

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LABIEKĀRTOŠANA-D

Reģistrācijas Nr. LV41503003033, 1. Pasāžieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65420210, fakss 65457652, e-pasts: labiekartoshana@apollo.lv

APSTIPRINĀTS

Ar 2016.gada 15.decembra
dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 07,

protokols Nr.2016/07.

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Labiekārtošana - D”**

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA

2017.-2020. gadam

Satura rādītājs

	Ievads	4
1.	Vispārīgā informācija par Sabiedrību	5
1.1.	Pamatkapitāls	5
1.2.	Dalībnieki	5
1.3.	Vadības modelis	5
1.4.	Uzdevumi un funkcijas	5
1.5.	Sabiedrības galvenie resursi	8
1.6.	Sabiedrības galvenie darbības veidi	12
2.	Esošās situācijas analīze	12
2.1.	Rituālo iecirkņa pakalpojumi	13
2.2.	Dzīvnieku patversmes pakalpojumi	15
2.3.	Apzaļumošanas un dārzkopības iecirkņu pakalpojumi	16
2.4.	Pamatdarbības iecirkņa pakalpojumi	18
2.5.	Būvdarbu iecirkņa pakalpojumi	19
2.6.	Energosistēmas iecirkņa pakalpojumi	20
2.7.	Transporta iecirkņa pakalpojumi	22
2.8.	Pārvaldība un komunikācija	24
3.	Biznesa modelis	27
3.1.	Informācija par SIA “Labiekārtošana – D” izpildītiem darbiem	27
3.2.	Cenu noteikšanas pamatprincipi	28
3.3.	Klientu un konkurentu apraksts	28
4.	Kapitālsabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori	29
5.	Sabiedrības attīstības redzējums	30

5.1.	Nefinanšu mērķi	30
5.2	Finanšu mērķi	31
5.2.1.	Bilances dati	31
5.2.2.	Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017.-2020.gadam	33
5.2.3.	Finanšu rādītāji	34
5.2.4.	Naudas plūsmas plāns	35
5.3.	Risku analīze	36
5.4.	Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai	36
6.	Rezultatīvo rādītāju atbalsta politika	42

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D” (turpmāk – Sabiedrība) darbības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēgiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (turpmāk – Plānošanas periods). Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, ņemot vērā Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Daugavpils pilsētas attīstības programmā “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam noteiktos stratēgiskos uzstādījumus.

Stratēģija ir pamats Sabiedrības turpmākās darbības virziena noteikšanai un ievērošanai, ņemot vērā izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, kā arī Daugavpils pilsētas domes, kā kapitāla daļu īpašnieka, prognozējama rīcība lēmumos par peļnas 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 apskatīts Sabiedrības darbības biznesa modelis, veikta tirgus, stipro un vājo pušu analīze, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas Plānošanas periodā. Sabiedrība katru gadu izstrādās rīcības plānu, ietverot uzdevumus, to izpildes termiņus un sasniedzamos rezultātus, atbilstoši sagatavotajai stratēģijai.

1.Vispārīga informācija par Sabiedrību

Sabiedrība dibināta 2004.gadā reorganizācijas ceļā no pašvaldības uzņēmuma, kurš darbojas no 1944.gada. Tās sākotnējais nosaukums „Auto-pajūgu transporta kantoris”. Sabiedrības dibināšanas mērķis - uzlabot labiekārtošanas pakalpojumus Daugavpils pilsētā, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam. Neskatoties uz to, ka Sabiedrības juridiskais statuss un vēsturiskie nosaukumi gadu gaitā ir mainījušies, tās darbības mērķis ir palicis nemainīgs.

Nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana – D”**

Reģistrācijas numurs: 41503003033

Datums: 2004.gadā 26. martā

Juridiskā adrese : 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401

1.1. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 473989 (četri simti septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro), vienas daļas vērtība ir viens euro.

1.2. Dalībnieki

Sabiedrības dalībnieks ir Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome). Dome pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla.

1.3. Vadības modelis

Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis. Sabiedrības pārstāvību nodrošina valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Valdi ieceļ dalībnieku sapulce.

1.4. Uzdevumi un funkcijas

Sabiedrība, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, ar 2015.gada 05.augusta Deleģēšanas līgumu tiek deleģēti pašvaldības autonomās funkcijas un uzdevumi:

- kapsētu uzturēšana;
- mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana;

- parku, skvēru, u.c. publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, tajā skaitā: puķu dobju ierīkošana un uzturēšana, augu koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, augu audzēšana, kā arī koku zaru un avārijas koku zāgēšana- celmu frēzēšana, parku, skvēru, u.c. publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu plaušana;
- kļaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana Daugavpils pilsētā, un to uzturēšana dzīvnieku patversmē;
- atrasto dzīvnieku līķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai;
- Daugavpils pilsētas ielu, ceļu, ietvju un laukumu uzturēšana, tajā skaitā ceļu greiderēšana, ceļu seguma remontdarbu veikšana;
- ārtelpas elementu (bērnu rotaļlaukumu, u.c. mākslīgo būvju) izbūve, rekonstruēšana, ierīkošana un uzturēšana, tajā skaitā iekārtu iegādes veikšana;
- pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana;
- stihisko seku un avārijas situāciju operatīva likvidēšana un savlaicīga novēršanas nodrošināšana;
- sekošana izmaiņām normatīvajos aktos, tam atbilstošu nepieciešamo pasākumu veikšana savas kompetences ietvaros;
- atbildēšana uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas jautājumos;
- sadarbība atbilstoši savai kompetencei ar valsts un pašvaldību institūcijām.

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 Domes deleģētās funkcijas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, kā arī ievērojot tai saistošos likumus, MK noteikumus, Domes saistošajos noteikumus, lēmumus, rīkojumus un ieteikumus, valsts un pašvaldības politikas plānošanas dokumentus, kā arī Sabiedrības statūtus, tai skaitā :

- Būvniecības likumu, kas nosaka efektīvu būvniecības procesa regulējumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu valsts ekonomisko un sociālo attīstību, kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu, kā arī energoresursu racionālu izmantošanu;
- Dzīvnieku aizsardzības likumu, kas reglamentē visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību;

- Vides aizsardzības likumu, kas nosaka vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
- 2007.gada 27.marta MK noteikumus Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai", kas nosaka kārtību, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai;
- 2004.gada 14. oktobra Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās", kas nosaka Sabiedrības kompetenci kapu apsaimniekošanā;
- 2016.gada 10.marta Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.6 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību", kas nosaka prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;
- 2015.gada 12.februāra Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai", kas nosaka kārtību, kādā Dome piešķir Pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus;
- Daugavpils pilsētas attīstības programmu "Mana pils – Daugavpils" 2014. - 2020. gadam, kas apstiprināta ar Domes 2014. gada 13. marta lēmumu Nr. 151 „Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils – Daugavpils" 2014. – 2020. gadam apstiprināšanu” rīcības un investīciju plānu 2014.-2020. gadam, kas reglamentē Sabiebrības veicami pasākumi un pamatzdevumi saistītas ar pilsētas ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukciju, izbūvi un energoefektivitāti, paaugstinošu tehnoloģiju ieviešanu, kapu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, esošo dabisko un cilvēku veidoto zaļo zonu labiekārtošanu un jaunu veidošanu, pilsētas ūdensmalu sakārtošanu un labiekārtošanu, dzīvnieku labturēšanas pasākumu veikšanu;
- Daugavpils pilsētas „Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016. – 2020.gadam”, kur paredzēti pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai un uzraudzībai.

1.5. Sabiedrības galvenie resursi

Sabiedrības resursus var dalīt trīs daļās :

- personāla resursi;
- nemateriālie resursi;
- materiālie resursi.

Personāls sabiedrībā tiek nodarbināts deviņās struktūrvienībās. Personāla vadības politikas galvenie mērķi ir atbalstīt sabiedrības attīstību, nodrošinot darbiniekiem darba un attīstības iespējaskā 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 (12,5 amata vienības), nodrošina sabiedrības administratīvo funkciju izpildi;

Transporta iecirknis (24 amata vienības), sniedz transporta pakalpojumus sabiedrībai deleģēto funkciju izpildē un transporta pakalpojumus citiem pašvaldības uzņēmumiem un pilsētas privātuzņēmumiem un iedzīvotājiem;

Rituālo pakalpojumu iecirknis (27 amata vienības), sniedz apbedīšanas pakalpojumus Daugavpils pilētas kapsētās un nodrošina kapsētu apsaimniekošanu;

Būvdarbu iecirknis (30 amata vienības), veic Daugavpils pilsētas ielu, ceļu, ietvju un laukumu uzturēšanu un asfaltbetona seguma bedrīšu remontu ziemas un vasaras sezonā;

Pamatdarbības iecirknis (11 amata vienības), veic Daugavpils pilsētas bērnu rotaļu laukumu remontu, uzturēšanu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumus un pilsētas noformēšanas un izrotāšanas darbus svētkos;

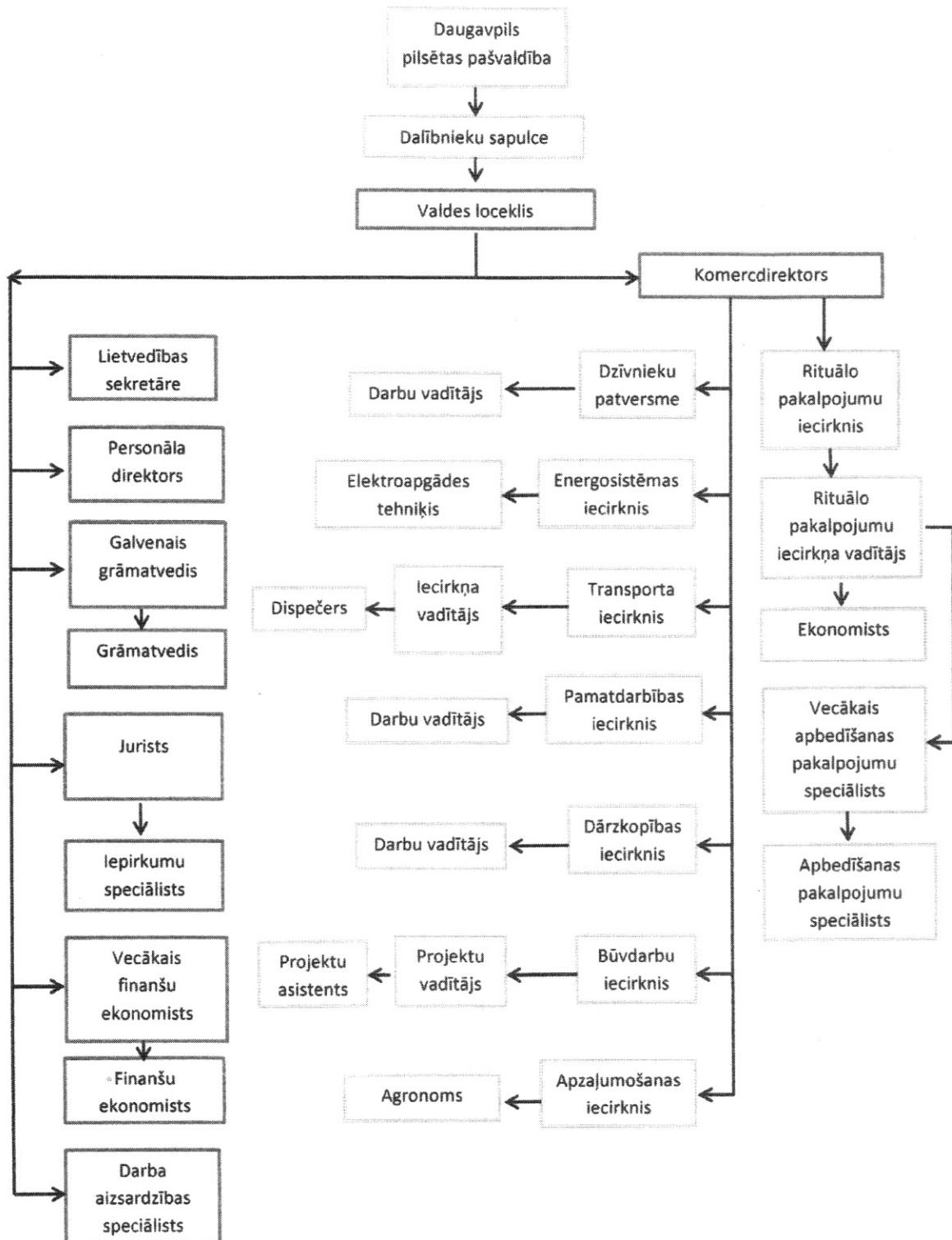
Energosistēmas iecirknis (9 amata vienības), nodrošina Daugavpils pilsētas ielu apgaismošanas tīklu darbību;

Dārzkopības iecirknis (29 amata vienības) veic koku zaru un avārijas koku zāģēšanu, celmu frēzēšanu, parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušanu;

Apzalumošanas 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 (5 amata vienības), nodrošina klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu pilsētas teritorijā, to nogādāšanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē.

SIA „LABIEKĀRTOŠANA – D” organizatoriskā struktūra



Pielāgojoties mūsdienu ekonomikas pārejai no ražošanas faktoru izmantošanas uz zināšanām, kā nozīmīgu resursu, kas veicina sabiedrības attīstību un konkurentspējīgo priekšrocību veidošanu, ir svarīgi spēt novērtēt sabiedrībā esošos nemateriālos resursus, to potenciālu un ietekmi uz sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem, kam ir būtiska nozīme sabiedrības darbībā.

Sabiedrība, lai apliecinātu savu pakalpojumu sniegšanas tiesības un atbilstību ir saņēmusi konkrētā sfērā, nepieciešamās atļaujas:

LR Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecība;

LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersanta reģistrācijas apliecība;

Valsts A/S „Elektroniskie sakari” Sauszemes mobilo radiosakaru tīkla lietošanas atļauja;

LR Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienesta Reģistrācijas apliecība;

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” Licence Starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem ;

LR Valsts Vides Dienests, C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums.

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.

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem (kustamā un nekustamā īpašuma sarakstu) uzņēmuma rīcībā ir šādi resursi:

- Smilts-grants karjers Tabores pagastā, zemes platība 4.31 ha;
- Ražošanas un administratīvas būves 1. Pasažieru ielā 6, zemes gabala platība 4,9989 ha, būves platība 4193.7 m² :
 - 5. siltumnīcas . 2014.gadā nodota ekspluatācijā jauna siltumnīca ar kopējo platību 665 m²;
 - 5. katlu mājas ;
 - 5. noliktavas telpas ;
 - transporta cehs;
 - galdnieceības cehs;
 - administratīvā ēka;
 - ražošanas telpas Klusā ielā 16, ar kopējo platību - 1369.5 m² (netiek izmantotas ražošanā);

- 44. transporta tehnikas vienības (ceļu būves mašīnas, autotorņi, konteinervedis pašiekrāvējs(divas vienības), piekābes un cita autotehnika).
285. ražošanas iekārtu vienības (motorzāgi, zāles plaujmašīnas, kompresori, vibroplāksnes, galdniecības un koku apstrādes darbu veikšanas iekārta, biroja tehnika, kas tiek uzturēta labā stāvoklī, pastāvīgi tiek veikti profilaktiskie remontdarbi).

Lai nodrošinātu pakalpojumu paplašināšanu, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas, ikgadēji tiek atjaunota materiāli-tehniskā bāze (dati tabulā Nr.1).

Tabula Nr.1: Atjaunota un modernizēta materiāli tehniskā bāze

Sasniegtais rezultāts	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Ceļa remonta un ceļa būvniecības tehnika, automašīnas un mehānismi, euro	115183	28725	144750
Profesionālie motorzāgi, krūmgrieži un plaujmašīnas, euro	3289	6996	4159
Pārējas iegādes darbības nodrošināšanai	123337	15757	28367

Sakarā ar izpildīto darbu apjoma palielinās nodokļu maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, kas atspoguļots tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2: Valsts budžetā samaksātie nodokļi un nodevas

Nodeva vai nodoklis	2013.gadā	2014.gadā	2015.gadā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	125139	122530	145717
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	252624	256004	299115
Pievienotās vērtības nodoklis	348941	150866	219708
Nekustamā īpašuma nodoklis	3233	3376	3427
Dabas resursu nodoklis	50	63	91
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	487	554	601
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	4412	3874	31445
Transporta ekspluatācijas nodoklis	2539	3253	4426
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	0	0	1000
KOPĀ, EUR:	737425	540520	705530

1.6. Sabiedrības galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru:

- Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);
- Apbedīšana un ar to saistīta darbība (96.03);
- Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
- Ceļu un maģistrālu būvniecība (42.11);
- Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99);
- Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19);
- Citi neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.9);
- Grants un smilts karjeru izstrāde (08.12);
- Koka izstrādājumu ražošana (16.2);
- Atkritumu savākšana, izņemot bīstamos atkritumus (38.11);
- Citur nekvalificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78);
- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4);
- Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības (63.11).

2. Esošās situācijas analīze

2014.-2016.gada plānošanas periodam noteiktā darbības prioritāte - ražošanas iekārtu un tehnikas modernizācija, ieviešot energoefektīvas tehnoloģijas, nodrošināja produkcijas / pakalpojumu atbilstību vides un kvalitātes prasībām, ražošanas paplašināšanu, palielinot izpildāmo darbu apjomu, peļņas apjomu, ko raksturo šādi dati:

-apgrozījuma apjoms 2014.gadā palielinājās par 105 tūkst. EUR jeb 6%, 2015.gadā par 608 tūkst. EUR jeb 33%, 2016.gadā prognozējams palielinājums par 52 tūkst.EUR jeb 2 %;

-Sabiedrības peļņa 2014.gadā palielinājās par 22 tūkst. EUR jeb 149 %, 2015.gadā par 115 tūkst. EUR jeb 313%, 2016.gadā peļņas palielinājums nav plānots, sakarā ar pakalpojumu cenas samazināšanu;

-Sabiedrības aktīvi 2014.gadā palielinājās par 83 tūkst. EUR jeb 10%, 2015.gadā par 116 tūkst. EUR jeb 13%, 2016.gadā prognozējams palielinājums par 30 tūkst. EUR jeb 3%.

Plānojot un īstenojot saimniecisko darbību, tiek izmantota darba nepārtrauktas plānošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir darba nodrošināšana bez zaudējumiem, finanšu līdzekļu

izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, pašizmaksas samazināšana un struktūras izdevumu optimizācija. Sabiedrības finanšu pamatrādītāji sakot no 2015.gada uzlabojās, kas atspoguļoti tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3: Sabiedrības finanšu pamatrādītāji

Rādītājs	2014.g. fakts	2015.g. fakts	2016.g. plānots
Peļņa, tūkst. euro	36.7	151.5	52.0
Rentabilitāte (netto peļņa / apgrozījums), koeficients	2.0	6.1	2.1
Pašu kapitāla atdeve (neto peļņa/pašu kapitāls)	7.1	22.7	7.1
Maksātnespēja (kopējas saistības / pašu kapitāls)	0.63	0.45	0.36

2.1. Rituālo pakalpojumu iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr.1: Aka un soliņš ar nojumi Komunālos kapos

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam, Daugavpils pilsētas kapi: Komunālie kapi, Evaņģēliskie Luterāņu kapi, Katoļu kapi, Venticībnieku kapi, Pareizticīgo kapi, Baptistu kapi, Ebreju kapi, Pansionāta un bezpiederīgo kapi, Brāļu kapi Stropos, Grīvas kapi, Vecie garnizona jeb Poguļankas kapi, Maļutku kapi, tiek noteikti par nozīmīgiem funkcionāliem telpu veidojošiem elementiem.

Izpildot Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils-Daugavpils” 2014. – 2020. gadam rīcības un investīciju plānu, Sabiedrības speciālisti ikdienā nodrošina Daugavpils pilsētas kapsētu teritoriju uzturēšanu, tās infrastruktūras modernizāciju, mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un ja miruša cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanu, kā arī sniedz pilnu apbedīšanas pakalpojumu klāstu juridiskām un fiziskām personām.

Veicot uzdevumus atsevišķu plānotu projektu ietvaros, tiek sasniegts Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam noteiktais mērķis - nodrošināta kultūrvēsturiskās vides saglabāšana un pilnveidošana, attīstot kapsētas kā svarīgu pilsētas telpiskās struktūras elementu, par ko liecina dati tabulā Nr.4.

Tabula Nr.4: Rituālo pakalpojumu iecirkņa sasniegtie rezultāti

Rezultāts mērķa sasniegšanai	Mērvienība	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Nodrošināta kultūrvēsturiskās vides saglabāšana un pilnveidošana, attīstot kapsētas kā svarīgu pilsētas telpiskās struktūras elementu.				
Rezultatīvais rādītājs:				
Ierīkotas jaunas apbedījumu vietas	m ²	9557	1395	1400
Uzsākta apbedījumu vietu inventarizācija	vietu daudzums	0	3050	3000
Uzkopti ceļi/celiņi pilsētas kapsētas teritorijā	m ²	23 007 400	3 151 289	3 700 000
Uzlaboti grunts ceļi	km	0.24	65,529	35
Kārtībā uzturēti āki un sūkņi	gab	35	35	35
Kapsētu teritorijā esošās 11 ūdens tvertnes apgādātas ar ūdeni	m ³	1190	1107	1150
Izvesti un utilizēti atkritumi	tn	1513	1200	1380
Mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un ja miruša cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana	cilv. skaits	19	10	20
Sakopta brāļu kapu teritorija, piemiņu vietas	gab	64	64	64
Nopļauta zāle	m ²	90000	110000	170000
Nozāgēti avārijas koki	gab	52	80	73
Paveikti sīkie remontdarbi kapsētas teritorijā	gab	29	27	24
Uzstādīts jauns žogs Komunālās, Brāļu, Luterāņu kapsētas teritorijā	tek.m.	604	87	0
Uzstādītas jaunās ūdens tvertnes	gab	0	2	0
Uzstādīti koka soli ar atzveltni un ar nojumi, koka atkritumu urnas	kompl.	0	0	7

Komunālās kapsētas teritorijā izbūvēts atkritumu pārkraušanas laukums	m ²	0	0	600
Iztīrīti dīķi	gab	0	0	4
Atjaunotas aku konstrukcijas	gab	0	0	10

Sabiedrības Rituālo pakalpojumu iecirkņa funkcijas ir nemainīgas ilgtermiņā. Sakarā ar Daugavpils pilsētas domes finanšu un pilsētas attīstības plāniem, Sabiedrībai jānodrošina jauns pakalpojums - jāizveido dzīvnieku kapi.

2.2. Dzīvnieku patversmes pakalpojumi



Attēls Nr. 2: Dzīvnieku patversme

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils-Daugavpils” 2014. – 2020. gadam rīcības un investīciju plānā noteikto uzdevumu - dzīvnieku labturēšanas pasākumu veikšana, izpildot 2014.gada 05.augusta Deleģēšanas līguma nosacījumus, Sabiedrība veic klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākošo dzīvnieku izķeršanu Daugavpils pilsētā, un to uzturēšanu dzīvnieku

patversmē. Pašlaik Sabiedrības patversmē ir paredzētas 40 vietas suņiem un 60 vietas kaķiem. Uzturot dzīvniekus Sabiedrības personāls veic to barošanu, nodrošina veterinārārsta pakalpojumus (dzīvnieka klīniskā izmeklēšana, izsaukums, vakcinācija pret trakumsērgu, sterilizācija, kastrācija, eitanāzija u.c.), veic adopcijas veicināšanas pasākumus. Atskaites periodā adoptēti – 693 suņi, 523 kaķi. Līdz ar to, tiek pildīti Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam uzdevumi un sasniegti noteiktie mērķi - samazinās klaiņojošo dzīvnieku skaits pilsētā, pieaug drošība, uzlabojas sanitārie apstākļi, dzīvniekiem tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un labturība (dati tabulā Nr.5).

Tabula Nr.5 Dzīvnieku patversmes sasniegtie rezultāti

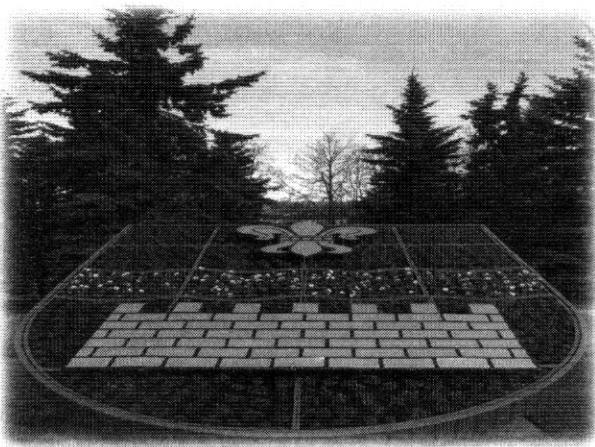
Rezultāts mērķa sasniegšanai	Mērvienība	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Klaiņojošie dzīvnieki izķerti un uzturēti patversmē. Operatīvi savākti un utilizēti atrasto dzīvnieku līķi.				

Rezultatīvais rādītājs:

Atrasto dzīvnieku līķu savākšana un utilizēšana	skaits	70	32	30
Dzīvnieku barošana divas reizes dienā gada laikā	skaits	52	60	60
Veterinārsta pakalpojumu piesaiste	skaits	1593	2321	2320

Sabiedrības Dzīvnieku patversmes uzdotas funkcijas ir nemainīgas ilgtermiņā. 2017.-2020. gadā plānots palielienāt vietu skaitu suņiem līdz 70, kaķiem līdz 100. Dzīvnieku patversmes būtiskākais un primārais uzdevums ir nodrošināt patversmes dzīvnieku adopciju.

2.3. Apzaļumošanas un Dārzkopības iecirkņu pakalpojumi



Attēls Nr. 3: Daugavpils pilsētas ziedu ģerbonis.

Konstrukcija sastāv no puķupodiem, kur ģerboņa krāsās zied ziedi.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam, nozīmīgākie funkcionālo telpu veidojošie elementi ir: zaļā ārtelpa (parki, skvēri, iekšpagalmi, zaļās buferzonas pie ražošanas uzņēmumiem). Daugavpils pilsētā ir daudz zaļo teritoriju – meži, septiņi mežaparki, 33 parki un skvēri. Atbilstoši pašvaldības definētajai politikai - Daugavpils pilsētas publiskā telpa (parki, skvēri, ielas, laukumi u.c.) ir pieejama, droša un interesanta visām vecuma grupām - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem un cilvēkiem ar

īpašām vajadzībām visos četros gadalaikos. Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam noteiktais mērķis ir sakopti, atjaunoti parki, skvēri un zaļā zona.

Apzaļumošanas darbus, kas sevī ietver puķu dobju, zālienu, dekoratīvo stādījumu, ziedu kompozīciju ierīkošanu, ziedu konstrukciju uzstādīšanu, augu kopšanu, ielu, parku, skvēru apzaļumošanu, koku vainagu zāgēšanu un tās formēšanu, avārijas koku nozāgēšanu, teritoriju attīrīšanu no krūmiem, zāles pļaušanu, celmu un sakņu frēzēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības

administratīvajā teritorijā, 2014.gada 05.augusta Deleģēšanas līguma ietvaros, nodrošina divi Sabiedrības iecirkņi - Apzaļumošanas un Dārzkopības iecirknis.

Sabiedrības rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums (specializēts aprīkojums un tehnika) un darbaspēka resursi (strādājošo cilvēku skaits – 46 sezona laikā.), lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi – zaļa pilsēta ar sakoptu un pieejamu publisko telpu.

Sabiedrība pilda pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanas ziņā, ņemot vērā pašvaldības attīstības plānus, ikgadējos pasākumus, nosacījumus un finansējuma apjomu. Sabiedrības tehniskās bāzes iespējas ir pietiekošas kvalitatīvai pasūtījumu izpildei (dati tabulā Nr.6).

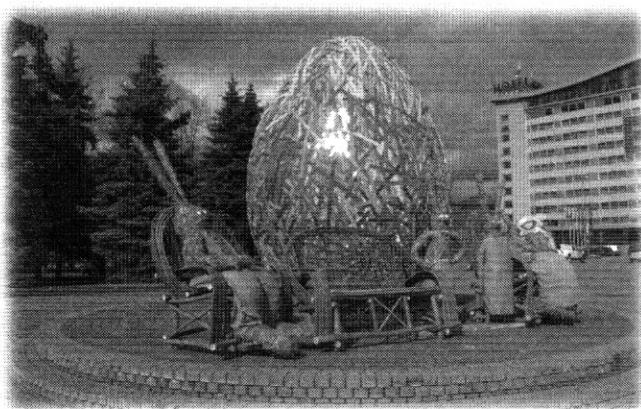
Tabula Nr.6: Apzaļumošanas un Dārzkopības iecirkņu sasniegtie rezultāti

Rezultāts mērķa sasniegšanai	Mērvienība	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Sakopti, atjaunoti parki, skvēri un zaļā zona. Rezultatīvais rādītājs :				
Ierīkotas puķu dobes, piramīdas un konstrukcijas	m ²	3969.27	4052.33	3788.53
Apstādījumu kopšana, laistīšana, minerālmēslu ienešana	m ²	421669.38	396884.7	410006.1
Parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu applaušana	m ²	4 168 057	6 871 413	6 587 809
Dzīvžogu veidošana	m	3629	3629	3629
Nozāgēti avārijas koki	gab	317	424	549
Apgriezti koku zari	gab	2518	2238	2545
Izgriezti krūmi	m ²	16600	30890	45000
Izfrēzēti celmi	gab	176	253	305

SIA „Labiekārtošana-D” Apzaļumošanas un Dārzkopības iecirknis pilda pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanas ziņā, ņemot vērā pašvaldības attīstības plānus, ikgadējos pasākumus, nosacījumus un finansējuma apjomu. Uzņēmuma tehniskās bāzes iespējas ir apmierinošas un pietiekošas kvalitatīvai pašvaldības pasūtījuma izpildei. Sabiedrība nodrošina kompleksu teritoriju uzkopšanu, tai skaitā zāles pļaušanu, apzaļumošanu, puķu dobju ierīkošanu, to mēslošanu, ravēšanu un laistīšanu, krūmu, koku, koku zaru zāgēšanu un izciršanu, celmu frēžēšanu.

Saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām apzaļumošanā un ainavu arhitektūrā Apzaļumošanas iecirknis audzējot viengadīgo puķu stādus, nodrošina trīs galvenās lietas: ilgstoša bagātīga ziedēšana, minimāla kopšana un izcila izturība. Pateicoties nodotajai ekspluatācijā jaunajai siltumnīcai, kurā ir modenāks aprīkojums, iekārtas, apgaismojums un siltumefektivitāte, puķu audzēšanas tehnoloģisko procesu un produkcijas cenu nākotnē iespējams samazināt.

2.4. Pamatdarbības iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr. 4: Lieldienu zaķi.

Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam noteikto mērķi - pašvaldības piederošie infrastruktūras elementi uzturēti kārtībā, atbilstoši noformēti pašvaldības organizētie pasākumi. Dati par paveiktā darba apjomiem tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7: Sabiedrības Pamatdarbības iecirkņa sasniegtie rezultāti

Rezultāts mērķa sasniegšanai	Mērvienība	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Pašvaldības piederošie infrastruktūras elementi uzturēti kārtībā. Atbilstoši noformēti pašvaldības organizētie pasākumi. Rezultātīvais rādītājs:				
Noslēgto līgumu izpilde	Tūkst. EUR / %	103.2 / 100.0	116.7 / 100.0	220.1 / 100.0
Remontdarbu veikšana, bērnu laukumu apsaimniekošana. Rezultātīvais rādītājs:				
Līgumu izpilde	Tūkst. EUR / %	81.5 / 100	39.1 / 66.6	65.3 / 100

Sabiedrības pamatdarbības iecirkņa darbības rezultātā Daugavpils pilsēta izskātās sakopta un pievilcīga gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tūristiem. Plānošanas periodā Sabiedrības pamatdarbības iecirknis plāno paaugstināt ikgadējus ienākumus par 2.4%, palielienoties pilsētas infrastruktūras objektu daudzumam, tiek plānota metāla apstrādes iekārtu iegāde, kas ļaus palielināt piedāvāto pakalpojumu sortimentu.

2.5. Būvdarbu iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr. 5: Ceļu remontdarbi.

Pamatojoties uz 2014.gada 05.augusta Deleģēšanas līguma nosacījumiem, Dome deleģēja Sabiedrībai veikt Daugavpils pilsētas ielu, ceļu, ietvju un laukumu uzturēšanu, tajā skaitā ceļu greiderēšanu, ceļu seguma remontdarbu veikšanu, stihisko seku un avārijas situācijas likvidēšanu un savlaicīgu novēršanu. Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijā 2014.-2016.gadam noteikts, ka Sabiedrības uzdevumi ir

pilsētas ceļu apkalošana, ieskaitot remontus, būvju uzturēšana un apkalošana, dabas radītās avārijas situācijas operatīva novēršana, pasākumu to ietekmes vājināšanai veikšana. Ikdienā būvdarbu iecirkņa speciālisti veic dažāda veida būvdarbus: ceļu un trotuāru renovāciju, sarežģītu inženierobjektu būvniecību, landšafta plānošanu, rūpniecības ēku būvniecību. Sabiedrība veic būvdarbu pakalpojumus citu pasūtītāju labā, aktīvi piedaloties publiskajos iepirkumos, slēdzot attiecīgus līgumus, kopumā nodrošinot pilsētas ceļu apkalošanu un drošu vidi pilsētas iedzīvotājiem (dati tabulā Nr.8)

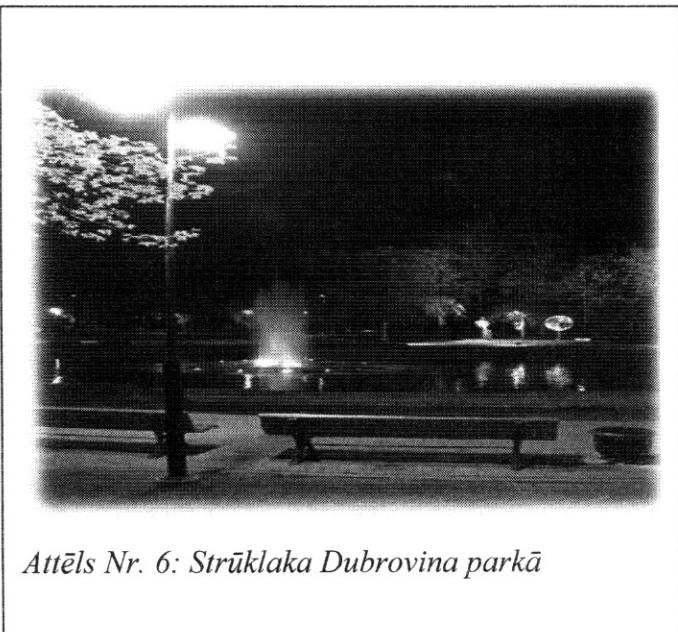
Tabula Nr.8: Būvdarbu iecirkņa rezultatīvie rādītāji

Rezultāts mērķa sasniegšanai	Mērvienība	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Pilsētas ceļi, ietves un trotuāri uzturēti labā tehniskā stāvoklī.				
Rezultatīvais rādītājs :				
Asfaltbetona seguma bedrīšu remonta veikšana	m ²	5655	5659.17	7346

Grants ceļu greiderēšana	km	1178.07	2966	4371
Atjaunota aizsargzona pēc ielu un ietvju remontdarbiem	Tūkst. EUR / %	0	165.7 / 100	161.3 / 100
Droša vide pilsētas iedzīvotājiem.				
Rezultatīvais rādītājs :				
Avārijas un stihisko seku likvidēšanas darbu nodrošināšana – autoavārijas seku likvidēšana, izskalotās pamatnes, bojātā seguma remonts, stihisko seku likvidēšana, plūdu novēršana.	Tūkst. EUR / %	72.9 / 100	83.9 / 100	62.4 / 100

Sabiedrības būvdarbu iecirkņa pakalpojumi ir stratēģiski svarīgi pilsētai. Būvdarbu iecirkņa darbības rezultātā tiek savlaicīgi atjaunoti ceļi, trotuāri, aizsargzonas, novērstas ceļu satiksmes negadījumu sekas - aizsargājot sabiedrisko drošību, uzturot pilsētas infrastruktūras objektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā pašvaldībai noteikto cilvēku, vides un īpašuma drošības pasākumu īstenošanu. Plānotā materiāli tehniskās bāzes atjaunošana ļaus Sabiedrībai paaugstināt saimnieciskās darbības apjomus un pakalpojuma kvalitāti.

2.6. Energosistēmas iecirkņa pakalpojumi



Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Manā pils-Daugavpils” 2014. – 2020. gadam rīcības un investīciju plāna sasniedzamiem radītājiem, tiek nodrošināta publisko teritoriju kvalitatīva apgaismošana un tīklu uzturēšana, rekonstruēti ielu apgaismojuma tīkli ar lielu energoefektīvo gaismekļu īpatsvaru, izpildot 2014.gada 05.augusta Deleģēšanas līguma nosacījumus: pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu, apgaismojuma tīklu tehnisko apkalpošanu.

Sabiedrības Energosistēmas iecirknis veic ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu. Ielu apgaismojuma

nodrošināšana tiek veikta ar speciālās datorprogrammas sistēmas palīdzību „Skada gaisma”. Ar ielu apgaismojuma nodrošināšanu nodarbojas Sabiedrības divas mobilās brigādes. Ielu apgaismojuma ieslēgšana un atslēgšana tiek veikta ievērojot Daugavpils pilsētas domes noteikto kārtību, pildot Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijā 2014.-2016.gadam izvirzīto mērķi - drošas un kvalitatīvi apgaismotas ielas, laukumi un citas publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, samazināta avārijas situāciju iespējamība (dati tabulā Nr.9).

Tabula Nr.9: Energosistēmas iecirkņa rezultatīvie rādītāji

Rezultāts mērķa sasniegšanai	Mērvienība	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Drošas un kvalitatīvi apgaismotas ielas, laukumi un citas publiskai lietošanai paredzētās teritorijas. Samazināta avārijas situāciju iespējamība.				
Rezultatīvais rādītājs:				
Savlaicīga reaģēšana uz pieprasījumiem sakarā ar bojājumiem	Sadaļu maiņa, gab	13	25	Pēc fakta- 100%
Nodrošināta 100% tīklu uzturēšana darba kārtībā	Iesniegumu skaits	1449	1332	Pēc fakta- 100%
Visu komunikāciju avārijas remontdarbu veikšana, kabeļu un gaisa vadu līnijās, novecojušo konstrukciju demontāža, lai novērstu draudus cilvēku dzīvībai un īpašumam, gaismas ķermeņu nomaiņa	Sadaļu maiņa,gab Kabeļu nomaiņa,m gaismas ķermeņu nomaiņa,gab	13 4883 130	25 3752 120	Pēc fakta- 100%

Sabiedrības energosistēmas iecirknis regulāri veic ielu apgaismojuma programmēšanas un gaismas elementu rekonstrukcijas pasākumus. Tieks nomainīti gaismas stabi un vecās spuldzes tiek nomainītas pret energoefektīvākām. Iecirknis nodrošinā 10000 elektroapgaismes vienības un 163 apakšstaciju darbību. Iecirknis plāno nodrošināt ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju ar lielu energoefektīvo gaismekļu īpatsvaru, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Daugavpils pilsēta dome apņemas nodrošināt pilsētas attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus. Nenemot vērā valsts politikas mērķus enerģētikas sektorā, ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai Daugavpilī līdz 2020.gadam tiek izvirzīti mērķi samazināt dažādus energoefektivitātes radītājus, tai skaitā samazināt elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojuma

sektorā, apkopojot detalizētu tehnisko informāciju par visiem ielu apgaismojuma vadības sadalēm un ietekmējošiem faktoriem.

2016.gadā Daugavpils pilsētas dome plāno sertificēt izveidoto publiskā ielu apgaismojuma energopārvaldības sistēmu (*EPS*). Lai nodrošinātu un kontrolētu *EPS* operatīvo darbību publiskā ielu apgaismojumā apsaimniekošanā, dokumentā noteiktas darbības veic *Komunālās saimniecības pārvalde (KSP)* un apsaimniekotājs - *SIA Labiekārtošana-D*.

Līdz 2016.gada beigām *SIA Labiekārtošana-D* ir jāapkopo tehniskā informācija par katru ielu apgaismojuma sadales posmu (spuldžu skaits, līnijas garums, apgaismojumu darba stundu skaits).

Jau šobrīd tiek uzsākta ielu apgaismojuma posmu ikmēneša elektroenerģijas patēriņa datu analīze, kuru veic *KSP* energoinženieris. Gadījumā, ja tiek novērots attiecīgā mēneša enerģijas patēriņa pieaugums/samazinājums virs 5%, salīdzinot ar bāzes gada to pašu mēnesi, elektroinženieris izskata energoefektivitātes rādītājus. Gadījumā, ja datu analīzes rezultātā *KSP* elektroinženieris pārliecinās, ka rādītāji ir virs normas, viņš sazinās ar *SIA Labiekārtošana-D* energoapgādes tehnīki, lai noskaidrotu izmaiņu cēloni (vadu tehniskais stāvoklis, lampas jauda, strāva vai citi cēloni). Gadījumā, ja cēlonis ir izskaidrojams un ticams, *KSP* elektroinženieris kopā ar *SIA Labiekārtošana-D* Energoapgādes tehnīki vienojas par turpmāko tehnisko rīcību (veco lampu maiņa uz LED, jauno elektrolīnijas vadu maiņa, moderno tehnoloģiju ievešana), nodrošinot *EPS* kontrolētu un drošu darbību.

2.7. Transporta iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr. 7: Sabiedrības specializētā tehnika

Lai nodrošinātu Sabiedrības funkciju izpildies kvalitāti, pieejamību un mobilitāti visā Daugavpils pilsētas teritorijā, Sabiedrības rīcībā ir atbilstošs autoparks un specializēta tehnika, kura ir pielāgota administratīvi teritoriālās struktūras sakārtošanai, apdzīvojuma struktūras izmaiņām, pakalpojumu teritoriālajam izvietojumam, reģionālās mobilitātes tendencēm u.c. Pilsētas

labiekārtošanā tiek izmantota gan sabiedrības specializētā tehnika: autogreideris, traktortehnika, kravas mašīnas ar manipulatoriem, automašīnas konteineru pārvadāšanai (7m³, 10m³-30m³),

autotorņi, autokrāns, ūdens laistāmā mašīna, veltnis, celmu frēze, dārzkopības tehnika (19 % no veiktā darba apjoma), gan uz noslēgto līgumu pamata trešo personu specializētā tehnika (10 % no veiktā darba apjoma).

Iecirknis sniedz dažāda veida transporta pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām (sniega tīrīšana, zāles pļaušana, kravu pārvadājumi, zemes apstrāde).

Atbilstoši noteiktajai prioritātei 2014.-2016.plānošanas periodam, tika veikta materiāli-tehniskās bāzes modernizācija, veicinot izpildāmo darbu apjoma, klāsta un kvalitātes palielināšanu (dati tabulā Nr.10).

Lai ieviestu energoefektīvas tehnoloģijas un panāktu produkcijas un pakalpojumu atbilstību vides un kvalitātes prasībām, kas dos iespēju paplašināt ražošanu, palielināt izpildāmo darbu apjomu un tās kvalitāti, plānošanas periodā tiks modernizēta materiāli tehniskā bāze (dati tabulā Nr.10)

Tabula Nr.10: Ražošanas iekārtu un tehnikas iegāde

	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gads
Plānots iegāde, vienības skaits :				
Ceļa remonta un ceļa būvniecības tehnika :				
- universālā pašgājejmašīna, vienību skaits				1
- automašīna – pašiekkrāvejs līdz 7.5 tn .				1
Automašīnas un mehānismi:				
- krāvas/pasažieru automašīna, vienību skaits	1			
- trailers	1			
- benzīna ģenerātors	2			
Profesionālie motorzāgi, krūmgrieži un pļaujmašīnas, vienību skaits	11	12	13	14
Metālapstrādes iekārtas	1		2	
Finanšu avoti :				
Sabiedrības līdzekli, tūkst.euro	21.3	18.7	24.5	20.2
Piesaistot kredītiestādes (līzings ar atmaksu piecu gadu laikā), tūkst. euro	15	0	0	80

2016.gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija garāžas telpas renovācijai, kurā ietilpst fasādes, jumta seguma, jumta konstrukcijas renovācijas darbus un bēniņu siltināšanas darbus, kā arī vārtu un logu nomaiņu uz PVC. Būvdarbus ir plānots uzsākt 2017.gadā.

2.8. Pārvaldība un komunikācija

Sabiedrības nodarbināto darbinieku skaits Sabiedrībā ziemas un vasaras sezonā ir atšķirīgs, kas saistīts ar darbu sezonālo raksturu. Vidējais nodarbināto darbinieku skaits ir 115. (dati tabulā Nr.11) .

Sabiedrības darbinieki ir dažāda vecuma: 20 % strādājošo ir vecāki par 50 gadiem, 10 % - līdz 30 gadu vecumam. Lielākā daļa strādājošo ir vīrieši - 57 % .

Tabula Nr.11: Sabiedrības personālu raksturojoši dati

	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits gadā	106	114	115
Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domes nodaļām un iestādēm - ar Nodarbinātības valsts aģentūru un ar Valsts probācijas dienestu, uz laiku nodarbināti :			
Cilvēku skaits no Sociālo lietu pārvaldes	40	82	Pēc fakta
Cilvēku skaits no Valsts Probācijas dienesta	40	65	Pēc fakta
Skolnieku skaits no Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes Departamenta (vasaras darbi)	188	204	157
Personālu kvalifikāciju un motivāciju paaugstināšanas pasākumi :			
Amatiem atbilstošs semināru skaits	10	6	6
Kvalifikācijas celšanas kursi / 100% atbilstoši kompetencei apmācīts personāls, darbinieku skaits	16	15	22
Personāla darbības ikgadēja novērtēšana	100 %	100 %	100 %
Sabiedrības vidējas darba algas pieaugums :			
Darbinieku vidēja darba alga, euro	594.27	665.91	698.19
Palielinājums pret iepriekšējo gadu %	100.8	112.1	117.5

Atbilstoši personāla novērtēšanas rezultātiem, darbinieku profesionālās sagatavotības līmenis Sabiedrībā atbilst amatu prasībām. No kopēja darbinieku skaita 16 % ir speciālisti ar augstāko

izglītību, 62% ar vidējo speciālo izglītību. Sakarā ar plānoto darbu apjoma pieaugumu un jaunā pakalpojuma ieviešanu plānošanas periodā, būs izvērtējama papildus cilvēkresursu un nepieciešamo apmācību nepieciešamība.

Efektīva un nepārtraukta darba nodrošināšanai, Sabiedrības iekšējā komunikācija balstās uz iecirkņu darbības procesu optimizāciju, operatīvu informācijas apmaiņu. Sabiedrība organizē kolektīvās sapulces, diskusijas, informatīvās tikšanās, kā arī pasākumus noteiktām mērķgrupām, piemēram vadošajiem speciālistiem, iecirkņu darbiniekiem. Vadības lēmumu un pārmaiņu ziņojumu izplatīšanu Sabiedrībā nodrošina elektroniskā komunikācija.

Sekmīgā kopējo vides pārvaldības jautājumu risināšanā ārkārtīgi nozīmīga loma ir sabiedrības informācijai, izglītošanai un motivēšanai, lai panāktu iedzīvotāju videi draudzīgu rīcību, atbildību par saņemto pakalpojumu apmaksas veikšanu utml. Šobrīd iedzīvotāju informēšanai Sabiedrība izmanto šādus informācijas kanālus:

- 1) Daugavpils pilsētas un novada avīze “Latgales laiks”, žurnāls “КАПИТАЛ Регион”; avīze “Сейчас” u.c.;
- 2) Interneta portāli: <http://www.d-fakti.lv>, <http://www.grani.lv>, <http://www.gorod.lv>, <http://www.nasha.lv>;
- 3) Daugavpils pilsētas pašvaldības video portāls <https://tv.daugavpils.lv>;
- 4) Televīzija SIA “DAUTKOM TV”;
- 5) Daugavpils domes mājas lapa www.daugavpils.lv;
- 6) Tikšanās ar klientiem un klātienes konsultēšana sabiedrības telpās;
- 7) Telefons;
- 8) E-pasts;
- 9) Sabiedrības mājas lapa <http://www.labiekartosana.lv>;
- 10) Daugavpils pilsētas domes preses konferences par ūzņēmuma darbību un tas sniegtājiem pakalpojumiem.

Turpmāk plānots regulāri papildināt Sabiedrības mājas lapu, sagatavot aktuālu informāciju masu medijiem (piemēram, par ielas apgaismojuma profilaktiskiem darbiem, par bezmaksas atkritumu konteineru izvietošanas vietām zaļajai masai vai būvgružu izmešanai, par saudzīgu attieksmi pret pilsētas infrastruktūru un koplietošanas objektiem – sabiedriskajām pieturām, bērnu laukumu aprīkojumam, skvēros un parkos uzstādītiem soliņiem un urnām, savlaicīga ziņu sniegšana par vandālisma gadījumiem), sekmējot Daugavpils iedzīvotāju iesaistīšanu Sabiedrības pamatdarbības procesos, to interešu izzināšanu un īstenošanu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, darba procesu efektīvu organizāciju, tiek realizēti dažādi infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, tai skaitā renovēta dzīvnieku patversmes ēka, paplašināta Sabiedrības ražošanas teritorija, tiks nodota ekspluatācijā jaunuzceltā siltumnīca. Plānots pabeigt katlumājas būvniecību, sagatavot projektu Sabiedrības administrācijas ēkas renovācijai, transporta ēkas renovācijai (dati tabulā Nr.12).

2018.gadā plānots sākt galdniecības ceha siltināšanas darbus, 2020.gadā siltināšanas darbi plānoti administratīvajā ēkā.

Tabula Nr.12: Sabiedrības infrastruktūras uzlabošanas projekti

Sasniegtais rezultāts	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Realizēta siltumnīcas būvniecības I. Un II. Kārtā, 1.pasažieru ielā 6, Daugavpilī.	Siltumnīcas I.kārtas nodota ekspluatācijā.	II.kārtas ietvaros tiek veikta katlumājas būvniecība	Katlumājas ar katlu būvniecības pabeigšana
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kapu inventarizācija un kapa vietu kartes izstrāde	-	3050 vietas	3000 vietas
Dzīvnieku patversmes ēkas renovācija	57406 euro	-	-
Transporta ēkas 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī renovācija	-	-	Sagatavots projekts
Administrācijas ēkas 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, renovācija	-	Sagatavots projekts	-

3. Biznesa modelis

3.1. Informācija par SIA „Labiekārtošana – D” izpildītiem darbiem (dati tabulā Nr.13).

Tabula Nr.13 Sabiedrības ražošanas apjoma dinamika un struktūra

	2014.gads	2015.gads	2016.gada prognoze
Ražošanas apjoms kopā, tūkst. euro (ar PVN):	2202.5	2919.5	2964
Pieaugums pret iepriekšējo gadu, %	5.1 %	32.6 %	1.6 %
No tiem :			
1. Deleģēšanas funkciju noteikto uzdevumu izpilde kopumā	1994.8	2778.3	2812.9
Tai skaitā :			
➤ Deleģēšanas Līgumu izpilde	1555.9	2193.8	2222.1
➤ Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP, darbu izpilde deleģēšanas funkcijas ietvaros	294.1	371.8	371.8
➤ Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	29.5	110.9	112.5
➤ Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem	115.3	101.8	106.5
1.1. Deleģēšanas līguma noteikto uzdevumu izpilde no kopējā apjoma, %	90.6 %	95.2 %	94.9 %
2. Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	207.7	141.2	151.1
2.1. citu pasūtītāju apgrozījums no kopējā apjoma, %	9.4 %	4.8 %	5.1 %

Apkopotie dati liecina, ka deleģēšanas funkciju un uzdevumu izpilde 2015.gadā ir 95 % no kopējā Sabiedrības darbības apjoma un tās apjoms turpina palielināties. Citu pasūtītāju apgrozījums ir 5% no kopējā izpildīto darbu apjoma.

3.2. Cenu noteikšanas pamatprincipi

Pašvaldības pasūtījumu izpildi, produkciju, darbus, pakalpojumus Sabiedrība realizē pamatojoties uz izstrādātu cenrādi. Sabiedrības pakalpojumu cenas tiek sagatavotas atbilstoši 2015.gada 30. jūnija MK noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvīzmausu noteikšanas kārtība”, ievērojot arī citus attiecināmus normatīvus aktus. Cena tiek aprēķināta ievērojot pakalpojuma pašizmaksu, pieskaitot peļņu un pieskaitāmo likmi, kas tiek noteikta īemot vērā pakalpojuma konkurētspēju tirgū, pieprasījumu, klientu pirkspēju un darba specifiku, ko reglamentē šādi normatīvie akti:

- Domes 2013. gada 28. decembra grozījumi noteikumiem Nr.448 “Par zemes gabalu rezervēšanu apbedījumiem”, kas nosaka vienreizēju nomas maksu par kapa vietu Daugavpils kapsētās;
- Ar 2015.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.13 apstiprinātā “Kārtība, kādā SIA “Labiekārtošana D” aprēķina pakalpojumu cenas”.

3.3. Klientu un konkurentu apraksts

Sabiedrība realizē savus pakalpojumus un produktus :

- Pilsētas vajadzībām - 88 %;
- Pilsētas iedzīvotājiem - 4 % apmērā (galdniecības izstrādājumi, rituālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi);
- Pilsētas pašvaldības uzņēmumiem – 4 % apmērā (uzņēmuma visi pakalpojumu un preču veidi);
- Citām komercstruktūrām – 4 %.

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 lēnumus. Kā sociāli atbildīgs un atvērts uzņēmums, Sabiedrība apzinās šīs sadarbības nozīmīgumu un to augsti vērtē. Tikšanās, diskusijas, dalība projektos un viedokļu izzināšana ir tikai dažas no sadarbības formām. Galvenais princips ir ieinteresētās pusēs uzskatīt par līdzvērtīgiem sadarbības partneriem, lai kopējiem spēkiem gūtu plašai sabiedrībai un ilgtermiņa attīstībai pieņemamus risinājumus.

Sabiedrības galvenie partneri :

Tehnikas un specializēto mehānismu jomā :

- SIA „DSM Meistari”
- SIA „Konsultants”
- SIA „Dubiki”
- SIA „Adritrans”
- SIA „Storent”

Asfatbetona seguma atjaunošanas jomā, apgaismojuma izbūvē:

- SIA „Elpoli”

Sabiedrības galvenie konkurenti asfaltbetona seguma, zālienu atjaunošanas jomā ir:

- Akciju sabiedrība „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
- SIA „Latgales Ceļdaris”;
- SIA „Daugavpils Būvmehanizācija”;
- SIA „CKD D”.

:

4. Kapitālsabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori

4.1. Iekšējie faktori

Stiprās puses	Vājās puses
<ul style="list-style-type: none">• izdevīgs izvietojums (kapitālsabiedrība atrodas blakus pilsetas centram, ērti piebraukšanas ceļi).• pašvaldības pasūtījums• licences darbu izpildei• ēku, telpu un zemes platību potenciāls• tehnoloģiskais potenciāls• konkurētspējīgas cenas• garantēta darba likumdošanas ievērošana• komunikācija ar sabiedrību• darbinieku pieredze un kvalifikācija• ir iespējas mācību bāzes nodrošināšanai, pieaugušo izglītības organizēšanai, bezdarbnieku sociālās integrācijas veikšanai	<ul style="list-style-type: none">• ir grūti pieejami ES fondi

4.2. Ārējie faktori

Attīstības iespējas	Attīstības draudi
<ul style="list-style-type: none">• kredīti ar zemu procentu likmi	<ul style="list-style-type: none">• nodokļu politika

<p>programmām</p> <ul style="list-style-type: none"> • mazo un vidējo uzņēmumu attīstības nacionālā programma • valsts ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija • pašvaldības atbalsts pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai • ilgtermiņa līguma slēgšana ar Daugavpils pilsētas domi • iespējama esošo ēku un lielās zemes teritorijas efektīva izmantošana, paplašinot ražošanu 	<ul style="list-style-type: none"> • negatīva ģeopolitiskā situācija
---	---

5. Sabiedrības attīstības redzējums

Sabiedrības vīzija: **Attīstīts, konkurētspējīgs pakalpojumu sniedzējs Daugavpils pilsētā labiekārtošanas jomā, kurā strādā profesionāli, motivēti, uz klientu orientēti darbinieki.**

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

Sabiedrības darbības pamatprincipi: cieņa, atklātība, tiesiskums, atbildība tiek augstu vērtēti ikdienas darbā un tos ievēro visi darbinieki un amatpersonas, pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, klientiem, kolēģiem, padotajiem un/vai vadību.

5. 1. Nefinanšu mērķi

1. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu tehniskās infrastruktūras apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ceļu apsaimniekošanu, klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē, ārtelpas elementu izbūvi un uzturēšanu, stihisko seku un avārijas situāciju operatīvu likvidēšanu;
2. Nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;

3. Nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti;
4. Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

Stratēģisko mērķu īstenošanai Sabiedrība attīstīs šādus komercdarbības politikas virzienus:

- Radošs un efektīvs darbs, iesaiste vietējos projektos;
- Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana;
- Prakses iespēju veicināšana studējošiem jauniešiem, lai piesaistītu jaunos topošos inženiertehnisko zinātņu, būvniecības un vides speciālistus;
- Sabiedrības atpazīstamības veicināšana;
- Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti;
- Darbinieku darba apstākļu uzlabošana.

5.2. Finanšu mērķi

Stratēģija paredz līdzekļu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, Sabiedrības apgrozījuma palielināšanos 2017.-2020. gadā, ņemot vērā pasākumus, kas paredzēti Daugavpils pilsētas attīstības programmā "Mana pils – Daugavpils" 2014-2020.gadam.

5.2.1.Bilances dati , 2015.gada fakts, 2016.-2020.gada prognoze, (dati tabulā Nr.14).

Tabula Nr.14 Sabiedrības bilances dati

Aktīvs							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ilgtermiņa ieguldījumi							
Pamatlīdzekļi							
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	281.8	281.8	325.7	334.3	388.4	447.8
2	Iekārtas un mašīnas	160.5	227.9	246.4	247.9	249.9	318.0
3	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	39.2	41.0	52.3	67.7	86.7	102.9
4	PL izveidošanas izdevumi	105.7	47	45	43	39	37
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	587.2	597.7	669.4	692.9	764,0	905.7

Apgrozāmie līdzekļi						
Krājumi						
1 Izejvielas, pamatl materiāli un palīg materiāli	80.0	120.5	117.8	120.5	122.4	80.0
2 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	10.1	14.1	14.1	14.1	14.1	10.1
3 Avansa maksājumi par precēm	0.2	13.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Krājumi kopā	90.3	148.1	132.9	135.6	137.5	91.1
Debitori						
1 Pircēju un pasūtītāju parādi	6.2	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2 Citi debitori	7.0	17.5	7.5	7.5	7.5	7.5
3 Nākamo periodu izmaksas	10.6	16.6	13.6	13.6	13.1	13.1
Debitori kopā	23.8	54.1	41.1	41.1	40.6	40.6
Nauda	303,0	298.6	386.3	388,0	382.6	430.3
Apgrozāmie līdzekļi kopā	417.1	500.8	560.3	564.7	560.7	562.0
Aktīvu kopsumma	1 004.3	1098.50	1229.70	1257.60	1324.70	1467.70

Pasīvs						
Pašu kapitāls						
1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	474.0	474.0	474.0	474.0	474.0	474.0
Rezerves						
2 Pārējās rezerves						
Nesadalītā pelņa						
iepriekšējo gadu nesadalītā pelņa	40.6	192.1	244.1	309.0	379.5	463.3
pārskata gada nesadalītā pelņa*	151.5	52.0	64.9	70.5	83.8	86.5
Pašu kapitāls kopā	666.1	718.1	783.0	853.5	937.3	1023.8
Uzkrājumi						
Citi uzkrājumi	33.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Uzkrājumi kopā	33.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

Kreditori							
Ilgtermiņa kreditori							
1 Citi aizņēmumi-līzingi	44.4	164.7	151.1	79.4	52.9	91.4	
2 Nākamo periodu ienēmumi	32.9	23.9	14.9	5.9	5.9	13.9	
3 Atliktā nodokļa saistības	7.5	3.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Ilgtermiņa kreditoru kopā	84.8	192.1	173.5	92.8	66.3	112.8	
Īstermiņa kreditori							
1 Citi aizņēmumi-līzingi	24.0	31.4	63.6	71.7	71.5	81.5	
2 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	75.3	63.3	83.0	113.0	123.0	123.0	
3 Nodokļi un VSAOI	71.2	38.2	71.2	71.2	71.2	71.2	
4 Pārējie kreditori	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	
5 Uzkrātās saistības	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
Īstermiņa kreditoru kopā	220.4	182.8	267.7	305.8	315.6	325.6	
Kreditori kopā	305.2	374.9	441.2	398.6	381.9	438.4	
Pasīvu kopsumma	1 004.3	1098.50	1229.70	1257.60	1324.70	1467.70	

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

5.2.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017. – 2020.gadām (dati tabulā Nr. 15)

Tabula Nr.15 Sabiedrības peļñas vai zaudējumu aprēķins

Radītāja nosaukums	Rindas kods	2015.g	2016.g	2017.g	2018.g.	2019.g	2020.g.
		fakts	progno ze	Plāna projekts			
1. Neto apgrozījums	010	2474.5	2526.3	2576.3	2628.3	2680.3	2746.3
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	1983.1	2159.9	2165.0	2208.8	2245.7	2302.7
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	491.4	366.4	411.3	419.5	434.6	443.6
4. Pārdošanas izmaksas	040	16.9	15.4	17	17	17	17
5. Administrācijas izmaksas	050	272.2	285.5	299.9	301.4	302.9	308.2
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ienēmumi	060	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7

7. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	070	18	2.5	18	18	18	18
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120	2.3	4.5	3.8	3.9	4.2	4.2
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	185.7	62.2	76.3	82.9	96.2	99.9
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	185.7	62.2	76.3	82.9	96.2	99.9
11. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	170	31.4	6.8	8	10	11	13
12. Atlikta nodokļa ienākumi un izdevumi	171	0.6	0	0	1	2	3
13. Pārējie nodokļi	180	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
14. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	190	151.5	52	64.9	70.5	83.8	86.5

5.2.3. Finanšu radītāji (dati tabulā Nr.16)

Tabula Nr.16 Sabiedrības finanšu radītāji

Nr.p .k.	Plāna radītāji	2015.g.	2016.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.
		fakts	progn oze	Plāna projekts			
1.	Bruto peļņas rentabilitāte, % (bruto peļņa/neto apgrozījums x 100)	19.9	14.5	16.0	16.0	16.2	16.2
2.	Neto peļņas rentabilitāte, % (neto peļņa / neto apgrozījums x 100)	6.1	2.1	2.5	2.7	3.1	3.1
3.	Pašu kapitāla atdeve (neto peļņa/pašu kapitāls x 100)	22.7	7.2	8.3	8.3	8.9	8.4

4.	Aktīvu atdevē (neto peļņa / aktīvu kopsumma x 100)	15.1	4.7	5.3	5.6	6.3	5.9
5.	Aktīvu apgrozība (neto apgrozījums / aktīvu kopsumma, normatīvs ≥ 1)	2.5	2.3	2.1	2.1	2.0	1.9
6.	Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības, normatīvs ≥ 2)	1.9	2.7	2.1	1.8	1.8	1.7
7.	Saistību attiecība pret pašu kapitālu (kopējas saistības / pašu kapitāls, normatīvs 0...1)	0.46	0.52	0.56	0.47	0.41	0.43
8.	Saistību īpatsvars bilance (kopējas saistības / aktīvu kopsumma, 0...0.5)	0.30	0.34	0.36	0.32	0.29	0.30
9.	Debitoru apmaksas periods (videjie debitori x dienu skaits periodā / neto apgrozījums)	24	49	58	58	53	55
10.	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (pašu kapitāls / ilgtermiņa ieguldījumi)	1.13	1.20	1.17	1.23	1.23	1.13

5.2.4. Naudas plūsmas plāns (tūkst. EUR,dati tabulā Nr. 17)

Tabula Nr.17 Sabiedrības naudas plūsmas plāns

Plāna radītāji	2015.g.	2016.g	2017.g.	2018.g	2019.g.	2020.g.
	fakts	prognoze	Plāna projekts			
Naudas atlikums perioda sākumā	93.7	303.0	298.6	386.3	388.0	382.6
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2472.6	3107.8	3024,0	3085,0	3146,0	3223,0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (kredītiestāžu naudas līdzekļu piesaistīšana)	66.8	223,0	107.0	57.0	102.0	177.0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	2330.1	3335.2	3043.3	3140.3	3253.4	3352.3
Naudas atlikums uz perioda beigām	303	298.6	386.3	388.0	382.6	430.3

5.3. Risku analīze

Iespējamie noteikto mērķu sekmīgas īstenošanas riski:

- Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai;
- Izpildāmo darbu plānotā apjoma neizpilde sakarā ar sociāli politiskās situācijas izmaiņām;
- Iespējamais izejmateriālu un energonesēju cenu pieaugums.

5.4. Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai (dati tabulā Nr. 18)

Tabula Nr.18 Sabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpilde s termiņ š	Nepiecieša mie resursi (to avoti)
1.mērķis: nodrošināt operaīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu tehniskās infrastruktūras apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšana, ceļu apsaimniekošanu, kraiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē, ārtelpas elementu izbūvi un uzturēšanu, stihisko sekūnu un avārijas situāciju operatīvu likvidēšanu.						
1.1.	Nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Nodrošināta kultūrvēsturiskās vides saglabāšana un pilnveidošana, attīstot kapsētas kā svarīgu pilsētas telpiskās struktūras elementu; Veikta piemiņas vietu un infrastruktūras sakārtošana	100% līguma izpilde 330474	100 % līguma izpilde 400000	2017.- 2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 1452 000
1.2.	Nodrošināt kraiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu pilsētā un to	Kraiņojošie dzīvnieki izķerti un uzturēti patversmē.	100% līguma izpilde 84390	100 % līguma izpilde 91000	2017.- 2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 355 000

	uzturēšanu dzīvnieku patversmē atbilstoši normatīvo aktu prasībām Savākt atrastos dzīvnieku līķus un utilizēt tos.	Operatīvi savākti un utilizēti atrasto dzīvnieku līķi.		Faktiskais apjoms		
1.3.	Nodrošināt Daugavpils pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu saskaņā ar līguma nosacījumiem un tehnisko specifikāciju.	Sakopti, atjaunoti parki, skvēri un zaļā zona Labiekārtotu un kārtībā uzturētu parku īpatsvars	100% līguma izpilde 634517 70 %	100 % līguma izpilde 676000 90%	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 2648 000
1.4.	Nodrošināt pilsētas infrastruktūras elementu sakārtošanu, būvju uzturēšanu un kvalitatīvu apkalpošanu	Pašvaldības piederošie infrastruktūras elementi uzturēti kārtībā. Atbilstoši noformēti pašvaldības organizētie pasākumi.	100% līguma izpilde, 220110	100 % līguma izpilde, 240000	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 1063 688
1.5.	Nodrošināt pilsētas ceļu apkalpošanu ieskaitot remontu	Pilsētas ceļi, ietves un trotuāri uzturēti labā tehniskā stāvoklī	100% līguma izpilde 457533	100 % līguma izpilde 462000	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 1822 000
1.6.	Nodrošināt pilsētas ielu apgaismošanas tīklu uzturēšanu. Organizēt ielu,	Drošas un kvalitatīvi apgaismotas ielas, laukumi un citas publiskai lietošanaui	100% līguma izpilde 229943	100 % līguma izpilde 260000	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 990 000

	laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju drošu un kvalitatīvu apgaismošanu.	paredzētās teritorijas. Samazināta avārijas situācijas iespējamība.	Sistēmas diagnostika, 100% bojājumu novēršana, iesniegumu skaits 1250	Sistēmas diagnostika, 100% bojājumu novēršana.		
1.7.	Autoavārijas, stihisko seku situācijas nepieļaušana un to operatīva likvidēšana.	Droša vide pilsētas iedzīvotājiem.	100% līguma izpilde 62429 Autoavārijas seku likvidēšana, skaits -32.	100 % līguma izpilde 68666	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 266 000
1.8.	Daugavpils pilsētas teritorijas bērnu rotaļu laukumu izbūve, uzturēšana un apsaimniekošana, saskaņā ar saimnieciskā līguma nosacījumiem un tehnisko specifikāciju	Kvalitatīvi uzturēti bērnu rotaļu laukumi. Savlaicīgi un droši veikti remontdarbi	100% līguma izpilde, 77834, Skaits -205	100 % līguma izpilde, 69640 Skaits - 212	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 267 560
1.9.	Grāvju, kanālu un nodalījumu joslu tīrišana. Aizsargzonas (zaļo zonu) pēc ielu un ietvju remontdarbiem atjaunošana. Lietus ūdens novadīšana no	Tīra un sakopta pilsētas teritorija	100 % līguma izpilde 213188	100 % līguma izpilde 233323	2017.-2020.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 901 163

	ielu klātnes.				
1.10	Finanšu vadības pilnveidošana.	Finanšu līdzekļi izlietoti efektīvi un mērķtiecīgi Rentabilitāte Pašu kapitāla atdeve Maksātnespēja Ekonomiski pamatoti saimnieciskas darbības izdevumi	Uzlaboti finanšu radītāji 2.1 % 7.1 % 0.36	3.2 % 15.4 % 0.73	2017.-2020.
2. mērķis - Nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei					
2.1.	Ēku renovācijas darbu veikšana un teritorijas infrastruktūras attīstība	Paplašināts pakalpojumu klāsts, ieviestas progresīvas darba metodes, modernizēta infrastruktūra	Realizēta siltumnīcas būvniecības I un II kārta	Katlumājas ar katlu būvniecības pabeigšana	
				Renovēta kapliča komunālajos kapos, labiekārtā pieguļoša teritorija	2017.-2020. Pašvaldības līdzekļi: EUR 455319
				Izveidota dzīvnieku kapsēta	2017.-2020. Pašvaldības līdzekļi: EUR 81457
				Atjaunots asfaltbetona segums 500 m ²	2017. EUR 10000 (pašu līdzekļi)
		Veikta pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kapu inventarizācija un kapa vietu kartes		3000 vietas	2017.-2020. Pašvaldības līdzekļi: EUR 41240

		izstrāde			
		Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi		Renovēta garāžas telpa, teritorijas žogs Nosiltināta galdniecības ceha ēka Izstrādāts administratīvās ēkas siltināšanas projekts	2017.-2020. 150 m 2018.-2020. 2020.
					EUR 75000 (piesaistot kredītlīdzekļus) 13000 (pašu līdzekļi) EUR 30000 (pašu līdzekļi) EUR 40000 (piesaistot kredītlīdzekļus)
2.2.	Nodrošināt un uzlabot materiāli tehnisko bāzi	Modernizēts biroja tehniskais nodrošinājums	9 vienības 5.52 tūkst.euro	9 vienības 2017.-2020.	EUR 17500 (pašu līdzekļi)
		Atjaunots autoparks, iegādāti modernizēti mehānismi un iekārtas darbības pamatprocesu efektīvai izpildei	Automašīnas, mehānismi 5 vienības / 157,0 tūkst.euro; Tehnikas 3 vienības / 6.2 tūkst.euro	Automašīnas, mehānismi 4 vienības Tehnikas 5 vienības	2017.-2020. EUR 95000 (piesaistot kredītlīdzekļus); 51000 (pašu līdzekļi)
			Motorzāgi, krūmgrieži, plaujmašīnas 9 vienības / 5.03 tūkst.euro	Motorzāgi, krūmgrieži, plaujmašīnas 14 vienības	2017.-2020. EUR 36400 (pašu līdzekļi)
			Dažādi mehānismi 6.84 tūkst.euro	Dažādi mehānismi Metālapstrādes iekārta.	2017.-2020. EUR 25800 (pašu līdzekļi)

3. mērķis - Nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti.

3.1.	Nodrošināt efektīvu Sabiedrības parvaldību	Sabiedrības rīkotās mācības / amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija	Dalība 6 semināros, kvalifikācijas celšanas kursos	Dalība 6 semināros, kvalifikācijas celšanas kursos	2017.-2020.	EUR 5000 (pašu līdzekļi)
		Personāla darbības ikgadējā novērtēšana	100%	100%		

4. mērķis - Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā

4.1.	Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām atbilstoši savai kompetencei	Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes nodaļām un iestādēm, ar Nodarbinātības valsts aģentūru un ar Valsts probācijas dienestu	Nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa un rīcība ar VARAM, DPD nodaļām un iestādēm, ar NVA un VPD, kā arī ar privātpersonām			
4.2.	Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā, novērtēt pakalpojuma kvalitāti	Savlaicīgi, normatīvajos aktos noteiktajā terminā, informēta sabiedrība par aktualitātēm.	Informācijas, publikāciju skaits - 79	Sagatavotās informācijas faktiskais apjoms.	2017.-2020.	Pašu līdzekļi

6. Rezultatīvo rādītāju atbalsta politika

Stratēģiskais mērķis / uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
1.1.-1.10.	Deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu darbu izpildes apjomi	100% līguma izpilde	Darbu apjoms un līgumu summa tiek noteikta ikgadēji pašvaldības budžetā, izpilde nosakāma kā izpildīto darbu apjoms pret plānoto, %. Informācijas apkopojums 1x mēnesī
2.1-2.2	Infrastruktūras modernizācijas projektu faktiskā realizācija	Plānoto projektu izpilde noteiktajos termiņos un apjomā	Uzraudzība par paveiktajiem darbiem atbilstoši projektu īstenošanas termiņiem un apjomam
3.1	Personāla izglītošanas pasākumu skaits un novērtēšanas rezultātiun	Faktiskais apmācību skaits. 100% novērtēšana	Reģistrētais apmācību skaits pēc uzskaites datiem. Faktiski novērtēto skaits pret plānoto, kvalifikācijas atbilstības rezultāts.
4.1-4.2.	Iestāžu un organizāciju sadarbība. Sabiedrības reputācija	Faktiskie informācijas apmaiņas rādītāji. Pozitīva viedokļa būtisks pārvars.	Lietvedības uzskaites dati. Klientu aptaujas rezultāts (1x 2gados)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Labiekārtošana – D” valdes loceklis

Sergejs Blagoveščenskis