **nefinanšu mērķi** 2026.-2030.gadam ir:

1. Nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un ilgtspējīgus komunālos un labturības pakalpojumus, sekmējot resursu efektīvu izmantošanu un pilsētas vides kvalitātes uzlabošanu.
2. Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot energoefektīvus un ilgtspējīgus komunālos pakalpojumus uzņēmējiem, tādējādi atbalstot vietējo ekonomisko izaugsmi ar zemu ietekmi uz vidi.
3. Nodrošināt aktīvu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par ilgtspējīgas apsaimniekošanas, vides aizsardzības un dzīvnieku labturības principiem, iesaistot ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanā.
4. Uzturēt augstu pārvaldības efektivitāti, uzlabot iekšējo komunikāciju un nodrošināt caurspīdīgus finanšu un darbības pārskatus, pilnībā ievērojot ētiskas un tiesiskas normas.
5. Mērķtiecīgi pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, prioritāti dodot risinājumiem, kas samazina enerģijas patēriņu un uzlabo resursu efektīvu izmantošanu.

5.3. Finanšu mērķi

1. Nodrošināt stabilu un kontrolētu peļņu no saimnieciskās darbības (vismaz 1%-3% rentabilitātes līmenī) katru pārskata gadu.
2. Radīt kapitālieguldījumu plūsmu nekustamā īpašuma un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un modernizācijai, īpašu uzmanību pievēršot energoefektivitātes pasākumiem.
3. Uzlabot naudas plūsmu un samazināt debitoru parākus.

Finanšu mērķis	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs (KPI)	Sasniedzamā vērtība (2026.-2030.g.)
Uzturēt un palielināt rentabilitāti	Uzņēmuma ilgtspēja un finansiālā neatkarība ir nostiprināta, nodrošinot saimniecisko darbību bez zaudējumiem	Neto peļņas rentabilitātes koeficients	Vismaz 1% no neto apgrozījuma

Radīt kapitālieguldījumu plūsmu	Nekustamā īpašuma materiāli-tehniskās bāzes stāvoklis ir uzlabots, samazinot infrastruktūras nolietojumu un uzlabojot energoefektivitāti	Kapitālieguldījumu apjoms infrastruktūras atjaunošanai (EUR) un peļņas daļas, kas novirzīta kapitālam (%)	Vismaz 50 000 EUR un vismaz 50% no gada peļņas
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

5.4. Apraksts par finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējo saistību un līdzsvaru.

SIA "Labiekārtošana-D" finanšu un nefinanšu mērķi ir cieši saistīti, jo tie kopā nodrošina ilgtspējīgu attīstību un stabilu darbību. Nefinanšu mērķi rada pamatu finanšu mērķu sasniegšanai. Piemēram, kvalitatīvi paveikti darbi un apmierināti klienti veicina atkārtotus pasūtījumus un pozitīvas atsauksmes, kas palielina uzņēmuma reputāciju un ieņēmumus.

Savukārt finanšu mērķu īstenošana ļauj uzņēmumam ieguldīt līdzekļus infrastruktūras un tehniskās bāzes atjaunošanā, darbinieku apmācībā. Tādējādi finanšu resursi stiprina nefinanšu mērķu īstenošanu, savukārt nefinanšu rezultāti veicina labākus finanšu rādītājus.

Līdzsvarojot finanšu un nefinanšu mērķus, uzņēmums spēj ne tikai gūt peļņu, bet arī nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, augstu darba kvalitāti un uzticamas attiecības ar klientiem un sabiedrību. Šāda pieeja palīdz veidot stabilu un atbildīgu uzņēmuma tēlu, kas ir būtisks konkurences priekšrocību avots.

5.5. Sabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Sasniedzamā vērtība	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi (to avoti)
1. Nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un ilgtspējīgus komunālos un labturības pakalpojumus, sekmējot resursu efektīvu izmantošanu un pilsētas vides kvalitātes uzlabošanu.						
1.1	Nodrošināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi	- Nodrošināta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Nodrošināta klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana pilsētā un to uzturēšana dzīvnieku patversmē - Nodrošināta atrasto dzīvnieku līķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai - Nodrošināta pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, augu audzēšana, puķu dobjū ierīkošana, augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, kā arī koku zaru un avārijas koku zāģēšana un celmu frēzēšana - Nodrošināta ārtelpas elementu izbūve, tajā skaitā iekārtu iegādes, rekonstruēšanas, ierīkošanas un uzturēšanas veikšana. Svētku un pasākumu noformēšana pilsētā. - Nodrošināta pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana	Deleģēšanas līguma izpilde (%) no apzinātā/plānotā apjoma	100%	2026.-2030.	Pašvaldības līdzekļi, saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu

		- Nodrošināta stihisko seku un avārijas situāciju operatīva likvidēšana un savlaicīga novēršana				
1.2	Veikt dzīvnieku labturēšanas pasākumus (U32., R9.32.3)	- Samazināts klaiņojošo dzīvnieku skaits pilsētā, paaugstināta drošība, uzlaboti sanitārie apstākļi - Dzīvniekiem tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un labturība - Dzīvniekiem tiek nodrošināta adoptācija - Dzīvniekiem tiek pievērsta iedzīvotāju uzmanība, palielināts ziedojumu apjoms	- Izķerto dzīvnieku skaits, sterilizēto dzīvnieku skaits - Izremontēto voljeru skaits, % no plānota - Adoptēto dzīvnieku skaits - Ziedojumu apjoma palielinājums, %	- Faktiskais skaits 26 - Faktiskais skaits 25% vidēji gadā	2026.-2030.	Pašu resursi, pašvaldības līdzdalība, iedzīvotāju līdzekļi
1.3	Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pirts pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem (U23.,R6.23.4.)	- Paaugstināta un uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte, palielināts pieprasījums pēc pakalpojumiem - Pilnveidots un paplašināts pakalpojumu klāsts	- Kopējais klientu pieaugums, % - Sociālā dienesta klientu pieaugums, % - Jauni papildpakalpojumi	2.5% 3% - Faktiskais skaits	2026.-2030.	Pašu resursi, pašvaldības līdzdalība
1.4	Veikt deratizācijas un dezinfekcijas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un klientu vajadzībām	- Nodrošināta piedalīšanās publiskajos iepirkumos - Nodrošināta jaunu klientu piesaiste plašsaziņas līdzekļos	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām % pret plānotā skaita - Sludinājumu skaits	31 100% 10	2026.-2030.	Pašu resursi

		- Nodrošināts apgrozījuma apjoma palielinājums	Apgrozījuma pieaugums, %	6.5%		
1.5	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	- Nodrošināta nekustamā īpašuma racionāla izmantošana, palielināta iznomatā platība - Nodrošināta nekustamā īpašuma uzturēšana un remonts	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām Iznomātās platības palielinājums, % Remontdarbu izpilde, % no plānotā apjoma	24 9.5% 100%	2026.-2030.	Pašu resursi
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 industriālā zonā (Biznesa parkā)	- Nodrošināta nepārtrukta energoapgāde visiem Biznesa parka klientiem - Novērsti energoapgādes sistēmas bojājumi	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita Realizētās elektroenerģijas apjoms, kWh Novērsto bojājumu skaits	30 100% Faktiskais skaits Pēc fakta	2026.-2030.	Pašvaldības līdzdalība, ES fondi
2.2	Nodrošināt nepārtruktu ūdensapgādi visiem Biznesa parka klientiem	- Nodrošināt nepārtruktu ūdensapgādi visiem Biznesa parka klientiem	- Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām % no plānotā skaita Realizētās ūdens un kanalizācijas apjoms, m3	23 Faktiskais skaits	2026.g.	2025.gada 30.oktobrī, dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 2025/08, 2.punkts) tika pieņemts lēmums

		- Novērst ūdensapgādes sistēmas bojājumus		Pēc fakta		atteikties no ūdens tīklu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai, nododot bezatlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā autonomās funkciju nodrošināšanas veikšanai Sabiedrības pamatlīdzekļus - ūdensvada un ārējos K1; K2 tīklus. Rādītājs par 6 mēnešiem.
2.3	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziemeļu industriālajā zonā, uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	- Nodrošināta nekustamā īpašuma racionāla izmantošana - Palielināta iznomāta platība	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita Iznomātās platības palielinājums, %	11 100% 5% 100%	2026.-2030.	Pašu resursi

		- Nodrošināta nekustamā īpašuma uzturēšana un remonts	Projekta realizācija % no plānotā apjoma			
2.4	Ziemeļu industriālas zonas attīstība	- Iekārtu modernizācija (10 kV sadale SP-70 Lietotāja TP-65 10/0.4 kV, TP-42 10 kV)	Projekta realizācija % no plānotā apjoma	100%	2026.-2030.	Pašu resursi Bankas aizņēmums Pašvaldības līdzekļi ES struktūrfondu līdzekļi
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	- Uzlabota informācijas pieejamība par uzņēmuma darbu, īstenotiem projektiem, datiem	Informatīvo publikāciju skaits	Faktiskais skaits	2026.-2030.	Pašu resursi
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	- Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa, valodu apguve, profesionālās, komunikācijas, sadarbības, datorlietošanas prasmes, efektīva laika plānošana, stresa vadība, supervīzija u.c.)	Sertificēto darbinieku skaits Organizēto semināru un kvalifikācijas celšanas kursu skaits	19 52	2026.-2030.	Pašu resursi

4.2.	Īstenot efektīvu uzņēmuma pārvaldību un uzlabot iekšējo komunikāciju	- Veikta plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizēšana, nodrošināta uzraudzība - Organizētas vispārējas kopīgas darbinieku un vadības sanāksmes	Izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija, % no izpildes Sanāksmju skaits, % no plānotā skaita	100% Faktiskais skaits	2026.-2030.	Pašu resursi
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: - Noliktavu šķūnīšu jumta remonts 1.Pasažieru ielā 6 - Jumta seguma atjaunošana siltumnīcās Nr.5 un Nr.1 - Betona grīdu remonts, durvju maiņa galdniecības cehā 1.Pasažieru ielā 6 - Zaģmateriālu noliktavas jumta remonts 1.Pasažieru ielā 6 - Granulu katlu uzstādīšana, apkures sistēmas atjaunošana, modernizēšana siltumnīcā Nr.5, pārvaldes, pamatdarbības iecirkņa telpās - Tekošie remontu pirtīs Nr.4 un Nr.2 - Tekošie remontu siltumnīcās - Ieviesti energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi	Projekta realizācijas kopēja summa, Izpilde % no plānotā apjoma Izstrādāts dokuments, % no izpildes	100% 100%	2026.-2030.	Pašu resursi

5.2.	Pilnveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi	- Modernizēts biroja tehnikas nodrošinājums - Atjaunots autoparks, iegādāti modernizēti mehānismi un iekārtas	Jaunu biroja tehnikas vienību skaits, Kopējā vērtība (EUR) Autotransporta/ iekārtu /mehānismu vienību skaits, Kopējā vērtība (EUR)	10 Pēc fakta 100 Pēc fakta	2026.-2030.	Pašu resursi
------	---	---	--	--	-------------	--------------

5.6. Stratēģijas atbalsta politika

Stratēģiskais mērķis / uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā 2025.g.	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
1. Nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un ilgtspējīgus komunālos un labturības pakalpojumus, sekmējot resursu efektīvu izmantošanu un pilsētas vides kvalitātes uzlabošanu.				
1.1.	Deleģēšanas līguma izpilde (%) no apzinātā/plānotā apjoma	102.3%	100%	Darbu apjoms un līgumu summa tiek noteikta ikgadēji pašvaldības budžetā. Izpilde nosakāma kā izpildīto darbu apjoms pret plānoto = izpildes %. Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi mēnesī.
1.2.	Izķerto dzīvnieku skaits	921	Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās
	sterilizēto dzīvnieku skaits	1071	Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās
	Izremontēto voljeru skaits	3	Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās
	Adoptēto dzīvnieku skaits	347	Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās (Adoptēto dzīvnieku skaits /izķerto dzīvnieku skaits)
	Ziedojumu apjoma palielinājums, %	6350	25 % (vidēji gadā)	(Ziedojumu apjoms perioda beigās – Ziedojumu apjoms perioda beigās) / Ziedojumu apjoms perioda sākumā * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus.

1.3.	Kopējais klientu pieaugums, %	14675	2.5 %	(Klientu skaits perioda beigās - klientu skaits perioda beigās) / klientu skaits perioda sākumā * 100% Jauno papildpakalpojumu apraksts, 1 reizi gada beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus.
	Sociālā dienesta klientu pieaugums, %	3426	3.0 %	
	Sniegtie papildpakalpojumi	-	Pēc fakta	
1.4.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām % pret plānoto skaitu	28 107.69%	31 100 %	Rādītājs pēc fakta (Līgumu skaits perioda beigās) / līgumu skaits perioda sākumā * 100% Rādītājs pēc fakta (Apgrozījuma apjoms perioda beigās – apgrozījuma apjoms perioda beigās) / Apgrozījuma apjoms perioda ākumā * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
	Sludinājumu skaits	2	10	
	Apgrozījuma pieaugums, %	18735 euro (-25.64%)	6.5 %	

1.5.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita	17 70.83 %	24 100 %	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns *100%
	Iznomātās platības palielinājums, %	1640 m2 (-16.15%)	9.5 %	(Iznomātā platība perioda beigās – iznomātā platība perioda beigās) / iznomātā platība perioda sākumā * 100%
	Remontdarbu izpilde % no plānotā apjoma	Nebija iepļānots	100%	Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
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.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita	26 104%	30 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns * 100%
	Realizētās elektroenerģijas apjoms, kWh	4998096 kwh	Faktiskais apjoms	Rādītājs pēc fakta perioda beigās
	Novērsto bojājumu skaits	0	Pēc fakta	Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
2.2.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita	23 104.5%	23 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns * 100%
	Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms, m3	Ūdens- 12892 m3 Kanalizācija-98163 m3	Ūdens- 6039 m3 Kanalizācija-52882 m3	Rādītājs pēc fakta perioda beigās
	Novērsto bojājumu skaits	0	Pēc fakta	Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus

2.3.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita Iznomātās platības palielinājums, % Nekustāmā īpašuma uzturēšana un remonts, projekta realizācija % no plānotā apjoma	8 114.29% 1293.8 m2 (+0.43%) 3 900 EUR (sienu sabrukums Višķu ielā 21) 100%	11 100% 5.0 % 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Plans / Fakts * 100% (Iznomātā platība perioda beigās – iznomātā platība perioda beigās) / Iznomātā platība perioda sākumā * 100% Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
3. Nodrošināt aktīvu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par ilgtspējīgas apsaimniekošanas ,vides aizsardzības un dzīvnieku labturības principiem, iesaistot ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanā.				
3.1.	Informatīvo publikāciju skaits	63	Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi gadā, izmantojot uzņēmuma reģistrus un pārskatus
4. Uzturēt augstu pārvaldības efektivitāti, uzlabot iekšējo komunikāciju un nodrošināt caurspīdīgus finanšu un darbības pārskatus, pilnībā ievērojot ētiskas un tiesiskas normas.				

4.1.	Sertificēto darbinieku skaits	11	19	Rādītājs pēc fakta perioda beigās
	Organizēto semināru un kvalifikācijas celšanas kursu skaits	5	52	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi gadā, izmantojot uzņēmuma reģistrus un pārskatus
4.2.	Izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija, % no izpildes	100%	100%	Darba izpildes %
	Vispārēju kopīgu darbinieku un vadības sanāksmju skaits	30	Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Rādītājs pēc fakta perioda beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi gadā, izmantojot uzņēmuma reģistrus un pārskatus
5. Mērķtiecīgi pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, prioritāti dodot risinājumiem, kas samazina enerģijas patēriņu un uzlabo resursu efektīvu izmantošanu.				

5.1.	Projekta realizācija (EUR), % no plānotā apjoma	Siltumnīcu remonts- 4428 EUR (92.25%)	100 %	Fakts / Plāns * 100% Izpildīto uzdevumu skaits / Visu Rīcības planā noteikto uzdevumu skaits * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
		Remonti pirtīs Nr.2,4- 12600 EUR (84%)	100 %	
	Energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu Rīcības plāna īstenošana, izpilde %	Izstrādāts dokuments	100%	
5.2.	Biroja tehnikas vienību skaits % no plānota apjoma	0 100%	10 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns * 100% Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reizi ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus.
	Autotransporta/ mehānismu/motorzāģu, pļaujmašīnas vienību skaits % no plānota apjoma	20 74.07%	100 100%	

5.7. Investīciju plāns

Sabiedrības investīciju plāns 2026.-2030.gadam

N. p.k.	Projekta nosaukums	Indikatīvā summa, EUR	Finansēšanas avoti				Plānotas darbības, rezultāti	Izpildes termiņi
			KS līdzekļi	Pašvaldības līdzekļi/galvotājums	ES struktūrfondu līdzekļi	Aizņēmumi		
1.	Atjaunota un modernizēta materiāli tehniskā bāze pilsētas teritorijas labiekārtošanai	5 375	5 375				Mauriņa traktors Cub Cadet (1 gab.)	2026.g.
		22 366	22 366				Nulles apgriešanās rādiusa mauriņa traktors (2 gab.)	2026.g.
		23 552	23 552				Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži, pļaujmašīnas (29 gab.)	2026.g.
		10 800	10 800				Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. garderobes skapji pirtim Nr.2, veļas mazgāšanas mašīna, veļas žavētājs (rituālo iecirkņa vajadzībām), metināšanas pusatomāts, pneimatiskā smērvielu izdales iekārta (transporta iecirkņa vajadzībām), monitori, printeri (biroja tehnikas atjaunošana), virvju bloku sistēma koku gāšanai (darzkopības iecirkņa vajadzībām) (11 gab.)	2026.g.
		65 000	65 000				Granulu katls (2 gab.) (Pārvaldes, apzālumošanas, transporta iecirkņa vajadzībām pēc adreses 1.Pasažieru ielā 6)	2026.g.
		50 000	50 000				Traktors teritoriju uzkopšanai	2026.g.

		100 000	100 000				Sniega kopšanas mašīna, PistonBully 100	2026.g.
		25 000	25 000				Traktors (rituālo pakalpojumu iecirkņa vajadzībām)	2027.g.
		10 700	10 700				Mauriņa traktors (2 gab.)	2027.g.
		1 700	1 700				Hidrauliskā prese ar pārvietojumu virzuli un pacelšanas vinču 30 tn.(transporta iecirkņa vajadzībām)	2027.g.
		10 900	10 900				Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži, pļaujmašīnas (16 gab.)	2027.g.
		3 100	3 100				Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. lapu pūtēji (6 gab.)	2027.g.
		11 500	11 500				Mauriņa traktors (2 gab)	2028.g.
		1 500	1 500				Gaisa kompresors (transporta iecirkņa vajadzībām) (1 gab.)	2028.g.
		2 400	2 400				Strāvas ģenerators (rituālo iecirkņa vajadzībām) (2 gab.)	2028.g.
		10 000	10 000				Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži, pļaujmašīnas (15 gab.)	2028.g.
		7 100	7 100				Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. lapu pūtēji, pilienvēda laistīšanas sistēma (apzaļumošanas iecirkņa vajadzībām) (6 gab.)	2028.g.
		15 000	15 000				Granulu katls (apzaļumošanas , pamatdarbības iecirkņa vajadzībām pēc adreses 1.Pasažieru ielā 6)	2029.g.
		10 900	10 900				Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži, pļaujmašīnas (16 gab.)	2029.g.

		6 300	6 300				Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. lapu pūtēji, atskaldāmais āmurs (rituālo pakalpojumu iecirkņa vajadzībām) (11 gab.)	2029.g.
		7 400	7 400				Nulles apgrieziena mauriņa plāvējs	2029.g.
		60 000	60 000				Ūdens kravas automašīna (apzaļumošanas iecirkņa vajadzībām)	2029.g.
		10 000	10 000				Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži. plaujmašīnas (15 gab.)	2029.g.
		4 100	4 100				Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. lapu pūtēji (7 gab.)	2030.g.
		500 000			500 000		Iekārtu modernizācija (10 kV sadale SP-70 Lietotāja TP-65 10/0.4 kV, TP-42 10 kV)	2026.-2030.g.
Pavisam kopā 2026.-2030.g. mehānismu iegāde		974 693	474 693		500 000			
2.	Uzlabota infrastruktūra	2 500	2 500				Remonts siltumnīcā Nr.5	2026.g.
		7 000	7 000				Remonts pirtīs Nr.2,4	2026.g.
		5 000	5 000				Remonts pirtīs Nr.2,4	2027.g.
		2 000	2 000				Zāģmateriālu noliktavas jumta remonts	2027.g.
		3 000	3 000				Remonts siltumnīcā Nr.5	2027.g.
		10 000	10 000				Noliktavas šķūnīšu jumta remonts	2027.g.
		4 000	4 000				Grīdu remonts galdniecības cehā	2028.g.
		15 000	15 000				Remonts pirtīs Nr.2, Nr.4	2028.g.
		3 000	3 000				Remonts siltumnīcā Nr.5	2028.g.
		10 000	10 000				Jumta seguma atjaunošana siltumnīcās	2028.g.

		2 000	2 000				Durvju nomainā galdniecības cehā	2029.g.
		3 000	3 000				Remonts siltumnīcā Nr.5	2029.g.
		15 000	15 000				Remonts pirtīs Nr.2, Nr.4	2029.g.
		2 500	2 500				Remonts siltumnīcā Nr.5	2030.g.
		15 000	15 000				Remonts pirtīs Nr.2, Nr.4	2030.g.
Pavisam kopā 2025.- 2030.g. infrastruktūras uzlabošanai		99 000	99 000					

5.8. Peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas prognoze

Sabiedrības prognozējamie bilances dati, tūkst. EUR

Aktīvs						
		2026.g.	2027.g.	2028.g.	2029.g.	2030.g.
	Ilgtermiņa ieguldījumi					
	Pamatlīdzekļi					
1.	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	581.5	556.5	542.5	520.5	496.5
2.	Iekārtas un mašīnas	402.5	431.4	411.2	432.4	473.8
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	56.9	79.1	86.3	81.3	83.3
4.	PL izveidošanas izdevumi	23.5	36.0	34.1	32.3	30.4
5.	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1064.4	1103.0	1074.1	1066.5	1084.0
	Apgrozāmie līdzekļi					
	Krājumi					
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	180.0	220.0	220.0	225.0	225.0
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2.4	2.4	2.7	2.7	2.8
3.	Avansa maksājumi par precēm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Krājumi kopā	182.4	222.4	222.7	227.7	227.8
	Debitori					
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	280.00	375.00	400.00	450.0	432.0
2.	Citi debitori	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

3.	Nākamo periodu izmaksas	5.0	5.3	5.5	5.5	6.3
	Uzkrātie ienēmumi	18.0	21.0	22.0	22.0	22.0
	Debitori kopā	303.0	401.3	427.5	477.5	460.3
	Nauda	1230.0	1070.0	1095.0	1077.7	1095.0
	Apgrozāmie līdzekļi kopā	1715.4	1693.7	1745.2	1782.9	1783.1
	Aktīvu kopsumma	2779.8	2796.7	2819.3	2849.4	2867.1
Pasīvs						
	Pašu kapitāls					
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	827.8	827.8	827.8	827.8	827.8
2.	Rezerves	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3
	Pārējās rezerves	1039.9	1039.9	1039.9	1039.9	1039.9
3.	Nesadalīta peļņa					
	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	356.2	363.2	376.1	401.8	414.8
	pārskata gada nesadalītā peļņa*	7.0	12.9	13.6	13.0	13.7
	Pašu kapitāls kopā	2286.2	2299.1	2312.7	2337.8	2351.5
	Citi uzkrājumi					
	Uzkrājumi kopā					
1.	Citi aizņēmumi-līzings					
2.	Nākamo periodu ieņēmumi	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6
3.	Atliktā nodokļa saistības					
	Ilgtermiņa kreditoru kopā	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6
1.	Citi aizņēmumi-līzings	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	155.0	155.0	160.0	160.0	160.0
3.	Nodokļi un VSAOI	80.0	82.0	84.0	87.0	89.0
4.	Pārējie kreditori	82.0	84.0	86.0	88.0	90.0
5.	Uzkrātās saistības	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
	Īstermiņa kreditori kopā	437.0	441.0	450.0	455.0	459.0
	Kreditori kopā	493.6	497.6	506.6	511.6	515.6
	Pasīvu kopsumma	2779.8	2796.7	2819.3	2849.4	2867.1

* Pārskata perioda peļņa tiks novirzīta Sabiedrības materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācijas pasākumiem saskaņā ar paredzēto plānošanās periodā.

Sabiedrības prognozējamais peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA), tūkst. EUR

Radītāja nosaukums	2026.g.	2027.g.	2028.g.	2029.g.	2030.g.
Plāna projekts					
1. Neto apgrozījums	3309.4	3224.1	3255.2	3282.7	3315.5
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2875.9	2767.5	2778.1	2781.6	2791.9
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	433.5	456.6	477.1	501.1	523.6
4. Pārdošanas izmaksas	13.0	13.2	13.3	13.4	13.6
5. Administrācijas izmaksas	403.7	423.0	443.2	464.7	486.8
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	11.6	12.0	13.0	15.0	15.5
7. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	21.4	19.5	20.0	25.0	25.0
8. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	7.0	12.9	13.6	13.0	13.7
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	7.0	12.9	13.6	13.0	13.7

Sabiedrības prognozējamie finanšu darbību raksturojošie koeficienti

Nr.p.k.	Plāna rādītāji	2026.g.	2027.g.	2028.g.	2029.g.	2030.g.
Plāna projekts						
1.	Bruto peļņas rentabilitāte, %	13.1	14.16	14.66	15.27	15.79
2.	Neto peļņas rentabilitāte, %	0.21	0.40	0.42	0.40	0.41
3.	Pašu kapitāla atdeve, %	0.31	0.56	0.59	0.56	0.58
4.	Aktīvu atdeve	0.25	0.46	0.48	0.46	0.48
5.	Aktīvu apgrozība	1.19	1.15	1.15	1.15	1.16
6.	Kopējā likviditāte	3.93	3.84	3.88	3.92	3.88
7.	Saistību attiecība pret pašu kapitālu	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
8.	Saistību īpatsvars balance	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
9.	Debitoru apmaksas periods	48	46	49	52	53
10.	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	2.15	2.08	2.15	2.19	2.17

Sabiedrības prognozējamā naudas plūsma, tūkst. EUR

Plāna rādītāji	2026.g.	2027.g.	2028.g.	2029.g.	2030.g.
Naudas atlikums perioda sākumā	1444.0	1230.0	1070.0	1095.00	1065.0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3321.0	3106.1	3138.2	3167.7	3201.0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (kredītiestāžu naudas līdzekļu piesaistīšana)	0	0	0	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3535.0	3266.1	3113.2	3197.7	3171.0
Naudas atlikums uz perioda beigām	1230.0	1070.0	1095.0	1065.00	1095.0

6. Risku analīze

Sabiedrība savā darbībā ir pakļauta dažādiem riskiem, līdz ar to ir jāveic preventīvas darbības risku novēršanai, bet to iestāšanās gadījumā jāmacās tos operatīvi identificēt, novērtēt un censties pret to nodrošināties, samazināt riska pakāpi. Apzinot galvenos riskus, ir noteikti galvenie uzdevumi to novēršanai, samazināšanai.

Operacionālie riski:

- Iekšējie krāpnieciskie darījumi;
- Ārējie krāpnieciskie darījumi;
- Materiālo aktīvu bojājumi - piemēram, terorisms, vandālisms, ugunsgrēki, plūdi;
- Komercedarbības pārrāvumi un sistēmu kļūdas (defekti);
- Nepilnības izpildes, piegādes un procesa vadībā.

Lai mazinātu operacionālos riskus, nepieciešams veikt ieguldījumus atbilstošās datu apstrādes un informācijas drošības tehnoloģijās; reglamentēt Sabiedrības darba procesu, aktualizēt regulāro reglamentējošo dokumentu bāzi; regulāri pilnveidot un pārraudzīt iekšējās kontroles sistēmas (limitu pārskatīšana, atskaišu sistēmas pilnveidošana, organizatoriskās struktūras pārskatīšana atbilstoši Sabiedrības attīstības līmenim); ievērot pilnvaru sadalījuma principu un pakļautību; regulāri salīdzināt sākotnējo dokumentus un rēķinus, kas saistīti ar Sabiedrības darījumiem; atlasīt kvalificētus speciālistus; pastāvīgi organizēt darbinieku apmācību un to kvalifikācijas celšanu; saņemt ārpalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Finanšu riski:

- Izpildāmo deleģēto funkciju darbu plānotā apjoma neizpilde;
- Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās (kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās);
- Izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās;
- Neplānoti izdevumi (izmaiņas nodokļu sistēmā, soda naudas, tiesvedība).

Lai mazinātu finanšu riskus, ir nepieciešams patstāvīgi sekot deleģēto uzdevumu izpildes kvantitatīviem rādītājiem, veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot līdzi Sabiedrības naudas plūsmai, izmantot

Istermiņa kredītus, sadarboties ar vairākiem biznesa partneriem, veikt mērķtiecīgu un sistemātisku darbu debitoru parādu atgūšanā.

Reputācijas riski:

- Negatīvs sabiedrības viedoklis par Sabiedrību;
- Negatīvs sabiedrības viedoklis par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.

Lai mazinātu reputācijas riskus, ir nepieciešams nodrošināt ārējo un iekšējo normatīvo aktu un regulējošo institūciju prasību ievērošanu pastāvīgu kontroli; strikti ievērot maksājumu disciplīnu, t.sk. savlaicīgu norēķinu klientu uzdevumā veikšanu u.c.; nodrošināt kontroli par atskaišu datu un citas publicējamās informācijas ticamību un precizitāti; veikt masu medijos publicējamās informācijas, kura var skart kapitālsabiedrības reputāciju, pastāvīgu monitoringu; ievietot informāciju par Sabiedrības aktualitātēm, sniegto pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju jautājumiem Sabiedrības mājas lapā internetā.

Tirgus riski:

- Klientu skaita turpmāka samazināšanās;
- Jaunu konkurentu parādīšanās;
- Jaunas prasības ieviešana kvalitātes un citos standartos.

Lai izvairītos no tirgus riskiem, ir nepieciešams nepārtraukti pētīt un sekot līdzi tirgus izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām, klientu maksātspējai), sekot līdzi potenciālo konkurentu darbībai, klientu vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot sava pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus papildus pakalpojumus.

Stratēģiskie riski:

- Kļūdas kapitālsabiedrības stratēģiskajā darbībā;
- Nepietiekami apzināti un noteikti darbības perspektīvie virzieni un mērķi;
- Nepietiekami organizatoriskie lēmumi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Lai mazinātu stratēģiskus riskus ir nepieciešams pastāvīgi kontrolēt Sabiedrības darbības pašreizējo rādītāju atbilstību Sabiedrības darbības mērķu sasniegšanā un pieņemto pārvaldības lēmumu likumību un pamatotību.

Vides riski:

- Darba apstākļi, epidēmijas un citi līdzīga rakstura riski;
- Vētras un/vai ugunsgrēki;
- Lai novērstu vides riskus, ir nepieciešams veikt Sabiedrības profesionālas darbības un materiālās bāzes apdrošināšanu (īpašuma, tehnikas, iekārtas, darbinieku veselības), iespēju robežās nodrošināt apsardzes sistēmu, stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

Politiskie riski:

- Nepietiekoša komunikācija ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāju, kas var ietekmēt plānoto darbu apjomu;
- Nodokļu politikas izmaiņas;
- Normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz Sabiedrības darbību.

Lai identificētu politiskos riskus, nepieciešams regulāri uzturēt saskarsmi (dialogu) ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāju, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pārstāvjiem un vadošiem speciālistiem, apmeklēt Sabiedrībai nozīmīgus seminārus un informatīvas tikšanās valsts mērogā, sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek valsts un pašvaldības ekonomikā, politikā un finanšu sfērā.

Ražošanas riski:

- Nepietiekošs tehniskās bāzes nodrošinājums;
- Novecojušas tehnoloģijas, transporta vienība;
- Izejvielu/materiālu kvalitātes neatbilstība;
- Iekārtu traucējumi, sistēmas bojājumi.

Lai novērstu ražošanas riskus, nepieciešams sadalīt risku, sniedzot plašāku pakalpojumu klāstu, regulāri pārbaudīt iepirkto izejvielu un materiālu kvalitāti un ievērot optimālus to uzglabāšanas apstākļus, sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim, laikus novērst to trūkumus un savlaicīgi plānot jaunu pamatlīdzekļu iegādi.

Cilvēciskā faktora riski:

- Kvalificētu speciālistu aizplūšana;
- Nepietiekoša iekšējā komunikācija darbinieku vidū;
- Nepietiekoša informācijas izplatīšana klientiem;
- Darbinieku bezatbildība, nolaidība, darba kultūras degradācija, ilgstošas slimības;
- Klientu neparedzētas rīcības sekas.

Ir nepieciešams paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas iespēju, veidot spēcīgu, uzticīgu darbinieku "komandu", rūpīgi izvēlēties darbinieku atlases metodes, ievērot godīgas konkurences principus, uzturēt labas attiecības gan ar Sabiedrības darbiniekiem, gan ar konkurentiem, gan ar klientiem darbinieku vidū.

7. Stratēģijas aktualizēšana un realizācijas kārtība

Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija 2026.-2030.gadam ir izstrādāta balstoties uz līdzšinējo darbības pieredzi un esošās situācijas analīzi, kā arī ņemot vērā stratēģiskās plānošanas dokumentus, līdz ar to var uzskatīt, ka izvirzītie stratēģiskie mērķi ir sasniedzami. Stratēģijā noteiktie kritēriji jāsasniedz pakāpeniski, ik gadu izvērtējot sasniegtos rādītājus. Sabiedrības kapitāldaļas 100% apmērā ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašums, un īpašnieks var mainīt izvirzīto mērķu sasniegšanas kārtību, koriģējot izvirzītos kritērijus. Ņemot vērā mainīgos pasaules makro un Latvijas mikro ekonomikas apstākļus, iedzīvotāju migrāciju, uzņēmuma speciālistiem būtu nepieciešams ik gadu veikt starpnovērtējumu izvirzīto mērķu izpildei un aktualizēt Sabiedrības stratēģiju. Ņemot vērā minēto, kā arī, ja tiks konstatētas būtiskas izmaiņas tirgos vai Sabiedrības saimnieciskā darbībā, kas liecinās, ka plānotie vidēja termiņa mērķi netiks sasniegti, nepieciešamības gadījumā var tikt pārskatīta un grozīta vidēja termiņa darbības stratēģija. Uzraudzību par izvirzīto stratēģisko mērķu izpildi veic valde un Sabiedrības vadošie speciālisti, atbilstoši savas kompetences sfērai.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Labiekārtošana – D" valdes locekle

Jūlija Mamaja