

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2024.gadā

Nr.p .k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Faktiskā rādītāju izpilde	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
-------------	----------	-------------------	-----------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------------	--------------------------------------

1.mērķis - veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitātes uzlabošanu - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

1.1.	Nodrošināt kvalitatīvus un nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem	1. Tramvaju kustība saskaņā ar kustības grafikiem 2. Nodrošināt iepļānoto reisu skaita izpildi	1. Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2. Faktiskā reisu izpilde ik gadu nav mazāka par 99.4%	2024.	SIA LT budžeta līdzekļi (izmaksas iekļautas pasažieru pārvadājumu tarifā)	Transporta inspektors	Reisu izpilde 99.51%	
1.2.	Uzturēt tramvaju vagonus, kontakttīklu un sliežu ceļu darba kārtībā	1. Savlaicīgi un pastāvīgi veikt tramvaja vagonu apkopi 2. Savlaicīgi un pastāvīgi veikt kontakttīkla un sliežu ceļa apkopi	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu un infrastruktūras bojājumu dēļ gadā nepārsniedz 0.6% no plānota reisu skaita	2024.		Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveiktie reisi kopā- 0.49%, t.sk.: - tehnisku iemeslu dēļ - 0.128%; - dīkstāves dēļ (CSNg, u.c.) - 0.31%; - tramvaja līnijas apturēšana sakarā ar atliktiem būvdarbiem - 0.053%	
1.3.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustību sarakstos	Par plānotām izmaiņām;	3 dienas iepriekš	Pastāvīgi	Sadarbībā ar LST. Informācijas izvietošana mājaslapā, avīzē, tramvaju vagonos, sniežot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācija sniegta savlaicīgi	
		Par neplānotām – avārijas gadījumiem	nekavējoties					
1.4.	Piedalīties elektroniskās uzskaites un norēķinu sistēmas ieviešanā tramvaja vagonos	Aprīkot jaunus tramvaja vagonus ar skaitīšanas sistēmām pasažieru plūsmas uzskaitēi	Nodrošināta pasažieru uzskaitē visos jaunajos tramvaja vagonos	Pastāvīgi	Izmaksas iekļautas tramvaja vagonu iepirkumu plānā	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors Valdes loceklis Galvenais inženieris	Nodrošināta pasažieru uzskaitē visos jaunajos tramvaja vagonos	
		Paredzēt iespējas un tehnisko atbalstu sadarbības partnera Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" (LPPA LST) maksājumu sistēmas ieviešanai	Nodrošināta maksājumu sistēmas darbība jaunajos tramvaja vagonos	Ieviešijs - LPPA LST	Sadarbības partnera - LPPA LST budžets	Valdes loceklis Tehniskais direktors	Sākot ar 23.10.2024. visi norēķini notiek bezskaidrā naudā: pie tramvaja vadītājiem – ar bankas kartēm, bet tramvaju salonos – ar lietotāja karti vai izmantojot mobilo aplikāciju	

2.mērķis – atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

2.2.	Nodrošināt tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas pārbūvi (projekta 2.kārta). Īsteno no 2020.gada	1. Noslēgti līgumi. Organizētas iknedēļas būvsapulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	1. Pārbūvēts tramvaja sliežu ceļš ar tam pieguļošo teritoriju Lielās ielas posmā no Graudu ielas līdz Peldu ielai ~ 400 m garumā	2024.	Nav plānots	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	Saņemts projekta gala maksājums no CFLA. Nauda novirzīta Valsts kases aizdevuma dzēšanai. Projekts pabeigts pilnībā	Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2023.gadā. 2024.gadā veikti atliekie darbi 281 224 EUR apmērā
------	---	---	--	-------	-------------	--	---	---

2.2. turpinājums	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi (projekta 2.kārta). Īsteno no 2020.gada	2. Noslēgti līgumi. Organizētas iknedēļas būvsapulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	2. Rekonstruēti sliežu ceļu un kontakttīklu posmi 1 470 m garumā (t.sk.: K. Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Rožu ielai, Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz 1905.gada ielai, Dzelzceļnieku ielas posms no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai, apgriešanās aplis Brīvības ielas/ Grobiņas ielas galapunktā)	2024.	Nav plānots	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	Saņemts projekta gala maksājums no CFLA. Nauda novirzīta Valsts kases aizdevuma dzēšanai. Projekts pabeigts pilnībā	Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2023.gadā. 2024.gadā veikti atliktie darbi 1 704 490 EUR apmērā
			3. Uzstādīta konteinera tipa apakšstacija-transformators Rīgas ielā 54A, Liepājā	2024.	Nav plānots		Projekts pabeigts pilnībā	Būvdarbi pabeigti 2023.gada decembrī. 2024.gadā veikti atliktie darbi 23 633 EUR apmērā
2.8.	Veicināt Sabiedrības atkarības mazināšanu no elektroenerģijas cenu svārstībām, iespējami veicinot atjaunīgo energoresursu izmantojumu.	Veikt Sabiedrības energoresursu, īpaši elektroenerģijas, patēriņa analīzi un izstrādāt Rīcības plānu Sabiedrības atkarības mazināšanai no elektroenerģijas cenu svārstībām, iespējami veicinot atjaunīgo energoresursu izmantojumu	2. Sagatavots Rīcības plāns	2024.	SIA LT budžeta līdzekļi		Uzdevuma aktivitātes pārceltas līdz pašvaldības Rīcības plāna apstiprināšanai	2023.gadā izvērtējot iespējas uzstādīt saules paneļus, veikta tirgus izpēte. Lēmums par aktivitātes īstenošanu ir atkarīgs no pašvaldības gala dokumenta attiecībā uz vienotu zaļās enerģijas izmantošanu pašvaldības objektos 2024. gadā Rīcības plāns netika izstrādāts, jo elektroenerģijas cenu svārstības ir būtiski mazinājušās un Sabiedrības izmaksu struktūru vairs tik būtiski neietekmē

3.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

3.1.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	Kvalifikācijas celšanas kursi	Ik gadu veiktas 5 darbinieku apmācības	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Tehniskais direktors Galvenais inženieris Galvenais grāmatvedis	Veiktas elektrodrošības apmācības 2 jauniem darbiniekiem. Saistībā ar Končar tramvaja vagonu apkalpošanu ik mēnesi notika angļu valodas kursi depo darbiniekiem	
3.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaiemes gadījumu un traumu riska mazināšana	Pastāvīgi	SIA LT budžeta līdzekļi	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	Darba vietās nav noticis neviens nelaimes gadījums	
		Veikt darbinieku darba drošības instruktāžas	100 % darbinieku instruēti	Ne retāk kā reizi gadā	Nav plānots	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	100 % darbinieku instruēti	
		Darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes.	Saskaņā ar kopīgumu	SIA LT budžeta līdzekļi	Galvenais inženieris	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes	
		Darbinieku apgāde ar speciālajiem apģērbiem, apaviem un individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	Saskaņā ar kopīgumu	SIA LT budžeta līdzekļi	Galvenais inženieris Noliktavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	

4.mērķis - nodrošināt Sabiedrības atpazīstamību, normatīvo aktu prasību izpildi un finanšu stabilitāti - Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"

4.1.	Nodrošināt uzņēmuma atpazīstamību	Veikt uzņēmuma atpazīstamības un tēla regulārus mērījumus, organizējot klientu aptauju	Ik gadu veikta klientu aptauja (elektroniskā vidē).	Ik gadu	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	Lai sasniegtu lielāku auditoriju, sadarbībā ar LST no 01.04.2023.- 23.01.2024 veikta Liepājas iedzīvotāju anketēšana, aptverot 228 respondentus un iekļaujot arī jautājumus par apmierinātību ar tramvaju satiksmes organizāciju	
		Veikt darbinieku lojalitātes mērījumu	Izstrādāta aptaujas anketa un veikta darbinieku aptauja.	Ik gadu	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	Ir apzināta citos lojalitātes pētījumos izmantotā metodoloģija un labās prakses piemēri, rezultātā izstrādājot aptaujas anketu pielietošanai SIA LT darbinieku anketēšanai. Anketēšana plānota 2025. gadā	
		Nodrošināt Sabiedrības komunikāciju sociālos tīklos (Facebook) un informācijas pieejamību iedzīvotājiem.	Ik gadu par 10% pieaugošs Sabiedrības "Facebook" lapas sekotāju skaits. Bāzes vērtība (2021. gada 1.decembris): lapas sekotāju skaits (total follows) – 663, total likes – 613.	Pastāvīgi	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	Facebook lapas sekotāju skaits: uz 30.05.2023. sasniedz 1089 (+426 jeb +64,3%); uz 30.05.2024.sasniedz 1474 (+385 jeb +35,35%). Uz 26.05.2025. sasniedz 1645 (+171 jeb 11,60%) <i>Total likes</i> uz 30.05.2023 ir 988 "likes" (+375 jeb 61,2%), uz 30.05.2024. FB izdod tikai noapaļotu vērtību – 1,1K	
		Noorganizēt un novadīt publisko aktivitāšu kopumu par godu LIEPĀJAS TRAMVAJA 125.gadadienai	Noorganizētas un novadītas darbiniekus un sabiedrību iesaistošas aktivitātes, atzīmējot Liepājas Tramvaja pastāvēšanas gadadienu.	2024.	SIA LT budžets: 30 000 EUR	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs Autors (ārpakalpojums)	SIA LT budžets: 6 346 EUR. Atzīmējot gadadienu, septembrī ieviests papildināts tramvaju vagonu dizains ar skaiti 125 uz visiem vagoniem, iegādāti jauni suvenīri un prezentreklāma par papildināto logo. Noorganizēts pasākums darbiniekiem	
4.2.	Nodrošināt jauno normatīvo aktu prasību izpildi	Veikti korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas pasākumi uzņēmumā	Veiktas darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā. Ik gadu novadīta 1 lekcija un pārbaudītas darbinieku zināšanas	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists Autors (ārpakalpojums)	Veiktas darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā. Noklausītas 2 lekcijas un pārbaudītas darbinieku zināšanas	
		Ievērot Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasības	Nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists SIA FPDD (ārpakalpojums)	Personu datu aizsardzība ir nodrošināta	
		Veikti pasākumi ārkārtējās situācijas dēļ. Dezinfekcijas līdzekļu iegāde.	Nodrošināta prasību ievērošana ārkārtējās situācijas laikā. Nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība visās darba vietās	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists	Nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība koplietošanas telpās	
4.3.	Nodrošināt norēķinus ar Valsts kasi par aizņemtajiem līdzekļiem	Savlaicīgi veikti maksājumi. Sadarbība ar Liepājas valstspilsētas domi par finansējuma piešķiršanu Valsts kases aizdevuma atmaksai.	Dzēstas kreditsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2024.	Pašvaldības budžets: 307 088 EUR SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai: 15 000 EUR	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Pašvaldības budžets: 312 107 EUR SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai: 218 330 EUR	Sakarā ar pozitīvu EURIBOR likmi kopš 2022.gada, SIA LT budžets pārsniegts par 203 330 EUR, tai skaitā 6 856 EUR par īstermiņa aizņēmumu AS SEB bankā. Uz 31.12.2024. sabiedrībai ir 4 aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu 2 754 360 EUR

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2023.gada fakts	2024.gada plāns (stratēģijā apstiprināts)	2024.gada izpilde	Novirze no stratēģijā apstiprinātā plāna 2024.gadā *	
					EUR	%
	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta					
1.1.	Pamatkapitāla palielināšanai	307 088	307 088	312 107	5 019	1.6
1.2.	Citi finansējuma veidi					
	Balances rādītāji (uz perioda beigām):					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	1 431	67	945	878	1 310.4
2.2.	Pamatlīdzekļi	41 431 877	37 945 179	38 986 795	1 041 616	2.7
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	8 355 354	801 645	2 084 487	1 282 842	160.0
2.4.	Aktīvi kopā	49 788 662	38 746 891	41 072 227	2 325 336	6.0
2.5.	Pašu kapitāls	3 272 744	2 876 744	3 119 907	243 163	8.5
2.6.	t.sk. pamatkapitāls	5 977 204	6 284 292	6 289 311	5 019	0.1
2.7.	Īstermiņa saistības	12 265 007	5 082 403	2 934 459	-2 147 944	-42.3
2.8.	Ilgtermiņa saistības	34 250 911	30 787 744	35 017 891	4 230 147	13.7
	PZA rādītāji:					
3.1.	Neto apgrozījums	2 533 306	2 171 954	2 627 250	455 296	21.0
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija	2 030 899	2 215 712	2 289 751	74 039	3.3
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1 803 379	2 204 600	2 145 439	-59 161	-2.7
3.4.	Ražošanas izmaksas	4 253 539	4 372 319	4 636 543	264 224	6.0
3.5.	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	569 060	371 325	605 101	233 776	63.0
3.6.	t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 196 284	2 564 186	2 478 579	-85 607	-3.3
3.7.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas pēc pārvērtēšanas			27 682	27 682	100.0
3.8.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana	196 990				
3.9.	t.sk. zaudējumi no nesaņemtā projektu finansējuma	231 398		242 505	242 505	100.0
3.10.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	562 899	3 608	278 684	275 076	7 624.1
3.11.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	302	300	371	71	23.7
3.12.	Neto peļņa vai zaudējumi	-341 903	-356 978	-507 191	-150 213	42.1
	Finanšu rādītāji (%)					
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%)	-10.45	-12.41	-16.26		-3.85
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%)	-0.69	-0.92	-1.23		-0.31
4.3.	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%)	22.22	0.17	10.61		10.44
4.4.	Pašu kapitāls/ aktīvi (%)	6.57	7.42	7.60		0.17
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.)	0.68	0.16	0.71		0.55
4.6.	Saistību īpatsvars bilanciē (maksāspējas rādītājs) (%)	93.43	92.58	92.40		-0.17

*** Skaidrojumi par novirzēm**

2.1. Stratēģijā 2022.-2024. gadam programmatūras iegāde pārskata gadam nebija paredzēta

2.3. Būtiskākās novirzes saistītas ar šādiem apgrozāmo līdzekļu posteņiem:

1. Krājumi. Nodrošinot Končar vagonus ar nepieciešamo rezerves daļu daudzumu ilgākam laika periodam, kopš 2023.gada sabiedrība sāka veidot krājumu rezerves. Pirmkārt, veicot piegādes lielajos apjomos, tiek ietaupīti līdzekļi uz transportēšanas maksas un preču apjoma cenas starpības. Otrkārt, tramvaju apkopes un remontu process netiek pārtraukts gadījumos, kad rezerves daļu izgatavošanas vai piegādes termiņi kavējas. Treškārt, 2025.gadā Končar tramvaja vagoniem beigsies garantijas termiņš un visus riskus, kas saistīti ar vagonu defektu novēršanu un kārtējiem remontiem pārņems Sabiedrība. Novirze šim postenim ir 288 039 EUR.

2. Pircēju un pasūtītāju parādi. Novirze saistīta ar patēriņa cenu pārmaiņām 2022.gadā un tarifa paaugstinājumu par 20.8%. Stratēģijas darbības periodā inflācija sasniedza 25.6%. LVPA "Liepājas sabiedriskais transports" parāds uz gada beigām ir 329 121 EUR, tai skaitā tarifa indeksācija (piemaksa) par 2024.gadu - 83 110 EUR. Novirze postenim ir 149 742 EUR.

3. Citu debitoru novirzi veido būvnieka SIA "Baltijas Būve" zaudējumu kompensācija 55 502 EUR. Zaudējumi radušies būvnieka viltotu dokumentu iesniegšanas rezultātā projektu īstenošanas laikā, kā dēļ Sabiedrībai tika liegta iespēja saņemt projekta realizācijai nepieciešamo publisko finansējumu no Eiropas Savienības fondiem pilnā apmērā. Novirze postenim ir 46 399 EUR.

4. Nauda. Naudas atlikumu ietekmēja gan tarifa paaugstinājums, gan citi ieņēmumi (piemēram, metāllūžņu nodošana, zaudējumu kompensācija), gan ietaupījums ražošanas un pārējos izdevumos. Novirze postenim ir 791 111 EUR.

2.7. Būtiskākās novirzes skar šādus īstermiņa kreditoru posteņus:

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Novirze saistīta ar CFLA finansējumu divu ES projektu īstenošanai. 2024.gada beigās bija plānotas īstermiņa saistības par aizņēmumiem Valsts kasei 2 653 503 EUR ar atmaksas termiņu 2025.gads. Ņemot vērā, ka CFLA gala maksājumi saņemti 2024.gada 2.pusgadā, norēķini par parādiem veikti pirms plānotā termiņa. Novirze postenim ir 2 339 695 EUR.

2. Parādi piegādātājiem. Gada beigās sabiedrībai ir saistības pret Končar rūpnīcu par piegādātām rezerves daļām 118 110 EUR. Novirze postenim ir 125 895 EUR.

3.1. Novirze saistīta ar patēriņa cenu pārmaiņām 2022.gadā un tarifa paaugstinājumu par 20.8%. Būtisks tarifa paaugstinājums ietekmēja sabiedrības ieņēmumus arī 2023.gadā un 2024.gadā

3.5. Novirze saistīta ar projektu īstenošanas rezultātiem (skat. zaudējumi no nesaņemtā finansējuma aprakstu)

3.7. 2024.gadā veikta nekustamā īpašuma novērtēšana. Trīs ēkām un vienam zemesgabalam norakstīta sākotnējā vērtība

3.9. Ieguldījumi pašvaldības publiskās infrastruktūras būvniecībā, kas netika apstiprināti kā projektu attiecināmās izmaksas, radīja zaudējumus Sabiedrībai. Ņemot vērā, ka SIA "Liepājas tramvajs" ir projektu īstenošana un finansējuma saņēmēja, visi ar projektu saistītie riski iespaido sabiedrības finanšu rītājus un bilanci

3.10. Novirze saistīta ar neto apgrozījuma rādītāju, kuru ietekmēja tarifa paaugstinājums. EBITDA aprēķinā netika iekļauti zaudējumi no nesaņemtā finansējuma, jo tos nevar uzskatīt par sabiedrības pieņemto lēmumu sekām vai saimnieciskās darbības rezultātiem

3.11. 2024.gadā uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus ietekmēja ar koplīgumu saistītie izdevumi, kas UIN likuma izpratnē tiek klasificēti kā ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

3.12. Finanšu rezultātu būtiski ietekmēja zaudējumi no nesaņemtā finansējuma pašvaldības infrastruktūras būvniecībai

Valdes loceklis

Aigars Puks