

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinansu mērķu plāns un izpilde 2021.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

1.1.	Nodrošināt pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem	1. Tramvaju kustība saskaņā ar kustības grafikiem 2. Nodrošināt iepļānoto reisu skaita izpildi	1.1. Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laika sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2.1. Faktiskā reisu izpilde ik gadu nav mazāka par 99.4%	2021.gads		Transporta inspektors	Reisu izpilde 98.9% SIA LT budžets: EUR 1 953 469	Novirze 5.59%
1.2.	Uzturēt 16 tramvaju vagonus, kontakttīklu un sliežu ceļu darba kārtībā	1. Samazināts neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ 2. Samazināts neveikto reisu skaits kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu dēļ	Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu un infrastruktūras bojājumu dēļ gadā nepārsniedz 0.6% no plānota reisu skaita	2021.gads	SIA LT budžets: EUR 1 850 000	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveikto reisu skaits kopā - 1.1%, t.sk.: - tehnisku iemeslu dēļ - 0.3%; - dīkstāves dēļ (CSN, u.c.) - 0.23%; - reisu samazinājums (valdības pieņemtie ierobežojumi sabiedriskajam transportam ārkārtējās situācijas dēļ) - 0.57%	
1.3.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustību sarakstos	Savlaicīgi informēt pasažierus: Par plānotām izmaiņām; Par neplānotām – avārijas gadījumiem	3 dienas iepriekš nekavējoties	Pastāvīgi	Sadarbībā ar LST. Informācijas izvietošana mājaslapā, avīzē, tramvaju vagonos, sniedzot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācijas sniegta savlaicīgi	
1.4.	Piedalīties elektroniskās sistēmas pasažieru uzskaites un maksājumu sistēmas ieviešanā tramvaja vagonos	Izstrādāt tehnisko specifikāciju pasažieru uzskaitē	Nodrošināta pasažieru uzskaitē 2 jaunajos tramvaja vagonos	2021.gads	Izmaksas iekļautas tramvaja vagonu iepirkumu plānā. Sadarbības partnera - LPPA LST budžets.	Valdes loceklis Galvenais inženieris	Nodrošināta pasažieru uzskaitē 2 jaunajos tramvaja vagonos	

2.mērķis - atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju

2.1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	<p>1. Sadarbība ar ražotājrupnīcu par 6 zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi, tehniskās specifikācijas precizēšana.</p> <p>2. Sadarbība ar ražotājrupnīcu par papildu 6 zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi.</p>	<p>1. Iegādāti 6 zemās grīdas tramvaju vagoni (projekta 1.kārta), veiktas tramvaju vadītāju (35 darbinieki) un apkalpojošā personāla (18 darbinieki) apmācības .</p> <p>2. Noslēgts līgums par papildu 6 tramvaju piegādi. Līdz termiņa beigām saņemti 5 tramvaji</p>	2021.gads	<p>Iegādāti 9 tramvaju vagoni</p> <p>Budžets: KF, valsts dotācijas - 12 776 988 Pašvaldība - 1 951 012 (t.sk. projekta 1.kārtai - EUR 1 686 306, 2.kārtai - EUR 264 706) *4,6)</p>	<p>Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis</p>	<p>Iegādāti 9 tramvaju vagoni</p> <p>Budžets: KF, valsts dotācijas - EUR 10 640 980 Pašvaldība - EUR 1 566 158 (projekta 1.kārtai EUR 1 566 158)</p>	<p>Pašvaldības finansējums - novirze 19.73%, t.sk.: projekta 1.kārta - finansējums samazināts par EUR 120 148 (projekta ieviešanas sākumā maksājumi veikti no pašvaldības budžeta) projekta 2.kārta - finansējums nebija nepieciešams, jo maksājumi veikti no CFLA saņemtā avansa</p>
2.4.	Nodrošināt sliežu ceļa attīrīšanu no sniega	<p>Atrast tehnisko risinājumu sliežu ceļa uzturēšanai ziemas periodā:</p> <p>1. variants - Tehniskā aprīkojuma iegāde, veicot tirgus izpēti un iepirkumu;</p> <p>2. variants - Esošā sniega tīrīšanas vagona pārbūve;</p> <p>3. variants - Piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju</p>	Nodrošināta sliežu ceļa uzturēšana ziemas periodā	2021.gads	<p>SIA LT budžets:</p> <p>2021.gads - nav precizēts, nodrošināta sliežu ceļa uzturēšana ziemas periodā *6)</p>	Tehniskais direktors	Sniega tīrīšana ziemas periodā nodrošināta ar esošo sniega tīrīšanas vagonu	<p>Finansējuma tūkums. Inovatīvs risinājums - multifunkcionāla transportlīdzekļa UNIMOG iegāde no Finanšu ministrijas un CFLA puses nav atbalstīta. Tiek meklēts cits risinājums</p>
2.6.	Nodrošināt infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvajiem	<p>1. Pieturvietu un sliežu ceļa līkņu pārbūve.</p> <p>2. Gājēju ietves pārbūve Kr.Valdemāra ielā.</p>	Izstrādāts projekts infrastruktūras pārbūves darbiem. Veikta tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvajiem.	2021.gads	Pašvaldības dotācijas: EUR 247 196	Tehniskais direktors	<p>Būvdarbi pabeigti un nodošanas- pieņemšanas akts parakstīts 2021.gada decembrī. Būvobjekts saskaņots Būvvaldē 2022.gada 5.janvārī</p> <p>Budžets: Pašvaldības dotācijas - EUR 181 823</p>	<p>Novirze -26.45% jeb EUR 65 373 6 pieturvietu pārbūve Rīgas ielā un centrā pie T/C "Kurzeme" ir iekļautas projektu Nr.4.5.1.1/20/I/002 un Nr.4.5.1.1/21/I/004 izmaksās</p>
2.8.	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi (projekta 2.kārta)	Projekta pieteikuma sagatavošana "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta". Noslēgti līgumi. Organizētas iknedēļas būvsaipulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	Rekonstruēts tramvaja sliežu ceļš Lielās ielas posmā no Fr.Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai	Līdz 2023.gadam	<p>2021.gads Budžets: CFLA avanss - EUR 200 000</p>	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Tika veikti projektēšanas darbi	<p>Projektēšanas darbu pasūtītājs ir Liepājas valsts pilsētas pašvaldība. Maksājumi veikti no pašvaldības budžeta</p>

3.mērķis - piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

3.1.	Īstenot projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā"	Sadarbība ar CFLA (Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra)	Iesniegti maksājuma pieprasījumi atbilstoši grafikam, saņemts finansējums projektam (tai skaitā avanss)	Atbilstoši grafikam 2021.gadam	SIA LT budžets: EUR 40 000	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	SIA LT budžets EUR 14 980	Novirze - 62.55% Nav noslēgts līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu projekta jautājumos, jo šajā projekta stadijā pakalpojums nav bijis nepieciešams
3.2.	Projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā" turpinājums	Sadarbība ar Liepājas pilsētas pašvaldību, CFLA un atbildīgām ministrijām projekta turpinājuma (SIA Liepājas tramvajs infrastruktūras rekonstrukcija un tramvaju vagonu iegāde) īstenošanai	Apstiprināts projekta finansējums, noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu (veikta infrastruktūras rekonstrukcija no Peldu ielas līdz Liepājas Universitātei un iegādāti 5 tramvaja vagoni)	2021.gads (Plānotais projekta realizācijas termiņš 2023.gads)	SIA LT resursi	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	14.05.2021. ar CFLA noslēgts līgums par projekta Nr.4.5.1.1/20/I/002 īstenošanu. Piegādāti 4 tramvaja vagoni saskaņā ar grafiku	

4.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu

4.1.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	Kvalifikācijas celšanas kursi	Veiktas darbinieku apmācības, saņemtas apliecības, sertifikāti	2021.gads	Apmācīti 5 darbinieki. SIA LT budžets - EUR 1 500	Tehniskais direktors Galvenais inženieris Galvenais grāmatvedis	Apmeklēti 8 vebināri (administrācijas darbinieki). Veiktas praktiskās apmācības 9 tramvaja vadītājiem un 4 elektroatslēdzniekiem tramvaju vadītāju kvalifikācijas iegūšanai. SIA LT budžets: EUR 3 869	Novirze 159.8%
4.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana;	Nelaiemes gadījumu un traumu riska mazināšana	Pastāvīgi	SIA LT budžets - EUR 3 000	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	SIA LT budžets: EUR 1 270	
		Veikt darbinieku darba drošības instruktāžas;	100 % darbinieku instruēti	Neretāk kā reizi gadā	Nav plānots	SIA DVA Centrs (ārpakalpojums) Galvenais inženieris	100 % darbinieku instruēti	
	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm;	100% darbinieku veikusi obligātās veselības pārbaudes	Saskaņā ar kopīgumu	SIA LT budžets - EUR 1 000	Galvenais inženieris	100% darbinieku veikusi obligātās veselības pārbaudes SIA LT budžets: EUR 1084	
		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 budžets - EUR 6 000	Galvenais inženieris Noliktavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai. SIA LT budžets: EUR 5 939	

5.mērķis - nodrošināt Sabiedrības atpazīstamību, normatīvo aktu prasību izpildi un finanšu stabilitāti

5.2.	Nodrošināt jauno normatīvo aktu prasību izpildi	1. Izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā un iepazīstināt uzņēmuma darbiniekus 2. Ievērot Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasības	1. Izstrādāta iekšējās kontroles sistēma korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā un iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki 2. Nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība 3. Nodrošināta prasību ievērošana ārkārtējās situācijas dēļ	2021.gads	SIA LT budžets: EUR 10 000	Valdes loceklis Personāla speciālists Autors (ārpakalpojums) SIA FPDD (ārpakalpojums)	1. Veikta atkārtota korupcijas risku novērtēšana, riskam pakļauto amatu izvērtējums, izstrādāts pretkorupcijas pasākuma plāns (2021.-2023.gadam); 2. Nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība; 3. Nodrošināta prasību ievērošana ārkārtējās situācijas dēļ: Visi darbinieki apgādāti ar dezinfekcijas līdzekļiem un individuālās higiēnas līdzekļiem. Nodrošināta vagonu salonu virsmu dezinfekcija. Pārkārtota ikdienas darbība, tai skaitā, ieviests maiņu darbs tramvaja depo darbiniekiem, ieviesta bezkontakta dokumentu aprīte, ierobežota trešo personu piekļuve uzņēmuma teritorijai. Izvietoti informatīvi materiāli tramvaju vagonos, sabiedrības mājaslapā un sociālajos tīklos pasažieru informēšanai. SIA LT budžets: EUR 4 425	Novirze - 55.75% Pasākumam Nr.3 līdzekļi izlietoti mazākā apjomā, nekā bija plānots
5.3.	Nodrošināt norēķinus ar Valsts kasi par aizņemtajiem līdzekļiem	Savlaicīgi veikti maksājumi. Sadarbība ar Liepājas pilsētas domi par finansējuma piešķiršanu Valsts kases aizdevuma atmaksai.	Dzēstas kredītsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2021.gads	Pašvaldības budžets: EUR 391 653 SIA LT budžets: EUR 20 000	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Dzēstas Valsts kases aizdevumu pamatsummas saskaņā ar grafiku 2021.gadam (līgumi Nr. A1/1/12/821 un Nr.A1/1/15/641). Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības 10.03.2021. rīkojumu Nr.39/2.1.1, palielināts sabiedrības pamatkapitāls (naudas ieguldījums) Pašvaldības budžets: EUR 391 653 SIA LT budžets: EUR 21 547	SIA LT budžets: Novirze 7.74%

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:

Aigars Rauda, Edgars Mākēns, Inga Bertse (tāl. 634 07265)

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2020.gada fakts	2021.gada plāns (stratēģijā apstiprināts)	2021.gada izpilde	Novirze no stratēģijā apstiprinātā plāna 2021.gadā *	
					EUR	%
Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta						
1.1.	Pamatkapitāla palielināšanai	736 771	391 653	391 653		
1.2.	Citi finansējuma veidi	272 001				
Bilances rādītāji (uz perioda beigām):						
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	701	418	591	173	41.4
2.2.	Pamatlīdzekļi	18 487 976	27 922 002	30 051 201	2 129 199	7.6
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	2 728 098	648 569	1 201 392	552 823	85.2
2.4.	Aktīvi kopā	21 216 775	28 570 989	31 253 184	2 682 195	9.4
2.5.	Pašu kapitāls	2 413 486	1 773 573	2 636 029	862 456	48.6
2.6.	t.sk. pamatkapitāls	4 437 798	4 829 451	4 829 451	0	0.0
2.7.	Īstermiņa saistības	5 324 755	2 802 655	4 624 531	1 821 876	65.0
2.8.	Ilgttermiņa saistības	13 478 534	23 994 761	23 992 624	-2 137	-0.0
PZA rādītāji:						
3.1.	Neto apgrozījums	1 868 285	2 045 533	2 175 742	130 209	6.4
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija	827 029	1 364 341	1 145 452	-218 889	-16.0
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	798 242	1 339 341	1 099 490	-239 851	-17.9
3.4.	Ražošanas izmaksas	2 593 636	3 418 417	3 159 942	-258 475	-7.6
3.5.	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	319 267	345 000	320 438	-24 562	-7.1
3.6.	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1 208 326	1 918 417	1 556 667	-361 750	-18.9
3.7.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana			3 206		100.0
3.8.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	192 495	225 533	301 197	75 664	33.5
3.9.	Neto peļņa vai zaudējumi	-218 428	-354 268	-161 466	192 802	-54.4
Finanšu rādītāji (%)						
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%)	-9.05	-19.97	-6.13		13.85
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%)	-1.03	-1.24	-0.52		0.72
4.3.	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%)	10.30	11.03	13.84		2.82
4.4.	Pašu kapitāls/ aktīvi (%)	11.38	6.21	8.43		2.23
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.)	0.51	0.23	0.26		0.03
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē (maksāspējas rādītājs) (%)	88.62	93.79	91.57		-2.23

* Skaidrojumi par novirzēm

2.1. Iegādāta datorprogramma, kas nebija paredzēta plānā 2021.gadam

2.3. Naudas līdzekļu atlikums bankas kontā ir lielāks nekā bija plānots, kā arī lielāks debitoru parāds sakarā ar tarifa indeksāciju par 2021.gadu

2.5. Novirze saistīta ar 2020.gadā veikto grāmatvedības aplēses maiņu pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikam. Piemērojot pārrēķinu 2021.gada plānam saskaņā ar jauno grāmatvedības aplēsi, rādītājs būtu 2 732 227 EUR un novirze -3.5%

2.7. 2021.gada beigās izveidojušas saistības par piegādātiem 2 tramvaja vagoniem projektā Nr.4.5.1.1/20/I/002. Finansējums projekta maksājumiem saņemts 2022.gada janvārī

3.2., 3.3., 3.6. Novirze saistīta ar 2020.gadā grāmatvedības aplēses maiņu pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikam. Pagarinoties lietderīgās lietošanas laikam, samazinājušies gada norakstījumi pamatlīdzekļu vērtībai un nākamo periodu ieņēmumiem

3.7. Pārdoti 2 veci tramvaja vagoni ar atlikušo bilances vērtību

3.8., 3.9. Novirze saistīta ar tarifa par 1 nobraukto kilometru indeksāciju par 2021.gadu. Tarifs paagstināts par aptuveni 7.9%

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:
Inga Bertse, tālr. 634 07265