

**APSTIPRINĀTS**  
**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**  
**“Labiekārtošana - D” 2023.gada 22. februārī dalībnieku sapulcē**  
**(protokols Nr. 2023/02, 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, 2023

## Lietotie saīsinājumi un termini

Dome	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome
DDzKSU	SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
DVPI	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde
EPS	Energopārvaldības sistēma
ES	Eiropas Savienība
KSP	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
LBN	Latvijas būvnormatīvs
LR	Latvijas Republika
MDD	Medicīniskā deratizācija un dezinfekcija
MK	Ministru kabinets
NVA	Nodarbinātības valsts aģentūra
Nodaļa	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde" Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa
OIK	Obligāta iepirkuma komponente
Pašvaldība	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
PSIA	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sabiedrība	SIA "Labiēkārtošana-D"
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SD	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Stratēģija	Vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VSAOI	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
VPD	Valsts probācijas dienests

## Saturs

	Ievads	4
1.	Vispārīgā informācija par Sabiedrību	5
2.	Esošās situācijas analīze	10
2.1.	Sabiedrības biznesa modelis	10
2.1.1.	Pakalpojumi un uzdevumi	11
2.1.2.	Cenu noteikšanas pamatprincipi	12
2.2.	Sabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori	12
2.2.1.	Sabiedrības darbību ietekmējošie iekšējie faktori	12
2.2.2.	Sabiedrības darbību ietekmējošie ārējie faktori	15
2.2.3.	SVID analīze	18
2.3.	Pārskats par sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un to sasniegšanas pakāpi 2017. - 2020. gadā	19
3.	Sabiedrības attīstības redzējums	22
3.1.	Sabiedrības vīzija, misija un vērtības	22
3.2.	Sabiedrības stratēģiskie mērķi	22
3.3.	Finanšu pārskatu rādītāji plānošanas periodam no 2021. gada līdz 2025.gadam	23
3.3.1.	Sabiedrības prognozējamie bilances dati	23
3.3.2.	Sabiedrības prognozējamais peļņas vai zaudējumu aprēķins	25
3.3.3.	Sabiedrības prognozējamie finanšu darbību raksturojošie koeficienti	25
3.3.4.	Sabiedrības prognozējamā naudas plūsma	26
3.4.	Risku analīze	26
3.5.	Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai	29
3.6.	Rezultatīvo rādītāju atbalsta politika	34
3.7.	Stratēģijas aktualizēšana un realizācijas kārtība	40

## Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiēkārtošana - D” (turpmāk arī Sabiedrība) vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir plānošanas dokuments, kas izstrādāts pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, kā arī piemērojot ar ieteikumu raksturu 2022.gada 17. jūnijā apstiprinātus Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas un 2020.gada 7.aprīļa ar Domes izpilddirektora rīkojumu Nr.159 apstiprinātos ieteikumus “Ieteikumi Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādei”.

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 valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.160 “Par Daugavpils plisētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprinātu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu un vides pārskatu, un ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu Nr.654 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” apstiprinātu Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kuros definēti būtiski nosacījumi un stratēģiskie uzstādījumi turpmākai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 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 valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas (turpmāk – Nodaļa) ieteikumiem.

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

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

- netiek būtiski mainīti Sabiedrības izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;
- Sabiedrība strādā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;

- netiek būtiski mainīti ar Sabiedrības darbības jomām saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

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

## 1. Vispārīgā informācija par Sabiedrību

Kapitālsabiedrības firma	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D” (SIA “Labiekārtošana-D”)
Vienotais reģistrācijas numurs	41503003033
Juridiskā adrese	1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401
Reģistrācijas datums Uzņēmuma reģistrā	22.01.1992.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā	26.03.2004.
Dalībnieks	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (100% kapitāla daļu īpašnieks)
Uzņēmuma pamatkapitāls uz 30.11.2022.	473989 EUR (ko veido 473989 daļas)
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” dibināta 2004.gadā reorganizācijas ceļā no pašvaldības uzņēmuma, kurš darbojās no 1944.gada. Tās sākotnējais nosaukums „Auto-pajūgu transporta kantoris”. Pašvaldība ir izveidojusi Sabiedrību ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju – gādāt par skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; kapsētu izveidošanu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kļaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē, maznodrošināto iedzīvotāju apbedīšanas veikšanu. Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.994 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D””, 2008.gadā 4.decembrī starp Pašvaldību un Sabiedrību tika noslēgts deleģēšanas līgums par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, maznodrošināto iedzīvotāju apbedīšanas veikšanu. Izvērtējot Sabiedrībai deleģēto uzdevumu izpildes kvalitāti un saimnieciskās darbības efektivitāti, pieņemot attiecīgos lēmumus, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome (turpmāk arī Dome) pagarināja

līgumu ar Sabiedrību, līdz ar to nodrošinot pastāvīgu un kvalitatīvu pašvaldības autonomās funkciju izpildi.

Pamatojoties uz 2021.gada.15.jūlija Domes lēmumu Nr.448 “Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” un SIA “Labiēkārtošana-D” reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā” un 2021.gadā 20.septembrī noslegto reorganizācijas līgumu, ar 2022.gada 08.aprīli Sabiedrībai tika pievienota PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” un tika pārņemtas tās funkcijas (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 6-12/31897 “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā”). 2022.gada 31.janvārī tika noslēgta Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra Deleģēšanas līguma izmaiņām, pagarinot Deleģēšanas līguma darbības termiņu līdz 2027.gada 31.janvārim.

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

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.

### **Galveno normatīvo aktu un plānošanas dokumentu apkopojums, kas reglamentē Sabiedrības darbību:**

#### **ES direktīvas:**

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ direktīvu 2004/18/EK;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīva 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās;
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija direktīva [2009/52/EK](#), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi;
4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK;
5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīva (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza direktīvu 2012/27/ES;

6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīva (ES) 2018/2002, ar ko groza direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti;
7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra direktīva 2005/89/EK par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā;
8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīva [2004/35/EK](#) par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu.

#### **Likumi:**

1. Komerclikums;
2. Valsts pārvaldes iekārtas likums;
3. Pašvaldību likums (stājas spēkā: 01.01.2023.);
4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;
5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums;
6. Publisko iepirkumu likums;
7. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;
8. Iesniegumu likums;
9. Enerģētikas likums;
10. Energoefektivitātes likums;
11. Elektroenerģijas tirgus likums;
12. Būvniecības likums;
13. Dzīvnieku aizsardzības likums;
14. Veterinārmedicīnas likums;
15. Vides aizsardzības likums;
16. Epidemioloģiskās drošības likums.;
17. Atkritumu apsaimniekošanas likums.

#### **Ministru Kabineta noteikumi:**

1. 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”;
2. 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”;
3. 2007.gada 27.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.215 “Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai”;
4. 2014.gada 21.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”;

5. 2021. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvaldījumu uzskaites kārtība”.

#### **Citi normatīvie akti:**

1. 2021. gada 11. februāra Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”;

2. 2016.gada 10.marta Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”;

3. 2011.gada 28.aprīļa Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils valstspilsētā”;

4. 2022. gada 28. novembra sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/41 “Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;

2019.gada 7.marta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē”;

5. 2020. gada 3. decembra sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/16 “Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem”.

#### **Plānošanas dokumenti:**

1. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;

2. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022. – 2027. gadam.

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 komercpārvaldījumiem ar kravas automobiļiem;

LR Valsts Vides Dienesta, C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr. DP-139;

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektroenerģijas sadales licence Nr. E 13014/2;

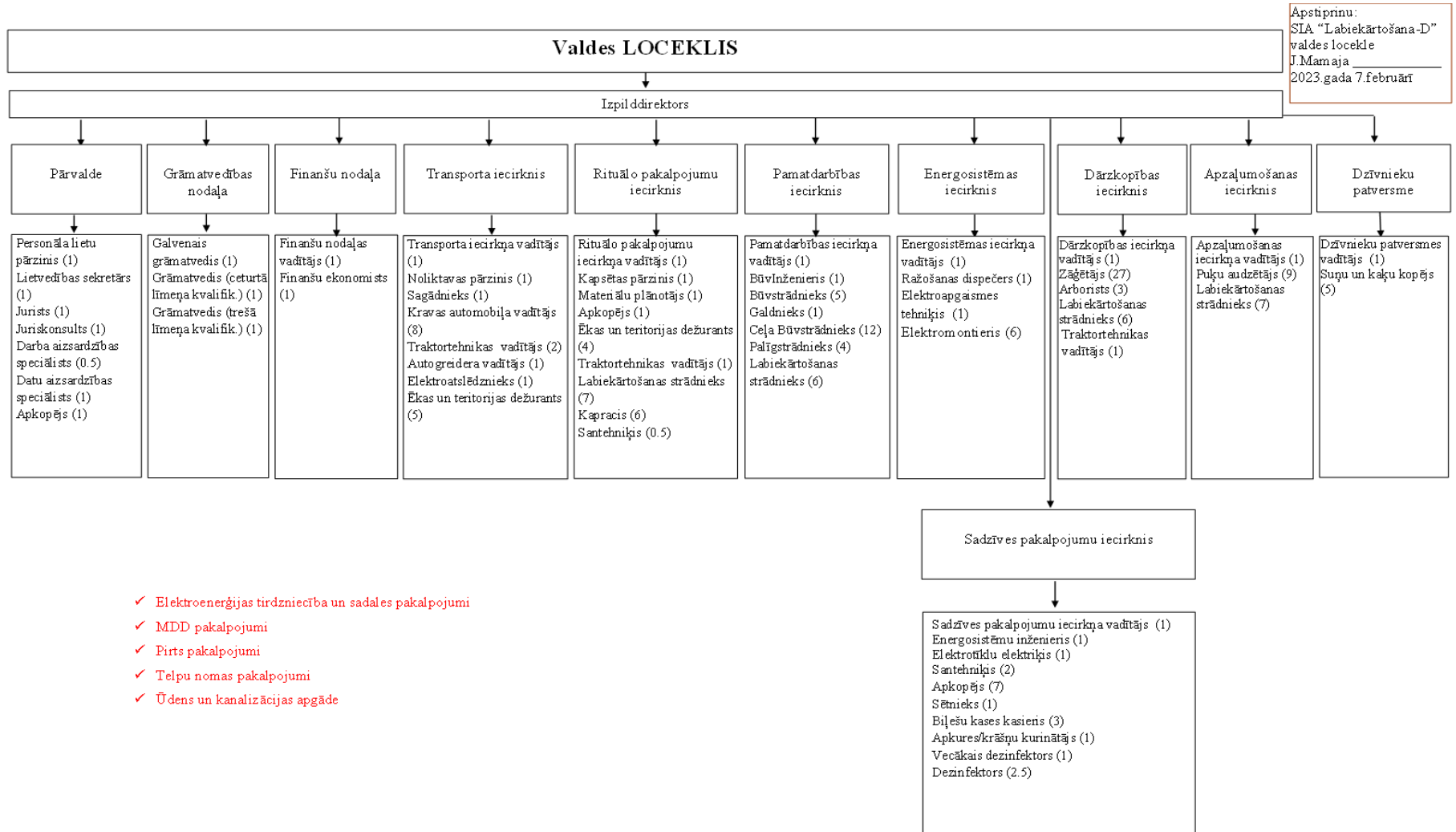
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas elektroenerģijas tirdzniecības reģistrācija energoapgādes komersantu reģistrā ar Nr. ET 0143;



Veselības inspekcijas datubāzēs “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts” un “Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersanti” subjekts.

## 2. Esošās situācijas analīze

### 2.1. Sabiedrības biznesa modelis



### 2.1.1. Pakalpojumi un uzdevumi

Saskaņā ar 2017.gada 31.janvāra noslēgto deleģēšanas līgumu ar Pašvaldību par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kapitālsabiedrības pamatuzdevumi ir:

- kapsētu uzturēšana;
- parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, 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 uzturēšanu 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 materiāli tehniskā stāvokļa regulāra uzraudzība un kontrole, tajā skaitā ceļu greiderēšana, ceļu seguma remontdarbu veikšana;
- ārtelpas elementu (bērnu rotaļlaukumu un citu mākslīgo būvju) izbūve, tajā skaitā iekārtu iegādes, rekonstruēšanas, ierīkošanas 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 operatīvas likvidēšanas un savlaicīgas novēršanas nodrošināšana.

Papildus deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, Sabiedrība sniedz papildus pakalpojumus:

- specializēto transportlīdzekļu un mehānismu noma;
- būvdarbu veikšana;
- elektroapgādes nodrošināšana publiskajiem pasākumiem;
- reklāmmateriālu izvietošana uz reklāmu stendiem;
- Ziemassvētku eglīšu, daudzveidīgu izaudzēto dārza puķu stādu pārdošana;
- galdniecības izstrādājumu izgatavošana pēc individuāliem pasūtījumiem;
- elektroenerģijas sadale Daugavpils pilsētas Ziemeļu industriālā zonā (no 2022.gada)\*;
- elektroenerģijas pārdošana Daugavpils pilsētas Ziemeļu industriālā zonā (no 2022.gada)\*;
- sabiedriskās pirts pakalpojumi (no 2022.gada)\*;
- telpu nomas pakalpojumi (no 2022.gada)\*;
- deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi (no 2022.gada)\*;

- ūdens apgāde un kanalizācijas pakalpojumi Daugavpils pilsētas Ziemeļu industriālā zonā (no 2022.gada)\*;
- uzkopšanas pakalpojumus Daugavpils pilsētas Ziemeļu industriālajā zonā (no 2022.gada)\*.

\* Sakarā ar reorganizācijas procesa pabeigšanu, pievienojot PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģistrācijas Nr.41503002428.

### **2.1.2. 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 2022.gada 28.septembrī rīkojumu Nr.40 apstiprinātai kārtībai “Kārtība, kādā SIA “Labiekārtošana-D” nosaka maksas pakalpojumu cenas”. Tāpat, noteicot Sabiedrības sniegto pakalpojumu izcenojumus, tiek ievēroti arī citi attiecināmi normatīvie akti, tai skaitā 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.

## **2.2. Sabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori**

### **2.2.1. Sabiedrības darbību ietekmējošie iekšējie faktori**

#### **Cilvēkresursi**

Sabiedrības personāls 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** (20 amata vienības) - sniedz transporta pakalpojumus sabiedrībai deleģēto funkciju izpildē un transporta pakalpojumus citiem pašvaldības uzņēmumiem un pilsētas privatuzņēmumiem un iedzīvotājiem.

**Rituālo pakalpojumu iecirknis** (22,5 amata vienības) - sniedz apbedīšanas pakalpojumus Daugavpils valstspilētas kapsētās un nodrošina kapsētu apsaimniekošanu.

**Pamatdarbības iecirknis** (30 amata vienības) - veic Daugavpils valstspilsētas bērnu rotaļu laukumu remontu, uzturēšanu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumus un pilsētas noformēšanas un izrotāšanas darbus svētkos.

**Energosistēmas iecirknis** (9 amata vienības) - nodrošina Daugavpils valstspilsētas ielu apgaismošanas tīklu darbību.

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

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

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

**Sadzīves pakalpojumu iecirknis** (20.5 amata vienības) - nodrošina elektroenerģijas sadali, tirdzniecību, ūdens apgādi un uzkopšanas pakalpojumus Daugavpils Biznesa parka teritorijā jeb Ziemeļu industriālajā zonā, Višķu ielā, 21, Daugavpilī. Sniedz deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus, telpu nomas un pirts pakalpojumus.

Atbilstoši personāla novērtēšanas rezultātiem, darbinieku profesionālās sagatavotības līmenis Sabiedrība atbilst amatu prasībām. No kopēja darbinieku skaita 21 % ir speciālisti ar augstāko izglītību, 75 % ar vidējo speciālo izglītību. 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 %.

## Materiālie resursi

- **Dabas resursi (zeme)**
- **Kapitālaresursi (instrumenti, iekārtas, rūpnīcu ēkas, transporta līdzekļi, noliktavas u.c.)**

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.

Tabula Nr.1 Materiālie resursi

Nr. p.k.	Objekts	Adrese	Platība	Tehniskais stāvoklis	Nepieciešamie uzlabojumi, īss skaidrojums
1.	Smilts-grants karjers	Tabores pagastā	4.31 ha	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami

2.	Ražošanas un administratīvas būves 1.Pasažieru ielā 6, zemes gabala platība 4.9989 ha, būves platība 4193.7 m2				
Tas ir:					
2.1.	5. siltumnīcas	1.Pasažieru ielā 6	1382.6 m2	Apmierinošā stāvoklī	Pēc ziemas perioda tiek veikti ikgadējie remontdarbi
2.2.	5.noliktavu telpas		446.4 m2	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami
2.3.	Transporta cehs		1071.2 m2	Laba stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami
2.4.	Galdniecības cehs		910.6 m2	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešama apkures sistēmas modernizācija metināšanas telpā.
2.5.	Administratīva ēka ar katlu telpu		373.3 m2	Sliktā stāvoklī	Nepieciešams nostiprināt ēkas pamatus, siltināt fasādi
2.6.	Caurlaides ēka		9.6 m2	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešama elektriskās apkures nomaiņa pret plīti
3.	Ražošanas telpas	Klusā ielā 16	1369.5	Sliktā stāvoklī	Uzlabojumi nav nepieciešami, jo telpas netiek izmantotas ražošanā
4.	Saimniecības un administratīvas būves Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorija, zemes gabala platība 6.4887 ha, būves platība: 7286.8 m2				
4.1.	Saimniecības un administratīvas būve	Višķu ielā 21 (t.sk. Višķu ielā 21 d, Višķu ielā 21 I, Višķu ielā 21 k)	7286.8 m2	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešama noteku nomaiņa. Nākotnē nepieciešams veikt jumta remontu un daļēju fasādes remontu.
5.	Pirts Nr.1	Stācijas ielā 63	1675.7 m2	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav paredzēti. Nākotnē nepieciešams veikt jumta, fasādes remontu
6.	Pirts Nr.2	Tautas ielā 60	601.3 m2	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešams mazgāšanas, peramo nodaļu remonts
7.	Pirts Nr.4	Sēlijas ielā 18	516.5 m2	Sliktā stāvoklī	Nepieciešams fasādes, mazgāšanas nodaļas, garderobes remonts, kanalizācijas tīklu pārbuve
8.	Ēka	Imantas ielā 3	291.2 m2	Sliktā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav

					paredzēti. Nākotnē nepieciešams veikt jumta, fasādes remontu, tai skaitā tās siltināšanu, noteku nomaiņu.
9.	Ēka	Smilšu ielā 96 a	168.65 m <sup>2</sup>	Apmierinošā stāvoklī	Nepieciešama logu nomaiņa. Nākotnē nepieciešams daļējs jumta remonts un fasādes remonts.
10.	Ēka	Cialkovska ielā 4	654.6 m <sup>2</sup>	Sliktā stāvoklī	Nepieciešams fasādes remonts, siltummezgļu nomaiņa. Nākotnē pilnā ēkas renovācija.
11.	Ēka	Mendeļejeva iela 4	170.7 m <sup>2</sup>	Apmierinošā stāvoklī	Plānošanas periodā uzlabojumi nav nepieciešami.

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

Mehānismi ir iesaistīti darbplūsmā:

- 68 auto tehnika un iekārtas (ceļu būves mašīnas, autotorņi, konteinervedis pašiekrāvējs - divas vienības, piekābes, hidrostācijas, ģenerātori un cita tehnika);
- 297 citas tehnoloģiskās iekārtas (motorzāģi, zāles pļaujmašīnas, kompresori, vibroplāksnes, galdniecības un koku apstrādes darbu veikšanas iekārta, biroja tehnika, kas tiek uzturēta labā stāvoklī, pastāvīgi tiek veikti profilaktiskie remontdarbi).

SIA „Labiekārtošana – D” rīcībā esošie resursi - materiāli tehniskā bāze, kvalificēti darbspēka resursi, ilggadēja pieredze ļauj sekmīgi nodrošināt dažādus pakalpojumus pašvaldības administratīvajā teritorijā, sekmē pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā, nodrošinot sabiedrības interešu aizsardzību, vides apdraudējuma risku novēršanu un ilgtermiņa saglabāšanu.

## 2.2.2. Sabiedrības darbību ietekmējošie ārējie faktori

### Sabiedrības klienti

- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (Dome)
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes (DVPP)
- Juridiskas personas
- Fiziskas personas

Tabula Nr.2 Sabiedrības klienti

<u>Nr.</u> <u>p.k</u>	<u>Klients</u>	<u>Izvirzītas prasības</u>
--------------------------	----------------	----------------------------

		<u>Pieprāsīts pakalpojums, % no apgrozījuma:</u>	
1.	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (Dome)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daugavpils valstspilsētas infrastruktūras inventāra uzturēšana, inventāra izgatavošana, nekustāmo infrastruktūras elementu uzturēšana, avārijas un stihiskās sekas likvidācija: 8%;</li> <li>- Infrastruktūras elementu noformēšanas darbi svētkiem un pasākumiem: 4%;</li> <li>- Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un uzturēšana dzīvnieku patversmē: 5%;</li> <li>- kapsētu teritoriju uzturēšana, avārijas koku nozagēšana, Bezpiederīgo mirušo personu apbedīšana: 19%;</li> <li>- Avārijas koku, krūmu zāģēšana pilsētas teritorijā, koku vainagu kopšana: 10%;</li> <li>- Nomaļu atjaunošana, lietus ūdens novadīšana no ielu klātnes: 2%;</li> <li>Ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana: 13%;</li> <li>- Bērnu rotaļu un sporta laukumu uzturēšana un remonts: 4%;</li> <li>- Apzaļumošanas darbi pilsētas teritorijā: 33%;</li> <li>- Citi darbi: 1%.</li> </ul>	Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu visiem pilsētas iedzīvotājiem, sniegt sociāli nozīmīgus pakalpojumus un svarīgus pakalpojumus, kas veicina iedzīvotāju vides uzlabošanu.
2.	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes (DVPPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specializēta autotransporta pakalpojumi: 2%;</li> <li>- Iespiedmateriālu izvietošana: 11%;</li> <li>- Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana: 13% ;</li> <li>- Avārijas koku nozagēšana, apzaļumošanas un citi darbi: 74%</li> <li>Pirts pakalpojumi: 60%.</li> </ul>	Nodrošināt pakalpojumu pieejamību atbilstoši katra indivīda un sabiedrības vajadzībām, sekmējot pilsētas infrastruktūras saglabāšanu, pilnveidošanu, uzturēšanu un attīstību, nodrošinot gleznainu, sakoptu un pievilcīgu vidi dzīvei, darbam un atpūtai.
3.	Juridiskas personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visu veidu pakalpojumi: 6%;</li> <li>Telpu noma: 80%;</li> <li>Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība: 34%;</li> </ul>	Pieejamība, konkurētspējīga cena, veiktā darba kvalitāte, izremontētas telpas.
4.	Fiziskas personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apbedīšanas pakalpojumi: 1%;</li> <li>Telpu noma: 20%;</li> </ul>	Pieejamība, konkurētspējīga cena, veiktā darba kvalitāte.



		Pirts pakalpojumi: 40%.	
--	--	-------------------------	--

## Sabiedrības partneri

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

### Tehnikas un specializēto mehānismu jomā :

- IK „Konand”,
- SIA “DSM Meistari”,
- SIA „Storent”,
- AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris",
- SIA „MTZ – serviss”;
- SIA "TRANS PROF".

### Appaišojuma izbūvēs un uzturēšanas darbi:

- SIA „MTZ-serviss”,
- SIA “Smart Electric”,
- AS “ DSAU”,
- SIA “DEREX”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ElektroZibens”.

### Sadzīves pakalpojumu iecirknis:

- AS “Latvenergo”;
- AS "Sadales tīkls";
- AS "Augstsprieguma tīkls";
- SIA Tele2;
- SIA “ALFA DROŠĪBA GROUPS”;
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ElektroZibens”;
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FREKO";

- SIA „Energotests”.

### Sabiedrības konkurenti

Sabiedrības konkurenti sniedz līdzīgus pakalpojumus Pašvaldībā. Konkurence tirgū ir pietiekama.

Tabula Nr.3 Konkurenti

<u>Nr. p.k</u>	<u>Pakalpojuma veids</u>	<u>Konkurents</u>
1.	Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana	Daugavpilī ir vismaz 9 lieli komersanti, kuri piedāvā apbedīšanas pakalpojumus. Nozīmīgākais no tiem ir SIA „G.Grantis”, SIA „Mirtetrim”, SIA „Rituāls D”, SIA „Ritual Serviss”, SIA „Rant-ANP” .
2.	Parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana, uzturēšana, atjaunošana	Pēc Lursoft apkopotas informācijas, pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēti vismaz 4 apzaļumošanas un labiekārtošanas tirgus dalībnieki. Reāli pieejami un strādājoši komersanti ir SIA „Gartda” (labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, plašs darbu komplekts, kurš iekļauj sevī ainavas projekta realizēšanu, kopšanu, garantijas apkalpošanu u.c.), SIA „Zaļais dārzs” (ainavu dizaina projektēšana un labiekārtošana, koku un krūmu stādīšana, stādu pārdošana u.c.), AS “Latvijas valsts meži”, AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, SIA “CBF & Landscape”.
3.	Elektroenerģijas tirdzniecība	Elektroenerģijas tirdzniecības jomā svarīgākie konkurenti ir AS “Latvenergo” (TET), SIA „Enefit”.

### 2.2.3. SVID analīze

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

Stiprās puses — tās kapitālsabiedrības īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.

Vājās puses — tās kapitālsabiedrības īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.

Iespējas — tie ārējie faktori, kas var kapitālsabiedrībai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.

Draudi — tie ārējie faktori, kas var kapitālsabiedrībai kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.

<b>Stiprās puses</b>	<b>Vājās puses</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izdevīgs izvietojums (Sabiedrība atrodas blakus pilsētas centram, ērti piebraukšanas ceļi)</li> <li>• pašvaldības pasūtījums</li> <li>• licences darbu izpildei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ir grūti pieejami ES fondi</li> <li>• stabilitātes trūkums KSP pasūtījumos (pasūtījumi tiek doti citām firmām, izsludinot atbilstošas iepirkuma procedūras).</li> <li>• teritoriāli ierobežots patērētāju daudzums</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ēku, telpu un zemes platību potenciāls</li> <li>• tehnoloģiskais potenciāls</li> <li>• konkurētspējīgas cenas</li> <li>• garantēta darba likumdošanas ievērošana</li> <li>• komunikācija ar sabiedrību</li> <li>• darbinieku pieredze un kvalifikācija</li> <li>• ir iespējas mācību bāzes nodrošināšanai, pieaugušo izglītības organizēšanai, bezdarbnieku sociālās integrācijas veikšanai</li> <li>• noteiktā licences darbības zona</li> <li>• nepieciešamo telpu un iekārtu esamība</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• novecojušās telpas un iekārtas</li> <li>• dažu pakalpojumu zemā rentabilitāte tiek kompensēta tikai ar citiem pakalpojumiem</li> <li>• nestabilas energoresursu cenas.</li> </ul>
<b>Attīstības iespējas</b>	<b>Attīstības draudi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kredīti ar zemu procentu likmi programmām</li> <li>• mazo un vidējo uzņēmumu attīstības nacionālā programma</li> <li>• valsts ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija</li> <li>• pašvaldības atbalsts pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai</li> <li>• ilgtermiņa līguma slēgšana ar Daugavpils valstspilsētas domi</li> <li>• iespējama esošo ēku un lielās zemes teritorijas efektīva izmantošana, paplašinot ražošanu</li> <li>• iespēja apkalpot lielāku pirts apmeklētāju skaitu, tajā skaitā pēc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” pasūtījuma</li> <li>• brīvo telpu nodošana iznomāšanai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nodokļu politika</li> <li>• negatīva ģeopolitiskā situācija</li> <li>• stabilitātes trūkums politiskā situācijā pilsētā</li> <li>• slikta demogrāfiska situācija</li> <li>• Pašlaik zema un turpmāk neparedzēta patērētāju maksātnespēja</li> <li>• mazo uzņēmumu skaitu samazinājums (MDD pakalpojuma apjomu un nodoto telpu nomā izmaiņa)</li> </ul>

### 2.3. Pārskats par Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un to sasniegšanas pakāpi 2017.-2020.gadā

Sabiedrība iepriekšējā plānošanas periodā (2017.-2020.gadā), pieejamo resursu ietvaros, veicot tai noteiktos uzdevumus un darba pienākumus, nodrošināja šādu stratēģisko mērķu sasniegšanu:

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 sekū 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.

### **Nodrošināta Sabiedrībai deleģēto uzdevumu izpilde**

- nodrošināta kapsētu teritorijas kā svarīgā pilsētas telpiskās struktūras elementa attīstība (ierīkotas jaunās apbedījumu vietas, uzskoti celi un celiņi, uzlaboti grunts ceļi, esošie sūkņi un akas tiek uzturēti kārtībā, izvesti un utilizēti atkritumi, sakopta brāļu kapu teritorija);

- klaiņojošie dzīvnieki izķerti un uzturēti patversmē, operatīvi savākti un utilizēti atrasto dzīvnieku līķi, dzīvniekiem tiek nodrošinātas divas ēdienreizes dienā, tiek nodrošināti veterinārie pakalpojumi, dzīvniekiem tiek atrasti saimnieki;

- sakopti, atjaunoti parki, skvēri un zaļā zona, ierīkotas puķu dobes, piramīdas un konstrukcijas, apsaimniekota teritorija ar stādījumiem, apļauti parki, skvēri un cita publiskās lietošanas teritorija;

- uzturēti kārtībā pašvaldības piederošie infrastruktūras elementi, atbilstoši noformēti pašvaldības organizēti pasākumi;

- tika sakārtotas pilsētas ielas un ietves, kurām nepieciešams;

- nodrošināta pilsētas ielu apgaismošanas tīklu uzturēšana, organizēta ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju droša un kvalitatīva apgaismošana pilsētā;

- izbūvēti, uzturēti un apsaimniekoti bērnu rotaļu laukumi.

### **Informācija par SIA „Labiēkārtošana – D” izpildītiem darbiem, finanšu radītāji**

Tabula Nr.4 Sabiedrības rezultatīvie radītāji

Sasniegtais rezultāts	Mērvienība	2017. gads	2018. gads	2019. gads	2020. gads	2017.-2020. Gads
Apgrozījums (bez PVN 21%), kopumā	Tūkst. euro	2775.5	3480.1	2546.1	2711.3	11513.0
Tai skaitā:						
Deleģēšanas līgumu izpilde	Tūkst. euro	2107.3	2369.8	1964.2	2063.6	8504.9
Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP, darbu izpilde deleģēšanas funkcijas ietvaros	Tūkst. euro	293.3	364.0	267.4	338.7	1263.4
Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	Tūkst. euro	47.1	98.7	76.9	24.9	247.6
Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem	Tūkst. euro	96.2	93.1	98.1	102.7	390.1

Deleģēšanas funkciju noteikto uzdevumu izpilde kopumā	Tūkst. euro	2543.9	2925.6	2406.6	2529.9	10406.0
Deleģēšanas funkciju izpilde no kopeja apjomā	%	91.7	84.1	94.5	93.3	90.4
Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	Tūkst. euro	231.6	554.5	139.5	181.4	1107.0
Peļņa	Tūkst. euro	55.7	163.0	43.3	37.6	299.6
<b>Finanšu līdzekļu efektīva un mērķtiecīga izmantošana:</b>						
Bruto peļņas rentabilitāte	%	14.2	14.8	16.5	15.9	15.3
Pašu kapitāla atdeve	%	6.8	16.6	4.7	4	8.2
Saistību attiecība pret pašu kapitālu	Koef.	0.57	0.65	0.51	0.37	0.53

Apkopotie dati liecina, ka deleģēšanas funkciju un uzdevumu izpilde šim periodam ir 90.4 % no kopējā Sabiedrības darbības apjoma. Citu pasūtītāju apgrozījums ir vidēji 9.6 % no kopējā izpildīto darbu apjoma.

### **Nodrošināta pakalpojumu paplašināšana un pieejamība, ieviestas un attīstītas progresīvas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei**

- modernizēta infrastruktūra, tai skaitā uzņēmuma teritorijā pabeigta katlumājas būvniecība, tika veikts remonts sēru zālē kapličā;
- garāžas ēka renovēta, uztaisīts jauns jumts un apgaismojums;
- nosiltināta galdniecības ceha ēka;
- atjaunotā materiāli-tehniskā bāze (tabulā Nr.5).

Tabula Nr.5 Ražošanas iekārtu un tehniku iegāde

	2017. gads	2018. gads	2019. gads	2020. gads	2017.-2020. gads
Pamatlīdzekļu iegāde, vienību skaits kopumā:	53	40	26	29	148
No tiem:					
Ceļa remonta un ceļa būvniecības tehnika un mehānismi, vienību skaits:	4	6	0	0	10
Automašīnas un mehānismi, vienību skaits:	8	2	4	5	19
Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži un pļaujmašīnas, vienību skaits:	17	9	17	17	60
Citu pamatlīdzekļu iegāde	24	23	5	7	59
Finansēšanas avoti:					
Sabiedrības līdzekļi, tūkst.euro:	70.9	52.4	39.4	33.3	196.0

Piesaistot kredītiestādes (līzings ar atmaksu piecu gadu laikā), tūkst. euro	91.4	0	0	0	91.4
Pavisam kopā, tūkst. euro (ar PVN 21%)	162.3	52.4	39.4	33.3	287.4

### **Nodrošināta personāla kompetenču attīstība, uzlabota darba produktivitāte.**

- 60 speciālistu pabeidza kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, tika apmeklēti 64 semināri;
- izveidotā komisija katru gadu veica darbinieku profesionālās piemērotības novērtēšanu.

### **Sabiedrība pilnveidotā ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā:**

- tiek nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa un rīcība ar VARAM, Domes nodaļām un iestādēm, ar VPD un privātpersonām;
- no valsts probācijas dienesta dažādos darbos bija iesaistīti 164 cilvēki;
- pēc nepieciešamības un atbilstoši stratēģijas plānam notika informācijas aktualizēšana Sabiedrības mājas lapā [www.labiekartosana.lv](http://www.labiekartosana.lv);
- regulāri atjaunota informācija dzīvnieku patversmes mājas lapā [www.labsdraugs.lv](http://www.labsdraugs.lv);
- tika sniegtas atbildes uz 100% iesniegumiem, priekšlikumiem normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

## **3. Sabiedrības attīstības redzējums**

### **3.1. Sabiedrības vīzija, misija un vērtības**

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

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

**Vērtības:** Cieņa, 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.

### **3.2. Sabiedrības stratēģiskie mērķi**

**Vispārējais stratēģiskais mērķis:** Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitārto tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un

uzturēšana, atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),

saskaņā ar 2016.gada 22.decembra Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.684.

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi, tiesību aktiem un nozares plānošanas dokumentos noteikto, Sabiedrības **nefinansu mērķi** 2021.-2025.gadam ir:

1. Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam;

2. Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus;

3. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos;

4. Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju;

5. Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

**Finansu mērķis:** Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību.

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.

### 3.3. Finanšu pārskatu rādītāji plānošanas periodam no 2021.gada līdz 2025.gadam

#### 3.3.1. Sabiedrības prognozējamie bilances dati, tūkst. EUR

Aktīvs						
		2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.g.	2025.g.
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>					
	<b>Pamatlīdzekļi</b>					
1.	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1283.9	1223.8	1163.3	1102.9	1042.4
2.	Iekārtas un mašīnas	199.1	224.1	153.8	145.5	134.9
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	57.2	47.3	51.2	55	54
4.	PL izveidošanas izdevumi	169.3	167.5	169.2	169.2	169.2
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1709.5</b>	<b>1662.9</b>	<b>1537.6</b>	<b>1472.6</b>	<b>1400.5</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>					
	<b>Krājumi</b>					

1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	126.8	155.2	250	270	275
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3.1	3.1	7	7.5	8
3.	Avansa maksājumi par precēm	0.1	0.6	0.5	0.5	0.6
	<b>Krājumi kopā</b>	<b>129.9</b>	<b>158.9</b>	<b>257.5</b>	<b>278.0</b>	<b>283.6</b>
Debitori						
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	220.3	439.7	443.8	491.8	515.6
2.	Citi debitori	1.7	9.3	15	16	17
3.	Nākamo periodu izmaksas	5.9	6.4	8	8.5	8.5
	<b>Debitori kopā</b>	<b>228</b>	<b>455.4</b>	<b>466.8</b>	<b>516.3</b>	<b>541.1</b>
	Nauda	520.1	637.0	500	500	530
1.	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	878	1251.3	1224.3	1294.3	1354.7
	<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>2587.5</b>	<b>2914.0</b>	<b>2761.9</b>	<b>2766.9</b>	<b>2755.2</b>

Pasīvs						
	<b>Pašu kapitāls</b>					
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	474	474	474	474	474
2.	Rezerves	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3
	Pārējās rezerves	1039.9	1039.9	1039.9	1039.9	1039.9
3.	Nesadalīta peļņa					
	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	483.5	530.6	531.1	532.9	535.9
	pārskata gada nesadalītā peļņa*	47.1	-29.6	1.8	3.0	4.8
	<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2099.8</b>	<b>2070.2</b>	<b>2102.1</b>	<b>2105.1</b>	<b>2109.9</b>
	Citi uzkrājumi					
	<b>Uzkrājumi kopā</b>					
1.	Citi aizņēmumi-līzings		24.1	11.5	0	0
2.	Nākamo periodu ieņēmumi	56	56.5	56.8	56.8	56.8
3.	Atliktā nodokļa saistības					
	<b>Ilgtermiņa kreditoru kopā</b>	<b>56.0</b>	<b>80.6</b>	<b>68.3</b>	<b>56.8</b>	<b>56.8</b>
1.	Citi aizņēmumi-līzings	34.3	12.5	12.6	11.5	0
2.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	200.9	125.7	328.9	331.5	326.5
3.	Nodokļi un VSAOI	73.8	48.7	100	110	110
4.	Pārējie kreditori	57.9	64.2	80	80	80
5.	Uzkrātās saistības	64.8	512.1	70	72	72
	<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>431.7</b>	<b>763.2</b>	<b>591.5</b>	<b>605</b>	<b>588.5</b>



	<b>Kreditori kopā</b>	<b>487.7</b>	<b>843.8</b>	<b>659.8</b>	<b>661.8</b>	<b>645.3</b>
	<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>2587.5</b>	<b>2914.0</b>	<b>2761.9</b>	<b>2766.9</b>	<b>2755.2</b>

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

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

<b>Radītāja nosaukums</b>	<b>2021.g</b>	<b>2022.g</b>	<b>2023.g</b>	<b>2024.g.</b>	<b>2025.g.</b>
		<b>Plāna projekts</b>			
1. Neto apgrozījums	3130.3	3699.1	5081.5	5123.5	5154.0
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2653.4	3399.1	4659.8	4686.9	4694.0
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	476.9	300.0	421.7	436.6	460.0
4. Pārdošanas izmaksas	10.4	31.3	35.0	38.0	40.0
5. Administrācijas izmaksas	439.2	307.9	390.0	400.0	420.0
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	54.5	29.1	26.0	26.0	27.0
7. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	32.4	19.3	20.0	21.0	22.0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0.9	0.2	0.9	0.6	0.2
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	48.5	-29.6	1.8	3.0	4.8
10. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-1.4	0	0	0	0
11. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	47.1	-29.6	1.8	3.0	4.8

### 3.3.3. Sabiedrības prognozējamie finanšu darbību raksturojošie koeficienti

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Plāna rādītāji</b>	<b>2021.g</b>	<b>2022.g</b>	<b>2023.g</b>	<b>2024.g.</b>	<b>2025.g.</b>
		<b>Plāna projekts</b>				
1.	Bruto peļņas rentabilitāte, %	15.23	8.11	8.30	8.52	8.93
2.	Neto peļņas rentabilitāte, %	1.5	-0.80	0.04	0.06	0.09
3.	Pašu kapitāla atdeve, %	2.24	-1.43	0.09	0.14	0.23
4.	Aktīvu atdeve	1.8	-1.0	0.1	0.1	0.2
5.	Aktīvu apgrozība	1.2	1.3	1.8	1.9	1.9
6.	Kopējā likviditāte	2.03	1.64	2.07	2.14	2.30
7.	Saistību attiecība pret pašu kapitālu	0.23	0.41	0.31	0.31	0.31

8.	Saistību īpatsvars bilancē	0.19	0.29	0.24	0.24	0.23
9.	Debitoru apmaksas periods	49	66	54	47	46
10.	Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	1.23	1.25	1.37	1.43	1.51

### 3.3.4. Sabiedrības prognozējamā naudas plūsma, tūkst. EUR

Plāna rādītāji	2021.g	2022.g	2023.g	2024.g.	2025.g.
Naudas atlikums perioda sākumā	515.6	520.1	637.0	500.0	500.0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3184.8	4287.4	6011.5	6061,0	6098.0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (kredītiestāžu naudas līdzekļu piesaistīšana)	0	0	0	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3180.3	4170.5	6148.5	6061,0	6068.0
Naudas atlikums uz perioda beigām	520.1	637.0	500.0	500.0	530.0

### 3.4. Risku analīze

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

#### Operacionālie riski:

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

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

#### Finanšu riski:

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

Lai mazinātu finanšu riskus, ir nepieciešams patstāvīgi sekot deleģēto uzdevumu izpildes kvantitatīviem rādītājiem, veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot 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 valstspilsētas pašvaldības pārstāvjiem un vadošiem speciālistiem, apmeklēt Sabiedrībai nozīmīgus seminārus un informatīvas tikšanās valsts mērogā, sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek valsts un pašvaldības ekonomikā, politikā un finanšu sfērā.

#### Ražošanas riski:

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

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

#### Cilvēciskā faktora riski:

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

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

### 3.5. Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi (to avoti)
<b>1. Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumiem</b>					
1.1.	Nodrošināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodrošināta Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām</li> <li>- Nodrošināta klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana pilsētā un to uzturēšana dzīvnieku patversmē</li> <li>- Nodrošināta atrasto dzīvnieku liķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai</li> <li>- Nodrošināta pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, augu audzēšana, puķu dobju ierīkošana, augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, kā arī koku zaru un avarijas koku zāģēšana un celmu frēzēšana</li> <li>- Nodrošināta parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušana</li> <li>- Nodrošināta mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana</li> <li>- Nodrošināta ārtelpas elementu (bērnu rotaļlaukumu un citu mākslīgo būvju) izbūve, tajā skaitā iekārtu iegāde, rekonstruēšana, ierīkošana un uzturēšanas veikšana. Svētku un pasākumu noformēšana pilsētā.</li> <li>- Nodrošināta pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana</li> <li>- Nodrošināta stihisko seku un avārijas situāciju operatīva likvidēšana un savlaicīga novēršana</li> </ul>	Deleģēšanas līguma izpilde (%) no apzinātā/plānotā apjoma	2021.-2025.	Pašvaldības līdzekļi, saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu

1.2.	Veikt dzīvnieku labturēšanas pasākumus (U32., R9.32.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samazināts klaiņojošo dzīvnieku skaits pilsētā, paaugstināta drošība, uzlaboti sanitārie apstākļi</li> <li>- Dzīvniekiem tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un labturība</li> <li>- Dzīvniekiem tiek nodrošināta adoptācija</li> <li>- Dzīvniekiem tiek pievērsta iedzīvotāju uzmanība, palielināts ziedojumu apjoms</li> </ul>	<p>Izķerto dzīvnieku skaits, sterilizēto dzīvnieku skaits</p> <p>Izremontēto voljeru skaits, % no plānota</p> <p>Adoptēto dzīvnieku skaits</p> <p>Ziedojumu apjoma palielinājums, %</p>	2021.-2025.	Pašu resursi, pašvaldības līdzdalība, iedzīvotāju līdzekļi
1.3.	Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pirts pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem (U23.,R6.23.4.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paaugstināta un uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte, palielināts pieprasījums pēc pakalpojumiem</li> <li>- Pilnveidots un paplašināts pakalpojumu klāsts</li> </ul>	<p>Kopējais klientu pieaugums, %</p> <p>Sociālā dienesta klientu pieaugums, %</p> <p>Jauni papildpakalpojumi</p>	2021.-2025.	Pašu resursi, pašvaldības līdzdalība
1.4.	Veikt deratizācijas un dezinfekcijas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un klientu vajadzībām	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodrošināta piedalīšanās publiskajos iepirkumos</li> <li>- Nodrošināta jaunu klientu piesaiste plašsaziņas līdzekļos</li> <li>- Nodrošināts apgrozījuma apjoma palielinājums</li> </ul>	<p>Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām % pret plānotā skaita</p> <p>Sludinājumu skaits</p> <p>Apgrozījuma pieaugums, %</p>	2021.-2025.	Pašu resursi
1.5.	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustāmā īpašuma uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodrošināta nekustāmā īpašuma racionālā izmantošana, palielināta iznomāta platība</li> <li>- Nodrošināta nekustāmā īpašuma uzturēšana un remonts:</li> <li>- Ēkā Smilšu ielā 96-A: logu nomaina;</li> </ul>	<p>Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām</p> <p>Iznomātās platības palielinājums, %</p> <p>Remontdarbu izpilde, % no plānotā apjoma</p>	2021.-2025.	Pašu resursi

		- Ēka Cialkovska ielā 4: fasādes remonts, siltummezglu nomaiņa.			
<b>2. Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus</b>					
2.1.	Nodrošināt regulāru energoapgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā)	- Nodrošināta nepārtrukta energoapgāde visiem Biznesa parka klientiem  - Novērsti energoapgādes sistēmas bojājumi	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita  Realizētās elektroenerģijas apjoms, kWh  Novērsto bojājumu skaits	2021.-2025.	Pašvaldības līdzdalība, ES fondi
2.2.	Nodrošināt regulāru ūdens apgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā)	- Nodrošināta nepārtrukta ūdensapgāde visiem Biznesa parka klientiem  - Novērsti ūdensapgādes sistēmas bojājumi	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita  Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms, m <sup>3</sup>  Novērsto bojājumu skaits	2021.-2025	Pašu resursi
2.3.	Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustāmā īpašuma, kas atrodas Ziemeļu industriālajā zonā, uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu	- Nodrošināta nekustāmā īpašuma racionālā izmantošana  - Palielināta iznomāta platība  - Nodrošināta nekustāmā īpašuma uzturēšana un remonts, veikta noteku nomaiņa Višķu iela 21-K	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita  Iznomātās platības palielinājums, %  Projekta realizācija % no plānotā apjoma	2021.-2025.	Pašu resursi

<b>3. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos</b>					
3.1.	Nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izveidota dzīvnieku kapsēta</li> <li>- Nodrošināta informācijas publiskošana par kapsētu izmantošanas kārtību pašvaldības un kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē</li> </ul>	<p>Projekta realizācija, % no plānotā apjoma</p> <p>Izstrādāta un publiskota kārtība</p>	2021-2025	Pašvaldības līdzekļi, saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu Pašu resursi
3.2.	Nodrošināt sabiedrības informēšanu un novērtēt pakalpojumu kvalitāti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulāri apzināta atgriezeniskā saite un veikti uzlabojumi</li> <li>- Uzlabota informācijas pieejamība par uzņēmuma darbu, īstenotiem projektiem, datiem</li> </ul>	<p>Sagatavoto ziņojumu par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem skaits</p> <p>Informatīvo publikāciju skaits</p>	2021-2025	Pašu resursi
<b>4. Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju</b>					
4.1.	Nodrošināt darbinieku kapacitātes celšanu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa, valodu apguve, profesionālās, komunikācijas, sadarbības, datorlietošanas prasmes, efektīva laika plānošana, stresa vadība, supervīzija u.c.)</li> <li>- Veikta uzņēmuma administrācijas un personāla funkciju izvērtēšana (veikta darbinieku novērtēšana, veikta funkciju un amatu aprakstu pārskatīšana)</li> </ul>	<p>Sertificēto darbinieku skaits</p> <p>Organizēto semināru un kvalifikācijas celšanas kursu skaits</p> <p>Sagatavoto pārskatu par darbinieku vērtēšanas rezultātiem skaits</p>	2021.-2025.	Pašu resursi
4.2.	Īstenot efektīvu uzņēmuma pārvaldību un uzlabot iekšējo komunikāciju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veikta plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizēšana, nodrošināta uzraudzība</li> <li>- Ieviesti energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi</li> <li>- Organizētas vispārējas kopīgas darbinieku un vadības sanāksmes</li> </ul>	<p>Izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija, % no izpildes</p> <p>Izstrādāts dokuments, % no izpildes</p> <p>Sanāksmju skaits, % no plānotā skaita</p>	2021.-2025.	Pašu resursi



4.3.	Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību	- Nodrošināta uzņēmuma rentabla darbība, saglabāti stabili finanšu darbību raksturojošie rādītāji	Sasniegti finanšu mērķi	2021.-2025.	Pašu resursi
<b>5. Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi</b>					
5.1.	Pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru	<p>Veikti remontdarbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veikta Pirts Nr.4, Selijas iela 18, Daugavpils, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana (jumta remonts, fasādes remonts, mazgāšanas nodaļas remonts, garderobes telpas remonts, kanalizācijas tīklu pārbuve)</li> <li>- Veikta Pirts Nr.2, Tautas iela 60, Daugavpils, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana (peramo, mazgāšanas nodaļu remonts)</li> <li>- Īstenota uzņēmumam piederošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana un funkcionalitātes uzlabošana saskaņā ar Rīcības plānu (modernizēta apkures sistēma transporta, metināšanas cehā, administrācijas ēkas fasādes siltināšana, pamatu nostiprināšana)</li> </ul>	<p>Projekta realizācijas kopēja summa, Izpilde % no plānotā apjoma</p> <p>Energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu Rīcības plāna īstenošana, izpilde %</p>	2021.-2025.	Pašu resursi
5.2.	Pilnveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizēts biroja tehnikas nodrošinājums</li> <li>- Atjaunots autoparks, iegādāti modernizēti mehānismi un iekārtas</li> </ul>	<p>Jaunu biroja tehnikas vienību skaits, Kopējā vērtība (EUR)</p> <p>Autotransporta/ iekārtu /mehānismu vienību skaits, Kopējā vērtība (EUR)</p>	2021.-2025.	Pašu resursi

### **3.6. Rezultatīvo rādītāju atbalsta politika**

Stratēģiskais mērķis / uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā (2020.g)	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
<b>1. Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumiem.</b>				
1.1.	Deleģēšanas līguma izpilde (%) no apzinātā/plānotā apjoma	99.1%	100%	Darbu apjoms un līgumu summa tiek noteikta ikgadēji pašvaldības budžetā. Izpilde nosakāma kā izpildīto darbu apjoms pret plānoto = izpildes %. Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize mēnesī.
1.2.	Izķerto dzīvnieku skaits sterilizēto dzīvnieku skaits  Izremontēto voljeru skaits  Adoptēto dzīvnieku skaits Adoptēto dzīvnieku %  Ziedojumu apjoma palielinājums, %	1364 895  22  625 45.8 %  - (2019.gadā: 4889; 2020.gadā: 3190)	Faktiskais skaits Faktiskais skaits  38  Faktiskais skaits 48%  +2.5 %	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Rādītājs pēc fakta perioda beigās (Adoptēto dzīvnieku skaits /izķerto dzīvnieku skaits) (Ziedojumu apjoms perioda beigās – Ziedojumu apjoms perioda beigās) / Ziedojumu apjoms perioda sākumā * 100%  Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus.
1.3.	Kopējais klientu pieaugums, % Sociālā dienesta klientu pieaugums, %  Sniegtie papildpakalpojumi	- - -	2.5 % 3.0 %  Pēc fakta	(Klientu skaits perioda beigās - klientu skaits perioda sākumā) / klientu skaits perioda sākumā * 100%  Jauno papildpakalpojumu apraksts, 1 reize gada beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus.

1.4.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām % pret plānotā skaita  Sludinājumu skaits  Apgrozījuma pieaugums, %	66 - 0 -	66 100 % 8 4 %	Rādītājs pēc fakta  (Līgumu skaits perioda beigās) / līgumu skaits perioda sākumā * 100% Rādītājs pēc fakta  (Apgrozījuma apjoms perioda beigās – apgrozījuma apjoms perioda beigās) / Apgrozījuma apjoms perioda sākumā * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
1.5.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita Iznomātās platības palielinājums, % Remontdarbu izpilde % no plānotā apjoma	28 - - -	30 100 % 1.5 % 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Fakts / Plāns * 100% (Iznomātā platība perioda beigās – iznomātā platība perioda sākumā) / iznomātā platība perioda sākumā * 100% Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
<b>2. Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus</b>				
2.1.-2.2.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita Realizētās elektroenerģijas apjoms, kWh Projekta realizācija % no plānotā apjoma Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms, m3	25 - 5991420 kwh 0 116300 m3	25 100% Faktiskais apjoms 100% Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Fakts / Plāns * 100% Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Fakts / Plāns * 100%  Rādītājs pēc fakta perioda beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus

2.3.	Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām, % no plānotā skaita  Iznomātās platības palielinājums, %  Nekustāmā īpašuma uzturēšana un remonts, projekta realizācija % no plānotā apjoma	4 - - -	4 100% 5.0 % 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Plāns / Fakts * 100%  (Iznomātā platība perioda beigās – iznomātā platība perioda beigās) / Iznomātā platība perioda sākumā * 100%  Fakts / Plāns * 100%  Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
<b>3. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos</b>				
3.1.	Projekta realizācija - dzīvnieku kapsētas izbūve	0%	100%	Plāns / Fakts x 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 2 reizes gadā, izmantojot uzņēmuma reģistrus un pārskatus
3.2.	Sagatavoto ziņojumu par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem skaits  Informatīvo publikāciju skaits	-  111	3  Faktiskais skaits	Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Rādītājs pēc fakta perioda beigās
<b>4. Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju</b>				
4.1.	Sertificēto darbinieku skaits  Organizēto semināru un kvalifikācijas celšanas kursu skaits  Sagatavoto pārskatu par darbinieku vērtēšanas rezultātiem, skaits	6  109 (par 2017-2020)  4 (par 2017-2020)	6  120  5	Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Rādītājs pēc fakta perioda beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize gadā, izmantojot uzņēmuma reģistrus un pārskatus

4.2.	Izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija, % no izpildes Izstrādāts rīcības plāns energoefektivitātes uzlabošanai % no izpildes Vispārējās kopīgas darbinieku un vadības sanāksmju skaits	100%  -  -  -	%  Faktiskais skaits  100%  Faktiskais skaits	Darba izpildes %  Rādītājs pēc fakta perioda beigās  Fakts / Plāns * 100 %  Rādītājs pēc fakta perioda beigās Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize gadā, izmantojot uzņēmuma reģistrus un pārskatus
4.3.	Sasniegti finanšu mērķi, % pret plānotā	Neto rentabilitāte, izpilde 2.61 % Pašu kapitāla atdeve, izpilde 8.16 % Maksātspējas koeficients, Izpilde 0.53 (par 2017.-2020.)	Neto rentabilitāte: 0.12 % Pašu kapitāla atdeve: 0.26 % Maksātspējas koeficients: 0.31 (par 2021.-2025.)	Rādītājs pēc fakta perioda beigās (periodam) Rādītājs pēc fakta perioda beigās (periodam) Rādītājs pēc fakta perioda beigās (periodam) Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize gadā, izmantojot uzņēmuma finanšu pārskatus

### 5. Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

5.1.	Projekta realizācija (EUR), % no plānotā apjoma	0%	100 %	Fakts / Plāns * 100%
	Energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu Rīcības plāna īstenošana, izpilde %	0%	100 %	Izpildīto uzdevumu skaits / Visu Rīcības planā noteikto uzdevumu skaits * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus
5.2.	Biroja tehnikas vienību skaits % no plānota apjoma	6 67 %	1 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns * 100%
	Autotransporta/ mehānismu/motorzāģu, pļaujmašīnas vienību skaits % no plānota apjoma	89 100 %	80 100%	Rādītājs pēc fakta perioda beigās Fakts / Plāns * 100% Uzraudzība un informācijas apkopojums 1 reize ceturksnī, izmantojot uzņēmuma reģistrus un grāmatvedības pārskatus.

### **3.7. 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  
“Labiēkārtošana – D” valdes locekle

Jūlija Mamaja