

APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Labiekārtošana - D” 2020.gada 16.decembrī dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 2020/07, 2. 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**

2021.-2025. gadam

Daugavpils, 2020

Saturs

	Ievaddaļa	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	7
1.6.	Sabiedrības galvenie darbības veidi	12
2.	Esošās situācijas analīze	12
2.1.	Rituālo pakalpojumu 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	23
2.8.	Pārvaldība un komunikācija	24
3.	Biznesa modelis	27
3.1.	Informācija par SIA “Labiekārtošana – D” izpildītajiem darbiem	27
3.2.	Cenu noteikšanas pamatprincipi	28
3.3.	Klientu un konkurentu apraksts	29
4.	Kapitālsabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori	30
5.	Sabiedrības attīstības redzējums	31

5.1.	Nefinanšu mērķi	31
5.2	Finanšu mērķi	32
5.2.1.	Bilances dati	33
5.2.2.	Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2021.-2025.gadam	35
5.2.3.	Finanšu radītāji	36
5.2.4.	Naudas plūsmas plāns	36
5.3.	Risku analīze	37
5.4.	Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai	40
6.	Rezultatīvo rādītāju atbalsta politika	45
7.	Stratēģijas aktualizēšana un realizācijas kārtība	45

Ievaddaļa

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D” (turpmāk – Sabiedrība) darbības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, kā arī piemērojot ar ieteikumu raksturu 2018.gada 28.augustā apstiprinātus Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas. Stratēģijā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim (turpmāk – Plānošanas periods), ņemot vērā ar 2020.gada 24.marta Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.160 “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprinātu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu un vides pārskatu, un ar Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr. 342 „Par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam apstiprināšanu” apstiprinātu Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, kuros definēti būtiski nosacījumi un stratēģiskie uzstādījumi turpmākai Daugavpils pilsētas teritorijas, un to infrastruktūras veidošanai, izmantošanai un attīstībai.

Stratēģija ir izstrādāta, sadarbojoties ar Sabiedrības struktūrvienību vadītājiem un vadošiem speciālistiem, organizējot diskusijas un pasākumus problēmu identifikācijai un atsevišķu Stratēģijas sadaļu izstrādei. Stratēģijas projekts ir precizēts atbilstoši Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ieteikumiem.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījums ir stabila, ilgtspējīga valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldības 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 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

Reģistrācijas 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 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līgumu tiek deleģēti pašvaldības autonomās funkcijas un uzdevumi:

- kapsētu uzturēšana;

- parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā:
 - puķu dobjū ierīkošana un uzturēšana;
 - augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, 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 pilsētā, un to uzturēšana dzīvnieku patversmē;
- atrasto dzīvnieku liķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai;
- mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana;
- Daugavpils pilsētas ielu, ceļu, ietvju un laukumu uzturēšana, tajā skaitā ceļu greiderēšana, ceļu seguma remontdarbu veikšana;
- ārtelpas elementu (bērnu rotaļlaukumu un citu mākslīgo būvju) izbūve, tajā skaitā iekārtu iegāde, rekonstruēšana, ierīkošana un uzturēšanas 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;

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 saistošos 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;

- Veterinārmedicīnas likumu, kas regulē dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un preču importa un tranzīta kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus šajā jomā;

- Vides aizsardzības likumu, kas nosaka vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

- Energoefektivitātes likumu, kas nosaka energoresursu racionālu izmantošanu un pārvaldību, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas;

- 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;

- 2011.gada 28.aprīļa Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”, kas nosaka suņu vešanas pastaigā, bezsaimnieka kaķu un produktīvo mājdzīvnieku turēšanas un klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

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 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 (21 amata vienības), sniedz transporta pakalpojumus sabiedrībai deleģēto funkciju izpildē un transporta pakalpojumus citiem pašvaldības uzņēmumiem un pilsētas privatuzņēmumiem un iedzīvotājiem;

Rituālo pakalpojumu iecirknis (23,5 amata vienības), sniedz apbedīšanas pakalpojumus Daugavpils pilētas kapsētās un nodrošina kapsētu apsaimniekošanu;

Būvdarbu iecirknis (28 amata vienības), veic Daugavpils pilsētas ielu, ceļu, ietvju un laukumu uzturēšanu un asfaltbetona seguma bedrīšu remontu ziemas un vasaras sezonā;

Pamatdarbības iecirknis (13 amata vienības), veic Daugavpils pilsētas bērnu rotaļu laukumu remontu, uzturēšanu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumus un pilsētas noformēšanas un izrotāšanas darbus svētkos;

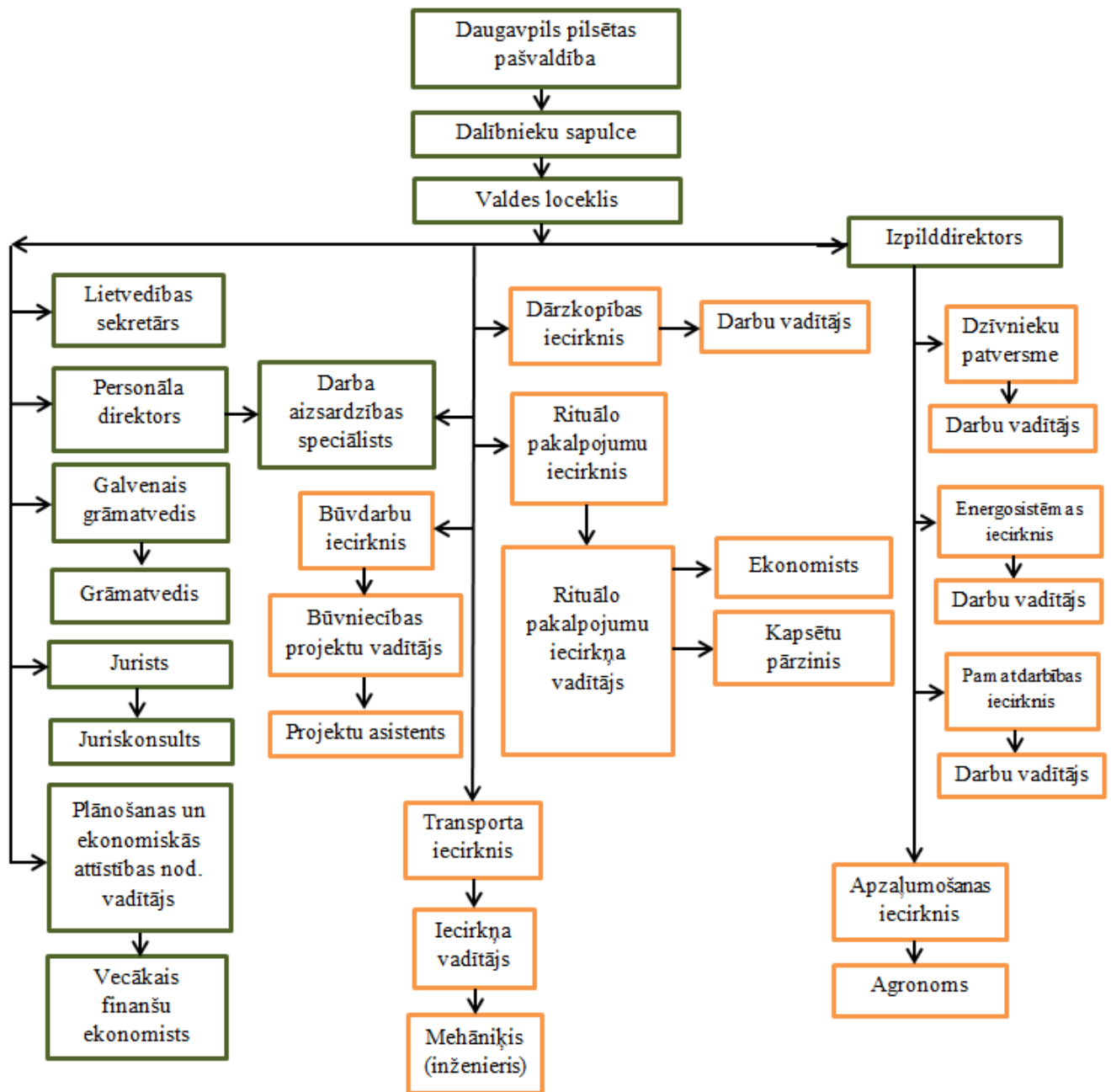
Energosistēmas iecirknis (10 amata vienības), nodrošina Daugavpils pilsētas ielu apgaismošanas tīklu darbību;

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.

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 ar kopējo platību 1382.6 m². 2019.gadā tika nodoti ekspluatācijā divas jaunas polikarbonātā siltumnīcas, kuri ir paredzēti ziedu stādījumu kompozīciju izveidošanai un audzēšanai;
 - 5. katlu mājas;
 - 5. noliktavu telpas;
 - transporta cehs, kurā 2018.-2019.gados tika veikta jumta rekonstrukcija un atjaunots jumta segums 800 m² platībā;
 - galdniecības cehs;

- administratīvā ēka;
- ražošanas telpas Klusā ielā 16, ar kopējo platību - 1369.5 m² (netiek izmantotas ražošanā);
- 63. transporta tehnikas vienības (ceļu būves mašīnas, autotorni, konteinervedis pašiekāvējs - divas vienības, piekābes un cita autotehnika).
- 326. ražošanas iekārtu vienības (motorzāģi, zāles pļaujmašīnas, 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	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognoze
Ceļa remonta un ceļa būvniecības tehnika, automašīnas un mehānismi, tūkst.euro	27.2	7.6	21.8
Vienību skaits (daudzums)	8	4	5
Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži un pļaujmašīnas, tūkst.euro	5.2	11.3	6.5
Vienību skaits (daudzums)	8	17	17
Pārējas iegādes darbības nodrošināšanai, tūkst.euro	20.0	20.5	17.1
Vienību skaits (daudzums)	23	5	8
Pavisam kopā, tūkst.euro	52.4	39.4	45.4
Vienību skaits (daudzums), kopumā:	39	26	30

Sakarā ar izpildīto darbu apjoma samazināšanos, nodokļu maksājumi valsts un pašvaldību budžetos arī samazinājas, un ir atspoguļoti tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2: Valsts budžetā samaksātie nodokļi un nodevas

Nodeva vai nodoklis	2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	187997.21	182333.70	167074.64
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	372052.68	430493.34	376579.90

Pievienotās vērtības nodoklis	247200.00	147200.00	167860.00
Nekustamā īpašuma nodoklis	3420.40	3436.20	3467.83
Dabas resursu nodoklis	53.94	113.57	116.07
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	552.60	620.64	503.28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	10624.00	0	0
Transporta ekspluatācijas nodoklis	6107.65	5772.43	7241.26
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	2000.00	2000	2000
KOPĀ, EUR:	830008.48	771969.88	724842.98

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 maģistrāļu 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

2017.-2020.gada plānošanas periodam noteiktā darbības prioritāte - ražošanas iekārtu un tehnikas modernizācija, ieviešot energoefektīvas tehnoloģijas, nodrošinot produkcijas/pakalpojumu

atbilstību vides un kvalitātes prasībām, ražošanas paplašināšanu, palielinot izpildāmo darbu apjomu, peļņas apjomu, ko raksturo šādi dati:

Tabula Nr.3: Sabiedrības finanšu pamatrādītāji

Rādītājs	2016.g. fakts	2017.g. fakts	2018.g. fakts	2019.g. fakts	2020.g. prognose
Ražošanas apjoms, tūkst. euro (bez PVN)	2543.0	2775.5	3480.2	2546.1	2675
Peļņa, tūkst. euro	97.7	55.7	163	43.5	24.4
Rentabilitāte (netto peļņa / apgrozījums), koeficients	3.9	2	4.7	1.7	0.91
Pašu kapitāla atdeve (neto peļņa/pašu kapitāls)	12.8	6.8	16.6	4.70	2.63
Maksātspēja (kopējas saistības / pašu kapitāls)	0.45	0.57	0.65	0.49	0.45

Sabiedrības finanšu radītāji 2019.gadā samazinājas, jo iepriekš veiktie deleģēšanas uzdevumi (ceļu greiderēšana, asfaltbetona seguma bedru remonts) tika nodoti citiem komersantiem, izsludinot atbilstošas iepirkuma procedūras. 2019.gadā, publisko iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts līgums par Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Gimnāzijas ielai, ar darbu pabeigšanas termiņu 2020.gadā.

2.1. Rituālo pakalpojumu iecirkņa pakalpojumi



Kapsētas ir nozīmīgie funkcionālie Daugavpils pilsētu veidojošie elementi, kuru teritorijas veido - Komunālie kapi, Evaņģēliskie Luterāņu kapi, Katoļu kapi, Vecticībnieku kapi, Pareizticīgo kapi, Baptistu kapi, Ebreju kapi, Pansionāta un bezpiederīgo kapi, Brāļu kapi Stropos, Grīvas kapi, Vecie garnizona jeb Poguļankas kapi un Maļutku kapi. Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam par attīstības

plānošanas un darbības vadlīniju prioritātēm ir noteikta kapsētu kvalitatīva apsaimniekošana un to teritoriju ar nepieciešamo tehnisko infrastruktūru (jaunas kapsētas) izveidi.

Izpildot 2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līgumu, ar mērķi nodrošināt Daugavpils pilsētas kapsētu teritoriju pieejamību mirušo iedzīvotāju apbedīšanai un apbedījumu vietu uzturēšanai, Sabiedrības speciālisti ikdienā nodrošina Daugavpils pilsētas kapsētu esošo teritoriju apsaimniekošanu, tās infrastruktūras modernizāciju, jaunu apbedījumu vietu uzmērīšanu, tai skaitā nospraušanu un ierādīšanu, jaunu apbedījumu vietu izveidošanu, 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.

Uzsākta pilsētas kapsētas digitalizācija. Digitalizācijas un informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādi un apkalpošanu veic SIA „Cemety”. Sistēma nodrošinās informācijas pieejamību elektroniskā veidā, ne tikai par apbedījumu vietās, bet arī par nekoptajām kapu vietām, par brīvajām vietām kapsētā, statistiku par gada laikā veiktajām apbedīšanām, kā arī tajā būs atrodamā informācija par kapu svētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga informācija.

Veicot uzdevumus atsevišķu plānotu projektu ietvaros, tiek 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

Sasniegts rezultāts	Mērvienība	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognoze
Nodrošināta kultūrvēsturiskās vides saglabāšana un pilnveidošana, attīstot kapsētas kā svarīgu pilsētas telpiskās struktūras elementu. Rezultatīvais rādītājs:					
Ierīkotas jaunas apbedījumu vietas	m ²	10850	10900	10900	900
Apbedījumu vietu inventarizācija	vietu daudzums	3243	3000	3360	0
Uzkopti ceļi/celiņi pilsētas kapsētas teritorijā	m ²	3740200	3593100	3700000	2877613
Uzlaboti grunts ceļi	km	35	40	40	34.4
Hidrotehnisko elementu uzturēšana (esošo aku-15 gab; ūdens sukņu-21 gab; ūdens tvertņu- 17 gab, ūdens krānu)	Izpilde, %	100	100	100	100
Kapsētu teritorijā esošās 11 ūdens tvertnes apgādātas ar	m ³	515	546	963	750

ūdeni					
Izvesti un utilizēti atkritumi	tn	1331.8	1372.69	1559	1577
Mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un ja miruša cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana	cilv. skaits	15	13	10	20
Sakopta brāļu kapu teritorija, piemiņu vietas	gab	50	50	50	50
Nopļauta zāle	m ²	190600	250000	250000	350000
Nozāģēti avārijas koki	gab	98	112	132	55
Paveikti sīkie remontdarbi kapsētas teritorijā	Izpilde, %	100	100	100	100
Aku konstrukciju atjaunošana. Vecu suķņu nomaiņa	gab	3	10	0	0

Sabiedrības Rituālo pakalpojumu iecirkņa funkcijas ir nemainīgas ilgtermiņā.

2.2. Dzīvnieku patversmes pakalpojumi

Dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentē Dzīvnieku aizsardzības likums. Tā Preambula nosaka augstu morālo sliekšni, kādai jābūt sabiedrības attieksmei pret dzīvību:

“Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt”.



Izpildot 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma nosacījumus, Sabiedrība veic klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākošo dzīvnieku izķeršanu Daugavpils pilsētā, un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē, kā arī veic dzīvnieku līķu savākšanu, uzglabāšanu un utilizēšanu. Pašlaik Sabiedrības patversmē ir paredzētas 40 vietas suņiem un 65 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.

Sabiedrība veic dzīvnieku patversmes ēku, tās teritorijas un materiāltehniskā nodrošinājuma uzturēšanas darbus, kas saistīti ar dzīvnieku aprūpes primārajām vajadzībām.

2017.-2019. gadu periodā adoptēto dzīvnieku skaits – 1333, līdz ar to, 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

Sasniegts rezultāts	Mērvienība	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognoze
Klaiņojošie dzīvnieki izķerti un uzturēti patversmē. Operatīvi savākti un utilizēti atrasto dzīvnieku līķi. Rezultatīvais rādītājs:				
Atrasto dzīvnieku līķu savākšana un utilizēšana	skaits	459	207	140
Dzīvnieku barošana divas reizes dienā gada laikā	skaits	124	155	140
Veterinārārsta pakalpojumu piesaiste	skaits	786	740	755

Sabiedrības Dzīvnieku patversmes uzdotas funkcijas ir nemainīgas ilgtermiņā. 2021.-2025. gadā plānots izbūvēt siltu voljera dzīvniekiem 25 m² platībā, palielināt 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 Ziedu kompozīcija

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 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.

Apzaļumošanas darbus, kas sevī ietver puķu dobjus, zālienu, dekoratīvo stādījumu, ziedu kompozīciju ierīkošanu, ziedu konstrukciju uzstādīšanu, augu kopšanu, ielu, parku, skvēru apzaļumošanu, koku vainagu zāģēšanu un tās formēšanu, avārijas koku nozāģēšanu, teritoriju attīrīšanu no krūmiem, zāles pļaušanu, celmu un sakņu frēzēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, 2017.gada 31.janvāra 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 – 55 sezona laikā), lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi – zaļa pilsēta ar sakoptu un pieejamu publisko telpu. Sabiedrība savas darbības nodrošināšanai uztur siltumnīcu saimniecību. Laika periodā no 2013. līdz 2019. gadam Sabiedrības teritorijā ir izbūvētas trīs mūsdienīgam prasībam atbilstošas siltumnīcas, ar kopējo platību 1382.6 m². Siltumnīcas galvenokārt tiek izmantotas ziedu audzēšanai.

Sabiedrība pilda pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanas darbus, 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

Sasniegts rezultāts	Mēr vienība	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognoze
Sakopti, atjaunoti parki, skvēri un zaļā zona. Rezultatīvais rādītājs :					
Ierīkotas puķu dobes, piramīdas un konstrukcijas	m ²	3836.03	4220.83	3621.95	3096.52
Apstādījumu kopšana, laistīšana, minerālmēsļu ienešana	m ²	392287.03	401930.4	406402.28	274544.04
Parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu apļaušana	m ²	6382480	11131970	9966088	11132586
Dzīvžogu veidošana	m	3629	4138	4197	4200
Nozāģēti avārijas koki	gab	664	845	743	545

Apgriezti koku zari	gab	3175	2272	2723	2812
Izgriezti krūmi	m ²	557.33	1358.05	1000	3000
Izfrēzēti celmi	gab	994	236	416	940

Sabiedrība nodrošina kompleksu teritoriju uzkopšanu, tai skaitā zāles pļaušanu, apzaļumošanu, puķu dobju ierīkošanu, to mēslošanu, ravēšanu un laistīšanu, krūmu, koku, koku zaru zāģēšanu un izciršanu, celmu frēzēšanu. 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 nodotajām ekspluatācijā jaunajām siltumnīcām, kuros ir modernāks aprīkojums, iekārtas, apgaismojums un siltumefektivitāte, un veco siltumnīcu uzlabošanas darbiem, puķu audzēšanas tehnoloģisko procesu un produkcijas cenu nākotnē iespējams samazināt.

2.4. Pamatdarbības iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr. 4: Lieldienu zaķi.

Izpildot 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma nosacījumus, iecirknis nodarbojas ar pilsētas infrastruktūras ikdienas apkalpošanu, tajā ietilpst solu, atkritumu urnu, tirdzniecības vietu, žogu sekciju, reklāmas stendu un baneru, foto rāmju, suņu pastaigas laukumu aprīkojuma, bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un remonts, ka arī veic jaunu infrastruktūras elementu izgatavošanu. Iecirknis nodarbojas ar Ziemassvētku

eglišu uzstādīšanu pilsētas mikrorajonos, ar ielu rotāšanu pirms svētkiem un tehniski nodrošina pasākumu norisi. Līdz ar to pašvaldībai piederošie infrastruktūras elementi tiek uzturēti kārtībā, radīti jauni pašvaldības infrastruktūras elementi un atbilstoši noformēti pašvaldības organizētie pasākumi. Iecirknis arī pilda pašvaldības nekustāmo infrastruktūras elementu uzturēšanas funkcijas, veicot kāpņu, atbalsta sienu, tiltu, dambju arku, žogu, atputas vietu un peldvietu, ūdens infrastruktūras elementu, piemiņas vietu, sabiedriska transporta pieturu labiekārtošanas un

renovācijas darbus. Bez tam iecirkņa uzdevumos ietilpst avārijas (autoavārijas un tml.) un stihijas (lietus, vētra un tml.) seku likvidēšana. Dati par paveiktā darba apjomu atspoguļoti tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7: Sabiedrības Pamatdarbības iecirkņa sasniegtie rezultāti

Sasniegts rezultāts	Mērvienība	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognoze
Pašvaldībai piederošie infrastruktūras elementi uzturēti kārtībā. Atbilstoši noformēti pašvaldības organizētie pasākumi. Tika novērsta autoavāriju un dabas stihiju sekas. Rezultatīvais rādītājs:					
Noslēgto līgumu izpilde	Tūkst.EUR / %	191.1	266.1/ 93.4	258.3 / 90.6	231.5 / 82.0
Remontdarbu veikšana, bērnu laukumu apsaimniekošana. Rezultatīvais rādītājs:					
Līgumu izpilde	Tūkst.EUR / %	82.9 / 86.3	85.4 / 99.3	87.8 / 98.7	88.9 / 100

Sabiedrības pamatdarbības iecirkņa darbības rezultātā Daugavpils pilsēta ir sakopta un pievilcīga gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tūristiem. Turpmāk, plānošanas periodā, Sabiedrība plāno palielināt sniedzamo pakalpojumu apjomu vidēji par 2%, palielinot apkalpojamo objektu skaitu un sniegto pakalpojumu veidu.

2.5. Būvdarbu iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr. 5: Ceļu remontdarbi.

Būvdarbu iecirkņa uzdevumi ir pilsētas ceļu remonts, būvju uzturēšana un apkalpošana, dabas radītās avārijas situāciju operatīva novēršana to ietekmes vājināšana. Ikdienā būvdarbu iecirkņa speciālisti veic dažāda veida būvdarbus: ceļu un trotuāru renovāciju, sarežģītu inženierobjektu būvniecību, landšafta plānošanu, rūpniecības ēku būvniecību. Sākot no 2019.gada iepriekš veiktie deleģēšanas uzdevumi-asfaltbetona

seguma bedrišu remonts, neasfaltētu ceļu greiderēšana tika nodoti citiem pilsētas komersantiem, izsludinot atbilstošas iepirkuma procedūras. Sabiedrība sniedz būvdarbu pakalpojumus citu pasūtītāju labā, aktīvi piedaloties publiskajos iepirkumos, slēdzot attiecīgus līgumus, kopumā nodrošinot pilsētas ceļu apkalpošanu un drošu vidi pilsētas iedzīvotājiem. (dati tabulā Nr.8)

Tabula Nr.8: Būvdarbu iecirkņa rezultatīvie rādītāji

Sasniegts rezultāts	Mērvienība	2017. gads	2018. gads	2019. gads	2020.gada prognoze
Pilsētas ceļi, ietves un trotuāri uzturēti labā tehniskā stāvoklī. Rezultatīvais rādītājs :					
Asfaltbetona seguma bedrīšu remonta veikšana	m ²	6134.19	6298.8	1530	0
Grants ceļu greiderēšana	km	2925	2693	0	0
Lietus ūdeņu novadīšana no ielu klātnes	Tūkst. EUR	21.5	8.4	8.8	16.5
Atjaunota aizsargzona pēc ielu un ietvju remontdarbiem	Tūkst. EUR / %	201.7	202.4	41.8	32.5

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



Attēls Nr. 6: Strūklaka Dubrovina parkā

2.6. Energosistēmas iecirkņa pakalpojumi

Saskaņā ar 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma nosacījumiem Sabiedrībai tika uzdots veikt pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu, apgaismojuma tīklu tehnisko apkalpošanu. Sabiedrības Energosistēmas iecirkņa pienākumos ietilpst: pārvaldīt un apsaimniekot Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju

ārējās apgaismošanas ietaises un to vajadzībām ierīkotos elektriskos tīklus kopā ar to vadības

ierīcēm, kā arī nepieciešamos remonta, pārbūves un atjaunošanas darbus; izstrādāt Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma apsaimniekošanas, atjaunošanas, pārbūves un izbūves programmu un veikt šīs programmas realizāciju; izveidot un uzturēt vienotu informācijas sistēmu par Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma ietaisēm. Energosistēmas iecirknis nodrošina Daugavpils pilsētas pasākumu ar elektroenerģijas padevi, kā arī veic dekoratīvās iluminācijas remontdarbus. Ielu apgaismojuma nodrošināšana tiek veikta ar speciālas 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, nodrošinot Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem drošas un kvalitatīvi apgaismotas ielas, laukumus un citas publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, samazinot avārijas situāciju iespējamību (dati tabulā Nr.9).

Tabula Nr.9: Energosistēmas iecirkņa rezultatīvie rādītāji

Sasniegts rezultāts	Mērvienība	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.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	19	19	21	Pēc fakta-100%
Nodrošināta 100% tīklu uzturēšana darba kārtībā	Iesniegumu skaits	1515	1687	2222	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	19	19	21	Pēc fakta-100%
	Kabeļu nomaiņa, m	1247	849	1488	
	gaismas ķermeņu nomaiņa, gab	107	134	127	

Sabiedrības energosistēmas iecirknis regulāri veic ielu apgaismojuma programmēšanas un gaismas elementu rekonstrukcijas pasākumus. Tiek nomainīti gaismas stabi un vecas spuldzes tiek nomainītas pret energoefektīvām. Iecirknis nodrošina 10775 elektroapgaismes vienības un 142

apakšstaciju darbību. Iecirknis plāno nodrošināt ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju ar lielu energoefektīvo gaismekļu īpatsvaru, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Daugavpils pilsētas dome apņemas nodrošināt pilsētas attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus. Ņemot vērā valsts politikas mērķus enerģētikas sektorā, ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai Daugavpilī līdz 2025.gadam tiek izvirzīti mērķi papiecināt dažādus energoefektivitātes rādītājus, tai skaitā samazināt elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojuma sektorā, apkopojot detalizētu tehnisko informāciju par visiem ielu apgaismojuma vadības sadalēm un ietekmējošiem faktoriem.

Daugavpils pilsētas dome patstāvīgi veic izveidoto publiskā ielu apgaismojuma energopārvaldības sistēmu (EPS) sertifikāciju. Lai nodrošinātu un kontrolētu EPS operatīvo darbību publiskā ielu apgaismojuma apsaimniekošanā, dokumentā noteiktas darbības veic DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk - KSP) un apsaimniekotājs - SIA “Labiekārtošana-D”. Energosistēmas veic esošo ielu apgaismojuma gaismekļu uzskaitīti katru gadu, jo katru gadu pilsētas ielu apgaismojuma tīkls dažādās pilsētas veiktās tiek rekonstruēts un izbūvēti klāt jauni posmi. Kā arī iecirknis veic patērētās elektroenerģijas uzskaiti, datu monitoringu un noviržu žurnāla aizpildīšanu.

SIA Labiekārtošana-D ik gadu 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 tehniķi, 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 tehniķi vienojas par turpmāko tehnisko rīcību (vecu lampu maiņa uz LED, jauno elektrolīnijas vadu maiņa, moderno tehnoloģiju ieviešana), nodrošinot EPS kontrolētu un drošu darbību.

2.7. Transporta iecirkņa pakalpojumi



Attēls Nr. 7: Sabiedrības specializētā tehnika

Lai nodrošinātu Sabiedrības funkciju izpildes kvalitāti, pieejamību un mobilitāti visā Daugavpils pilsētas teritorijā, Sabiedrības rīcībā ir atbilstošs autoparks un specializēta tehnika, kura ir pielāgota administratīvi teritoriālās struktūras sakārtošanai, apdzīvojama 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 laistāmās mašīnas, 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 2017.- 2020.gada 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 tika modernizēta materiāli tehniskā bāze (dati tabulā Nr.10).

Tabula Nr.10: Ražošanas iekārtu un tehnikas iegāde

	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gads, prognoze
Pamatlīdzekļu iegāde, vienību skaits kopumā:	53	40	26	30
No tiem:				
Ceļa remonta un ceļa būvniecības tehnika. vienību skaits kopumā :	4	6	0	1
tai skaitā				
- universālā pašgājejmašīna	1			
JCB 4 CX				

Automašīnas un mehānismi, vienību skaits kopumā:	8	2	4	4
tai skaitā				
- kravas kaste ar dubulto kabīni;	1	2	1	1
- vieglais pasažieru transportlīdzeklis;	1			1
Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži un pļaujmašīnas, vienību skaits	17	9	17	17
Parējās iegādes	24	23	5	8
Finansēšanas avoti :				
Sabiedrības līdzekļi, tūkst.euro	70.9	52.4	39.4	45.0
Piesaistot kredītiestādes (līzings ar atmaksu piecu gadu laikā), tūkst. euro	91.4	0	0	0
Pavisam kopā, tūkst. euro (ar PVN 21 %)	162.3	52.4	39.4	45.0

2017.gadā uzsākta garāžas telpas renovācija, kurā ietilpst fasādes, jumta seguma, jumta konstrukcijas renovācijas darbi un bēniņu siltināšanas darbi, kā arī vārtu un logu nomaiņu uz PVC. Darbi pabeigti 2019.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 119. (dati tabulā Nr.11) .

Sabiedrības darbinieki ir dažāda vecuma: 44 % strādājošo ir vecāki par 50 gadiem, 13 % - līdz 30 gadu vecumam, no 31 līdz 50 gadiem – 42% . Lielākā daļa strādājošo ir vīrieši - 72 % .

Tabula Nr.11: Sabiedrības personālu raksturojoši dati

	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020 gada prognoze
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits gadā:	122.7	126.8	111.3	119
Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domes nodaļām un iestādēm - ar Nodarbinātības valsts aģentūru un ar Valsts probācijas dienestu, uz laiku nodarbināti:				
Cilvēku skaits no Valsts Probācijas dienesta	43	18	43	Pēc fakta
Skolnieku skaits no Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes Departamenta (vasaras darbi)	158	180	180	150

Personāla kompetenču attīstība:				
Amatiem atbilstošs semināru skaits	29	8	28	32
Kvalifikācijas celšanas kursi / 100% atbilstoši kompetencei apmācīts personāls, darbinieku skaits	4	13	3	10
Personāla darbības ikgadēja novērtēšana	100 %	100 %	100%	100%
Darbinieku vidējā darba alga, euro	743.68	803.96	839.85	847.34
Palielinājums pret iepriekšējo gadu %	-	108.1	104.5	100.9

Atbilstoši personāla novērtēšanas rezultātiem, darbinieku profesionālās sagatavotības līmenis Sabiedrībā atbilst amatu prasībām. No kopēja darbinieku skaita 21 % ir speciālisti ar augstāko izglītību, 75 % ar vidējo speciālo izglītību. Sakarā ar plānoto darbu apjomu, 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 komunikācijā.

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) Sabiedrības mājas lapa <http://www.labiekartosana.lv>;
- 2) Daugavpils pilsētas domes mājas lapa <http://www.daugavpils.lv>;
- 3) Sociālie tīkli - Facebook;
- 4) Daugavpils pilsētas un novada avīze "Latgales laiks", žurnāls "КАПИТАЛ Регион";
- 5) Interneta portāli: <http://www.d-fakti.lv>, <http://www.grani.lv>, <http://www.gorod.lv>, <http://www.nasha.lv>;
- 6) Daugavpils pilsētas pašvaldības video portāls <https://tv.daugavpils.lv>;
- 7) Televīzija SIA "LRT plus";
- 8) Tikšanās ar klientiem un klātienes konsultēšana sabiedrības telpās;

9) Tālrunis;

10) E-pasts;

11) Daugavpils pilsētas domes preses konferences par uzņēmuma darbību un tā sniegtajiem pakalpojumiem.

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

Lai nodrošinātu pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, darba procesu efektīvu organizāciju, tiek realizēti dažādi infrastruktūras uzlabošanas pasākumi. Pabeigti Apzaļumošanas un Pamatdarbības iecirkņa telpu siltināšanas darbi. 2020.gadā tika sagatavots projekts Sabiedrības teritorijā iekšējo ceļu izbūvei (dati tabulā Nr.12).

Tabula Nr.12: Sabiedrības infrastruktūras uzlabošanas projekti

Sasniegtas rezultāts	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognoze
Transporta ēkas 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, uzsākta un pabeigta renovācija	Darbu uzsākšana	Atjaunots jumta segums 800m ² , paveikti sienas pastiprināšanas darbi, bēniņu parseguma siltināšana, aklās zonas betonēšana, darbu vērtība 110.5 tūkst euro	-	-
Lai uzlabotu ziedu stādījumus ziedu kompozīcijām, nopirkta un uzstādīta divas jaunas siltumnīcas			420 m ²	
Siltinātas ēkas	-	Pamatdarbības un apzaļumošanas iecirknī nomainīti logi - 20 gab	Transportlīdzekļu remontdarbnīcā: uzstādīti jauni vārti (8 gab), logi (11gab), durvis (2 gab)	-
Jaunas telpa izbūve	Telpa paredzēta metāl-apstrādes darbu veikšanai	-	-	-

Atjaunoti suņu voljeri dzīvnieku patversmē	pastāvīgi	pastāvīgi	pastāvīgi	pastāvīgi
Esošo siltumnīcu plānotais remonts	pastāvīgi	pastāvīgi	pastāvīgi	pastāvīgi
Paveikti remontu	161 m žoga 1.Pasažieru 6 teritorijā	Kaplīčā kosmetiskais remonts seru zālē	Apgaismojuma uzlabošana transportlīdzekļu remontdarbnīcā	Apgaismojuma uzlabošana, paveikti telpu remonti apzaļumošanas, pamatdarbības iecirkņu telpās.
Iekšējo ceļu izbūve				Projekta izstrāde

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

	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gada prognose
Ražošanas apjoms kopā, tūkst. euro (bez PVN):	2775.5	3480.1	2546.1	2675.0
Pieaugums pret iepriekšējo gadu, uz %	-	+25.4	-26.8	+5.1
1. Deleģēšanas funkciju noteikto uzdevumu izpilde kopumā	2543.9	2925.6	2406.6	2508
1.1. Deleģēšanas funkciju noteikto uzdevumu izpilde no kopējā apjoma, %	91.7	84.1	94.5	93.8
Tai skaitā :				
➤ Deleģēšanas Līgumu izpilde	2107.3	2369.8	1964.2	2047
Deleģēšanas līguma noteikto uzdevumu izpilde no kopējā apjoma, %	75.9	68.1	77.1	76.5
➤ Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP, darbu izpilde deleģēšanas funkcijas ietvaros	293.3	364.0	267.4	339
➤ Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	47.1	98.7	76.9	22
➤ Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem	96.2	93.1	98.1	100
1.1. Deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpilde no kopējā apjoma, %	75.9	68.1	77.1	76.5

2. Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	231.6	554.5	139.5	167
2.1. citu pasūtītāju apgrozījums no kopējā apjoma, %	8.3	15.9	5.5	6.2

Apkopotie dati liecina, ka deleģēšanas funkciju un uzdevumu izpilde 2017. gadā ir 91.7 % no kopējā Sabiedrības darbības apjoma un tās apjoms turpina palielināties. Citu pasūtītāju apgrozījums četrus gadus ir vidēji 9 % no kopējā izpildīto darbu apjoma.

3.2. Cenu noteikšanas pamatprincipi

Deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru un to apstiprināšanu Sabiedrība veic atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21. jūlija noteikumiem Nr.2 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” sniegto maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība”. Pārējo preču un sniegto pakalpojumu cenas Sabiedrība aprēķina atbilstoši ar valdes locekļa 2017.gada 22.jūnijā rīkojumu Nr.79 apstiprinātai kārtībai “Kārtība, kādā SIA “Labiekārtošana-D” nosaka maksas pakalpojumu cenas”. Tāpat, noteicot Sabiedrības sniegto pakalpojumu izcenojumus, tiek ievēroti arī citi attiecināmi normatīvie akti, piemēram 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Cenas tiek aprēķinātas ievērojot pakalpojuma pašizmaksu, pieskaitot peļņu un pieskaitāmo likmi, kas tiek noteikta ņemot vērā pakalpojuma konkurētspēju tirgū, pieprasījumu, klientu pirktspēju un darba specifiku.

3.3. Klientu un konkurentu apraksts

Sabiedrība realizē savus pakalpojumus un produktus :

- Pilsētas vajadzībām - 90 %;
- Pilsētas iedzīvotājiem - 4 % apmērā (galdniecības izstrādājumi, rituālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi);
- Pilsētas pašvaldības uzņēmumiem – 1 % apmērā (uzņēmuma visi pakalpojumu un preču veidi);
- Citām komercstruktūrām – 5 %.

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.

Sabiedrības galvenie partneri :

Tehnikas un specializēto mehānismu jomā :

- Zemnieku saimniecība "OSTROVI",
- SIA „Dubiki”
- SIA “DSM Meistari”
- SIA „Storent”
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAGERS"
- AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris"
- SIA „Elpoli”

Asfaltbetona seguma atjaunošanas jomā, apgaismojuma izbūvē:

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris"
- SIA “Latgales sakaru serviss”
- SIA “ELMOND-D”
- SIA “DEREX”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ElektroZibens”

Sabiedrības galvenie konkurenti asfaltbetona seguma, zālienu kopšanas un atjaunošanas jomā ir:

- Ceļu būves firmai SIA “BINDERS”
- Akciju sabiedrība „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
- SIA „Latgales Ceļdaris”.

4. Sabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori

4.1. Iekšējie faktori

Stiprās puses	Vājās puses
• izdevīgs izvietojums (kapitālsabiedrība atrodas blakus pilsētas centram, ērti piebraukšanas ceļi). • pašvaldības pasūtījums • licences darbu izpildei • ēku, telpu un zemes platību potenciāls • tehnoloģiskais potenciāls	• ir grūti pieejami ES fondi • Stabilitātes trūkums Komunālā saimniecības pārvaldes pasūtījumos (pasūtījumi tiek doti citām firmām, izsludinot atbilstošas iepirkuma procedūras).

• 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	
--	--

4.2. Ārējie faktori

Attīstības iespējas	Attīstības draudi
• kredīti ar zemu procentu likmi programmām • 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	• nodokļu politika • negatīva ģeopolitiskā situācija • stabilitātes trūkums politiskā situācijā pilsētā

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 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.**

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 jaunus topošos inženiertehnisko zinātņu, būvniecības un vides speciālistus;
- Klientu apkalpošanas kvalitātes un komunikācijas uzlabošana;
- Sabiedrības konkurētspējas nodrošināšana un mūsdienīgu pārvaldības principu piemērošana;
- Sabiedrības atpazīstamības veicināšana;

- Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti;
- Darbinieku darba apstākļu uzlabošana.

5.2. Finanšu mērķi

Sabiedrības vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz turpmākas darbības efektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju ātri pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai. Sabiedrības galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet gan esošu pakalpojumu sniegšanas kvalitātes pilnveidošana un uzturēšana tos augstā līmenī.

Finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā ir plānotas vairākas aktivitātes.

Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem:

- Uzturēt konkurētspējīgu un efektīvu pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot pašreizējo deleģēto uzdevumu izpildes apjomu, kā arī iespēju nākotnē palielināt deleģēto uzdevumu apjomu un piesaistīt jaunus pakalpojumu sniegšanas iespējas un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu;
- Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, nomainot veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu, ar plašāku funkcionalitāti;
- Komercedarbības pakalpojumu veidu attīstība un jaunu ieviešana, nepiesaistot pašvaldības dotācijas vai citu pašvaldības finansējumu;
- Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, iepriekšējo gadu peļņas palielināšana, vai vismaz saglabāt esošo peļņas apjomu;
- Turpmākajos plānotajos gados „neto” apgrozījums plānots palielināt vidēji par 1.7 %, pieņemot par 2019. gadu kā stabilāko un nepakļauto krīzi saistībā ar „Covid-19”).

Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu:

Debitoru parāda apjoms ir kā ļoti svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs faktors. Būtisks aspekts finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem. Plānots, ka veicot preventīvus pasākumus un

stingri uzraugot debitoru parādu atgūšanas procesu, vidējā termiņā izdosies samazināt debitoru parādu līmeni.

Nodrošināt konkurētspējīgu personālu:

- Efektīvas pārvaldības struktūras formēšana un darbinieku skaita optimizācija, samazinot funkciju izpildei nepieciešamo resursu izmaksas;
- Nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu;
- Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.

5.2.1.Bilances dati , 2020.-2025.gada prognoze, (dati tabulā Nr.14).

Tabula Nr.14 Sabiedrības bilances dati

Aktīvs							
		2020.g. prognoze	2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.g.	2025.g.
	Ilgtermiņa ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi						
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	452.3	438.5	424.7	410.9	397	383.2
2	Iekārtas un mašīnas	109.9	200.6	248.2	189,0	154.7	94.7
3	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	48.5	50.5	53.5	61	58	55.8
4	PL izveidošanas izdevumi	45.6	45.1	46	45	43	41
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	656.3	734.7	772.4	705.9	652.7	574.7
	Apgrozāmie līdzekļi						
	Krājumi						
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	204.5	210.2	225.7	287.2	331.3	436.2
2	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4	4	4	4	4	4
3	Avansa maksājumi par precēm	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Krājumi kopā	208.6	214.3	229.8	291.3	335.4	440.3

	Debitori						
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	106.2	105	47	43	39	37
2	Citi debitori	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6
3	Nākamo periodu izmaksas	21.5	22	22.3	22.5	22.5	22.5
	Debitori kopā	128	127.3	69.6	66	62	60
	Nauda	358	361	411	415	442	447
1	Apgrozāmie līdzekļi kopā	694.6	702.6	710.4	772.3	839.4	947.4
	Aktīvu kopsumma	1350.9	1437.3	1482.8	1478.2	1492.1	1522.1

Pasīvs							
	Pašu kapitāls						
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	474	474	474	474	474	474
	Rezerves						
2	Pārējās rezerves						
3	Nesadalītā peļņa						
	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	430.1	454.5	472.5	491.5	515.5	549.5
	pārskata gada nesadalītā peļņa*	24.4	18	19	24	34	40
	Pašu kapitāls kopā	928.5	946.5	965.5	989.5	1023.5	1063.5
	Uzkrājumi						
	Citi uzkrājumi						
	Uzkrājumi kopā						
	Kreditori						
	Ilgtermiņa kreditori						
1	Citi aizņēmumi-līzings	1.4	38.9	70.7	48.3	25.3	5.3
2	Nākamo periodu ieņēmumi	53.5	50	46.5	43	40	37
3	Atliktā nodokļa saistības						
	Ilgtermiņa kreditoru kopā	54.9	88.9	117.2	91.3	65.3	42.3
	Īstermiņa kreditori						
1	Citi aizņēmumi-līzings	15.9	11.2	21.7	22.4	23	20
2	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	129.6	152.2	139.9	127	132.8	142.8
3	Nodokļi un VSAOI	78.9	87	87	92	92	95
4	Pārējie kreditori	76.3	85	85	90	90	93
5	Uzkrātās saistības	66.8	66.5	66.5	66	65.5	65.5

	Īstermiņa kreditori kopā	367.5	401.9	400.1	397.4	403.3	416.3
	Kreditori kopā	422.4	490.8	517.3	488.7	468.6	458.6
	Pasīvu kopsumma	1350.9	1437.3	1482.8	1478.2	1492.1	1522.1

* 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 2021. – 2025.gadām (dati tabulā Nr. 15).

Tabula Nr.15 Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins(tūkst.EUR)

Radītāja nosaukums	Rindas kods	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.	2024.g	2025.g.
		prognose	Plāna projekts				
1. Neto apgrozījums	010	2670	2442.5	2505.5	2585	2659	2735
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	040	2259.3	2032.9	2087.2	2162	2216.2	2286.9
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	050	410.7	409.6	418.3	423	442.8	448.1
4. Pārdošanas izmaksas	060	28	29.5	30	30	35	35
5. Administrācijas izmaksas	070	357	360	365	365	370	370
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	080	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
7. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	090	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0	7.0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	210	0.3	0.6	2.3	2.5	1.8	1.1
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	240	24.4	18.0	19.0	24.0	34.0	40.0
10. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	260	24.4	18.0	19.0	24.0	34.0	40.0

5.2.3. Finanšu rādītāji (dati tabulā Nr.16).

Tabula Nr.16 Sabiedrības finanšu rādītāji

Nr.p .k.	Plāna rādītāji	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.g.	2025.g.
		prognoze	Plāna projekts				
1.	Bruto peļņas rentabilitāte, % (bruto peļņa/neto apgrozījums x 100)	15.38	16.77	16.70	16.36	16.65	16.38
2.	Neto peļņas rentabilitāte, % (neto peļņa / neto apgrozījums x 100)	0.91	0.74	0.76	0.93	1.28	1.46
3.	Pašu kapitāla atdeve (neto peļņa/pašu kapitāls x 100)	2.63	1.90	1.97	2.43	3.32	3.76
4.	Aktīvu atdeve (neto peļņa / aktīvu kopsumma x 100)	1.8	1.3	1.3	1.6	2.3	2.6
5.	Aktīvu apgrozība (neto apgrozījums / aktīvu kopsumma, normatīvs ≥ 1)	2.0	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
6.	Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības, normatīvs ≥ 2)	1.89	1.75	1.78	1.94	2.08	2.28
7.	Saistību attiecība pret pašu kapitālu (kopējas saistības / pašu kapitāls, normatīvs 0...1)	0.45	0.52	0.54	0.49	0.46	0.43
8.	Saistību īpatsvars balance (kopējas saistības / aktīvu kopsumma, 0...0.5)	0.31	0.34	0.35	0.33	0.31	0.30
9.	Debitoru apmaksas periods (vidējie debitori x dienu skaits periodā / neto apgrozījums)	60	68	74	71	66	62
10.	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (pašu kapitāls / ilgtermiņa ieguldījumi)	1.41	1.29	1.25	1.40	1.57	1.85

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

Tabula Nr.17 Sabiedrības naudas plūsmas plāns

Plāna rādītāji	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.g.	2025.g.
	prognoze	Plāna projekts				
Naudas atlikums perioda sākumā	458.7	420	361	411	415	442
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2996	2741	2811	2901	2984	3069
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (kredītiestāžu naudas	0	65	75	0	0	0

līdzekļu piesaistīšana)						
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3035	2865	2836	2897	2957	3064
Naudas atlikums uz perioda beigām	420	361	411	415	442	447

5.3. Risku analīze

Sabiedrība savā darbībā ir pakļauta dažādiem riskiem, līdz ar to ir jāveic preventīvas darbības risku novēršanai, bet to iestāšanās gadījumā jāmācās 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;
- Nekorekta attieksme pret klientiem, neatbilstoši produkti un komercdarbības prakse;
- Materiālo aktīvu bojājumi - piemēram, terorisms, vandālisms, ugunsgrēki, plūdi;
- Komercdarbības 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 ārpakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Finanšu riski:

- Izpildāmo deleģēto funkciju darbu plānotā apjoma neizpilde;
- Iedzīvotāju maksāspējas samazināšanās (kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās);
- Neparedzamas 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 līdz Sabiedrības naudas plūsmai, izmantot īstermiņa 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 līdz tirgus izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām, klientu maksātspējai), sekot līdz 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 pilsētas 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.

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	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi (to avoti)
1.mērķis: nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu tehniskās infrastruktūras apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšana, 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.						
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 Izveidot dzīvnieku kapsēta	100% līguma izpilde, EUR 395028	100 % līguma izpilde, EUR 415000	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 2043 000 Pasvaldības līdzekli 82000
1.2.	Nodrošināt klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo	Klaiņojošie dzīvnieki izķerti un uzturēti patversmē.	100% līguma izpilde 109933	100 % līguma izpilde 125000	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 593 000

	dzīvnieku izķeršanu pilsētā un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē atbilstoši normatīvo aktu prasībām Savākt atrastos dzīvnieku līķus un utilizēt tos.	Operatīvi savākti un utilizēti atrasto dzīvnieku līķi.	Faktiskais apjoms	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 888798	100 % līguma izpilde 925000	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 4499 000
1.4.	Nodrošināt pilsētas infrastruktūras elementu sakārtošanu, būvju uzturēšanu un kvalitatīvu apkalpošanu. Autoavārijas, stihisko seku situācijas nepieļaušana un to operatīva likvidēšana.	Pašvaldības piederošie infrastruktūras elementi uzturēti kārtībā. Atbilstoši noformēti pašvaldības organizētie pasākumi. Droša vide pilsētas iedzīvotājiem.	100% līguma izpilde, 282716	100 % līguma izpilde, 310000	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 1462000
1.5.	Nodrošināt pilsētas ceļu apkalpošanu ieskaitot remontu	Pilsētas ceļi, ietves un trotuāri uzturēti labā tehniskā stāvoklī	100% līguma izpilde 0	100 % līguma izpilde 75000	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 237000
1.6.	Nodrošināt pilsētas ielu apgaismošanas tīklu	Drošas un kvalitatīvi apgaismotas ielas, laukumi un citas	100% līguma izpilde 266456	100 % līguma izpilde 300000	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 1396000

	uzturēšanu. Organizēt ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju drošu un kvalitatīvu apgaismošanu.	publiskai lietošanai paredzētās teritorijas. Samazināta avārijas situācijas iespējamība	Sistēmas diagnoti ka,100% bojājumu novēršana,	Sistēmas diagnoti ka,100% bojājumu novēršana.		
1.7.	Daugavpils pilsētas teritorijas bērnu rotaļu laukumu izbūve, uzturēšana un apsaimniekošan a, saskaņā ar saimnieciskā līguma nosacījumiem un tehnisko specifikāciju	Kvalitatīvi uzturēti bērnu rotaļu laukumi. Savlaicīgi un droši veikti remontdarbi	100% līguma izpilde, 88919 Skaitis -205	100 % līguma izpilde, 92000 Pēc fakta	2021.- 2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 451000
1.8.	Aizsargzonas (zaļo zonu) pēc ielu un ietvju remontdarbiem atjaunošana. Lietus ūdens novadīšana no ielu klātnes.	Tīra un sakopta pilsētas teritorija	100 % līguma izpilde 49045	100 % līguma izpilde 90000	2021.- 2025.	Pašvaldības līdzekļi: EUR 359000
1.10	Finanšu vadības pilnveidošana.	Finanšu līdzekļi izlietoti efektīvi un mērķtiecīgi Rentabilitāte Pašu kapitāla atdeve Maksātnespēja Ekonomiski pamatoti saimnieciskas darbības izdevumi	Uzlaboti finanšu rādītāji		2021.- 2025.	
			0.91 2.63	1.46 3.76		
			0.45 Izmaksas atbilstoši izejvielu un resursu cenām	0.43		
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,	Izstrādāts projekts iekšējo ceļu izbūvei	Projekta realizācija	2021- 2022	50000 EUR (pašu līdzekļi)

		modernizēta infrastruktūra	2019.gadā tika nodotas ekspluatācijā divas jaunas siltumnīcas no polikarbonāta, kopēja platība 416 m ²	Kanalizācijas sistēmas izbūve, atjaunotas divas ražošanas telpas	2021-2022	10000 EUR (pašu līdzekļi)
			2019.g.07.05. pabeigta un nodota ekspluatācijā katlumāja	Apkures sistēmas modernizācija (transporta, metināšanas cehā)	2023-2024	5500 EUR (pašu līdzekļi)
			Paveikti remontu: kapliča seru zāle, dzīvnieku patversmē un citas telpas, telpu kopējais skaits-4	Paveikti remontu ražošanas telpā, pēc nepieciešamības	2021-2025	67000 EUR (pašu līdzekļi)
			Labiekārtota dzīvnieku patversmes teritorija: atjaunoti suņu voljeri-20m	Silto voljeru ierīkošana īsspalvainiem dzīvniekiem-25 m ²	2022	12000 EUR (pašvaldības līdzekļi)
		Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	2019.gadā renovēta garāžas telpa: tika veikta jumta rekonstrukcija un atjaunota jumta seguma 800 m ² platība. Nosiltināta galdniecības ceha ēka.	Administrācijas ēkas fasādes siltināšana, pamatu nostiprināšana.	2021-2024	30000 EUR (pašu līdzekļi)
				Administrācijas ēkas otrā stāva rekonstrukcija	2024-2025	40000 EUR (pašu līdzekļi)
2.2.	Nodrošināt un uzlabot materiāli tehnisko bāzi					
		Modernizēts biroja tehnikas nodrošinājums	7 vienības (2017-2020 prognoze)	1 vienība (2021-2025)	2022-2025	1200 EUR (pašu līdzekļi)
		Atjaunots autoparks, iegādāti modernizēti mehānismi un iekārtas darbības pamatprocesu efektivitātei	Automašīnas, mehānismi - 29 vienība (2017-2020 prognoze)	Automašīnas, mehānismi 23 vienības (2021-2025)	2021-2025	EUR 169000(pieskaitot kredītlīdzekļus); 138000 EUR (pašu līdzekļi)
			Motorzāģi, krūmgrieži,	Motorzāģi, krūmgrieži,	2021-2025	45500 EUR (pašu līdzekļi)

			pļaujmašīnas - 60 vienības (2021-2020 prognose)	pļaujmašīnas 65 vienības		līdzekļi)
			Dažādi mehānismi, iekārta – 53vienības (2017-2020 prognose)	Dažādi mehānismi, iekārta –10 vienības	2021- 2025	EUR 20400 (pašu līdzekļi)
3. mērķis - Nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti.						
3.1.	Nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību	Sabiedrības rīkotās mācības / amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija	Dalība semināros, kvalifikācijas celšanas kursos	Dalība semināros, kvalifikācijas celšanas kursos	.	EUR 10000 (pašu līdzekļi)
		Personāla darbības īkgadējā 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		2021.- 2025.	Pašu līdzekļi
4.2.	Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā, novērtēt pakalpojuma kvalitāti	Savlaicīgi, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, informēta sabiedrība par aktualitātēm	Informācijas, publikāciju skaits – 452 (2017-2020 prognose)	Sagatavotās informācijas faktiskais apjoms. Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars		

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 izglītības pasākumu skaits un novērtēšanas rezultāti un	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 pārsvars.	Lietvedības uzskaites dati. Klientu aptaujas rezultāts (1x 2gados)

7. Stratēģijas aktualizēšana un realizācijas kārtība

Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija 2021.-2025.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 pilsētas 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 starp novērtējumu izvirzīto mērķu izpildei un aktualizēt Sabiedrības stratēģiju līdz 2025.gada beigām. 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 veic valde un Sabiedrības vadošie speciālisti, atbilstoši savas kompetences sfērai.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Labiekārtošana – D” valdes locekle

Jūlija Mamaja