

SIA "Labiekārtošana - D"

Pielikums Nr.13

2024.gadām Rīcības plāns

| Nr.p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā | Mērvienība | Attiecīgie bāzes rādītāji (2023.gads, fakts) | Budžeta pozīcija/Cits finansējums | Atbildīgais |
|-----------|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam | | | | | | |
| 1.1. | Nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi | <ul style="list-style-type: none"> - Nodrošināta Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Nodrošināta klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana pilsētā un to uzturēšana dzīvnieku patversmē - Nodrošināta atrasto dzīvnieku liķu savākšana un to nodošana tālākai utilizēšanai - Nodrošināta pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, augu audzēšana, puķu dobjū ierīkošana, augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, kā arī koku zaru un avarijas koku zāģēšana un celmu frēzēšana - Nodrošināta parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušana - Nodrošināta mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana - Nodrošināta bērnu sporta un atpūtas laukumu uzturēšana, remonts, atkritumu izvešana - Nodrošināta pilsētas ārtelpas elementu, vides dekoratīva inventāra, vides objektu rekonstruēšana, ierīkošana un atbilstošā materiāli-tehniskā stāvokļa uzraudzības veikšana Nodrošināta pilsētas noformēšana svētku pasākumiem - Nodrošināta pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana - Nodrošināta autoavārijas situāciju operatīva likvidēšana un savlaicīga novēršana | <ul style="list-style-type: none"> 100 % (453905,35) 100 % (136358,20) 100 % (993,66) 100 % (374249,21) 100% (333125,41) 100% (4804,46) 0% 100 % (87236,34) 100% (71796,68) 100% (267457,01) 100 % (564,30) | faktiskā izpilde %, EUR | <ul style="list-style-type: none"> 98,9% (433506,56) 100,3% (136358,18) 61,7% (874,00) 107,2 % (432481,5) 98,3% (342124,26) 31,4% (1637,56, cilvēku skaits:6) 90,5 % (80347,71) 89,5 % (83846,37) 121,2% (88101,18) 100,6% (267456,76) 240,5% (1293,62) | Daugavpils valstspilsētas domes finanšu līdzekļi, poz. 2 (1-8). | Attiecīgās pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| 1.2. | Veikt dzīvnieku labturēšanas pasākumus | <ul style="list-style-type: none"> - Noķerti klaiņojoši dzīvnieki - Sterilizēti dzīvnieki - Izremontēti voljeri - Adoptēti dzīvnieki - Ziedojuma apjoma palielinājums | <ul style="list-style-type: none"> pēc fakta pēc fakta pēc fakta pēc fakta 106,1 % (7800 EUR) | <ul style="list-style-type: none"> faktiskais skaits pieaugums %, EUR | <ul style="list-style-type: none"> 990 624 4 424 100,3% (7350 euro) | <ul style="list-style-type: none"> D-pils valstspils domes finansējums, poz.2.1. uzņēmuma līdzekļi, 6.pielikums publiskie ziedojumi, 2.10 poz. | Dzīvnieku pātversmes vadītāja |
| 1.3. | Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pirts pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem | <ul style="list-style-type: none"> Kopējais klientu pieaugums Sociālā dienesta klientu pieaugums Sniegtie papildpakalpojumi | <ul style="list-style-type: none"> kopējais klientu skaits: 20440, 100% klientu skaits: 3386, 100 % nav plānoti | <ul style="list-style-type: none"> pieaugums %, faktiskais skaits | <ul style="list-style-type: none"> kopējais klientu skaits:20440 klientu skaits: 3386 nav | cits finansējums, 2.4.poz. | Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| 1.4. | Veikt deratizācijas un dezinsekcijas darbus atbilstoši normatīvo aktu | <ul style="list-style-type: none"> - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām no plānotā skaita | <ul style="list-style-type: none"> 25 100% | | <ul style="list-style-type: none"> 21 30,0% | Palielinājums: 1176.31. | Jurists, sadzīves |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|--|---|--|
| | prasībām un klientu vajadzībām | - Nodrošināta jaunu klientu piesaiste plašsaziņas līdzekļos | 2 | skaitis, % | 1 | (21000-19823,69) | pakalpojumu iecirkņa vadītājs | |
| | | - Nodrošināts apgrozījuma apjoma palielinājums | 1176,31 euro 101,9 % | | 19823,69 euro | | | |
| 1.5. | Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām | 26 | skaitis, % | 27 | cits finansējums, 2.9 poz. . Adrese: Čalkovska ielā4: 254,9 m2; Stacijas 63: 363,9 (6 cilvē.); Imantas 3: 68,5 m2; Mendelejeva 4: 6,5 m2; Višķu 21K: 14,7 m2. Višķu21i: 1257,3 m2. | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs | |
| | | no plānotā skaita | 100% | | 90% | | | |
| | | - Izmomātās platības palielinājums | 94% (1965,8 m2) | | 99% (2091,3 m2) | | | |
| Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus | | | | | | | | |
| 2.1. | Nodrošināt regulāru energoapgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā) | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām | 25 | skaitis, %, kwh | 25 | uzņēmuma līdzekļi | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs | |
| | | no plānotā skaita | 100% | | 100% | | | |
| | | - Realizētās elektroenerģijas apjoms | 4715420 kwh | | 4715413,62 kwh | 2023.gadā sakot no 02 m-ša, Šia "Velt": viņam nav mūsu elektrības ~ 50000 kwh. Cits finansējums 2.7. poz. | | |
| | | - Novērsto bojājumu skaits | pēc fakta | | bojājumu nebija | | | |
| 2.2. | Nodrošināt regulāru ūdens apgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā) | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām | 19 | skaitis, % | 19 | uzņēmuma līdzekļi | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs | |
| | | no plānotā skaita | 100% | | 76% | | | |
| | | - Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms | ūdens 12000 m3, kanalizācija 74800 m3 | | ūdens 11925 m3, kanalizācija 74811 m3 | cits finansējums 2.8.poz. | | |
| | | - Novērsto bojājumu skaits | pēc fakta | | 1 | 6.pielikums | | |
| 2.3. | Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziemeļu industriālajā zonā, uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām | 4 | skaitis, pieaugums % | 4 | uzņēmuma līdzekļi | Jurists | |
| | | no plānotā skaita | 100% | | 100% | | | |
| | | - Palielinātā iznomāta platība | 0% (1257,3 m2) | | | 0% 1257,3 m2 | cits finansējums, 2.9. poz. | Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| 3. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos | | | | | | | | |
| 3.1. | Nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību ar Komunālās saimniecības pārvaldi un Daugavpils pilsētas pašvaldību | - Dzīvnieku kapsētas izveide | 0% | % no izpildes | 0% | D-pils valstpils.domes finansējums | Valdes locekle | |
| | | - Nodrošināta informācijas publiskošana par kapsētu izmantošanas kārtību kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē | Izstrādāta un publiskotā kārtība par kapsētu izmantošanu | faktiskā izpilde | Izstrādāta un publiskotā kārtība par kapsētu izmantošanu | | | |
| | Nodrošināt sabiedrības informēšanu un novērtēt pakalpojumu kvalitāti | - Sagatavots ziņojums par iedzīvotāju aptaujas rezultātu pārskatu par darbinieku vērtēšanas rezultātiem | 1 | faktiskais skaits | 1 | uzņēmuma līdzekļi | Sekretāre | |
| 3.2. | | - Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā noteikto prasību izpilde kapitālsabiedrības informācijas publiskošanai uzņēmuma mājas lapā (publicētā informācija par uzņēmuma darbību, esošajiem projektiem, termiņiem) | pēc fakta | informatīvo publikāciju skaits | 49 | uzņēmuma līdzekļi | Sekretāre | |
| 4. Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju | | | | | | | | |
| 4.1. | Nodrošināt darbinieku kapacitātes celšanu | - Īstenoti personāla profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi | 2 | sertificēto darbinieku skaits | 0 (kopā :6) | | Personāla lietu iecirkņa vadītājs | |
| | | - Organizēti semināri un kvalifikācijas celšanas kursi | 5 | atskaites dati, skaits | 13 | | | |

| | | - Sagatavoto pārskatu par darbinieku vērtēšanas rezultātiem | 1 | skaits | 0 | uzņēmuma līdzekļi | paizms |
|---|--|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 4.2. | Istenot efektīvu uzņēmuma parvaldību un uzlabot iekšējo komunikāciju | - Izstrādāta SIA LD Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam | 100% | % no izpildes | 100% | | Sekretāre |
| | | - Organizēti vispārējās kopīgas darbinieku un vadības sanāksmes | 24 | skaits | 25 | | |
| | | no plānotā skaita | 100% | % | 104% | | |
| 4.3. | Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību | Finanšu līdzekļu efektīva un mērķtiecīga izmantošana: | | finanšu mērķi, % | | | Finanšu nodaļas vadītāja |
| | | rentabilitāte (neto peļņa / apgrozījums) | 0,05 | | -2,47 | | |
| | | pašu kapitāla atdeve (neto peļņa / pašu kapitāls) | 0,08 | | -4,79 | | |
| | | maksātspēja (kopējās saistība / pašu kapitāls, normatīvs 0...1) | 0,21 | | 0,21 | | |
| 5. Pilsnēveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | | | | | | | |
| 5.1. | Pilsnēveidot uzņēmuma infrastruktūru | Kaķu un izolatora telpa dzīvnieku patversmē papildus apkures radiatorus, kas darbojas no apkures katla, uzstādīšana | - | Projekta realizācija (EUR), % no plānotā apjoma | - | uzņēmuma līdzekļi, 6.pielikums | Attiecīgās iečirkņa vadītājs |
| | | Stiprā vēja seku likvidācija: jumtu atjaunošana saimniecības telpās | - | | projekts netika īstenots | | |
| | | Apkures sistēmas modernizācija metināšanas cehā | - | | projekts netika īstenots | | |
| | | Remonts darbu veikšana pirtī Nr.4 | 10.0 tūkst.EUR 100% | | projekts netika īstenots | | |
| | | Mazgāšanas nodaļas, cits remonts pirtī Nr.2 | 10.0 tūkst.EUR 100% | | 4,8 tūkst. euro, 160% | | |
| | | Siltumpācu un cits remonts | 2.0 tūkst.EUR 100% | | 2,0 tūkst. euro, 200 % | | |
| 5.2. | Pilsnēveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi | Profesionālā aprīkojuma un mehānismu iegāde: | | vienību skaits, % no plānotā apjoma | | uzņēmuma līdzekļi, 4.pielikums | |
| | | Pļaujmašīnas | 10 | | 3 | | |
| | | no plānotā apjoma | 100% | | 60% | | |
| | | Krūmgrieži | 5 | | 2 | | |
| | | no plānotā apjoma | 100% | | 100% | | |
| | | Motorzāģi | 2 | | 1 | | |
| | | no plānotā apjoma | 100% | | 100% | | |
| | | Automašīnas un mehānismi. | 0 | | 0 | | |
| | | no plānotā apjoma | 0% | | 0% | | |
| Parējas iegādes (ieskaitot nepieciešamos pirkumus darba gaitā) | 14 | 2 | | | | | |

Sagatavoja:

Finanšu nodaļas vadītāja: I. Šidlovska

Finanšu ekonomiste: T.Kohanovska

Valdes locekle: J. Mamaja

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu