

1. PIELIKUMS

Liepājas pilsētas domes

2019. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 3

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinansu mērķu plāns un izpilde 2022. gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finansu	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 ielānoto reisu skaita izpildi	1. Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laika sakrītība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2. Faktiskā reisu izpilde ik gadu nav mazāka par 99.4%	2022.	SIA LT budžeta līdzekļi (izmaksas iekļautas pasažieru pārvadājumu tarifā)	Transporta inspektors	Reisu izpilde 98.63%	Izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas līgumā, kas noslēgts ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru "Liepājas sabiedriskais transports". Līguma grozījumi paredz reisu samazinājumu par 5% sākot ar 2022. gada 1. oktobri
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 plānotā reisu skaita	2022.		Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveikto reisu skaits kopā - 1.37%, t.sk.: - tehnisku iemeslu dēļ - 0.09%; - dīkstāves dēļ (CSN, u.c.) - 0.06%; - reisu samazinājums (līguma grozījumi) - 1.22%	
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, sniedzot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācijas 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 uzskaitē	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	Ieviesējs - LPPA LST	Sadarbības partnera - LPPA LST budžets	Valdes loceklis Tehniskais direktors		

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

2.1.	Pabeigt Projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā"	Sadarbība ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)	Saņemts projekta gala maksājums no CFLA. Nauda novirzīta Valsts kases aizdevuma dzēšanai. Projekts pabeigts pilnībā.	2022.		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	
2.2.	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās 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 piegulošo teritoriju Lielās ielas posmā no Graudu ielas līdz Peldu ielai ~ 400 m garumā	2022.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds) – 1 593 177 EUR	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds) – 805 321 EUR Veikts avansa maksājums būvniekam un apmaksāti būvuzrauga pakalpojumi	Novirze -49.45% Rēķini par 2022.gadā izpildītajiem būvdarbiem saņemti 2023.gadā
		2. Sadarbība ar ražotājrūpnīcu par jaunu tramvaju vagonu piegādi	2. Iegādāts 1 zemās grīdas tramvaja vagoni. Veikts gala norēķins par 2021.gadā iegādātajiem tramvaja vagoniem un ieturējuma naudu.	2022.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds) – 3 511 350 EUR		CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds) – 3 143 150 EUR Iegādāts 1 zemās grīdas tramvaja vagoni. Veikts gala norēķins par 2021.gadā iegādātajiem tramvaja vagoniem un ieturējuma naudu	Novirze -10.5%
2.3.	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi (projekta 4.kārta) Īsteno no 2021.gada	Projekta pieteikuma sagatavošana "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta". Noslēgti līgumi. Organizētas iknedēļas būvsapulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	1. Pārvietoti un pārbūvēti kontakttīklu balsti, atjaunots kontakttīkls K.Valdemāra ielas posmā u Klaipēdas ielas posmā ~ 2 272 m garumā;	2022.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 155 456 EUR	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 180 412 EUR Veikts avansa maksājums būvniekam un apmaksāti būvuzrauga pakalpojumi	Novirze 16.1% Saisīta ar maksājumiem par būvuzraudzības pakalpojumiem
			4. Iegādāti 3 zemās grīdas tramvaja vagoni.	2022.	CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 4 418 400 EUR		CFLA avansi un starpmaksājumi (ES KF fonds, VDP) – 4 418 400 EUR	
2.4.	Nodrošināt depo ēkas komplekso rekonstrukciju	Sadarbība ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domi, ministrijām un citām iestādēm par pašvaldības, valsts un ES fondu finansējuma piesaisti mērķa sasniegšanai. Nepieciešamās dokumentācijas izstrāde.	1. Uzsākta projekta izstrāde "Jauna tramvaja depo izbūve un esošās tramvaja depo ēkas rekonstrukcija, tai skaitā depo tehniskā aprīkojuma iegāde"	2022.	SIA LT budžets: 30 000 EUR	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Plānotās investīcijas nav veiktas	Novirze -100%. Projekta virzība ir apturēta līdz nākamajam ES fondu plānošanas periodam
2.7.	Nodrošināt īpašuma atjaunošanu un uzturēšanu	Veikt Sabiedrības infrastruktūras atjaunošanu un remontus	1. Garāžu jumta seguma nomaiņa	2022.	SIA LT budžets: 25 000 EUR	Tehniskais direktors	SIA LT budžets: 11 393 EUR	Novirze 45.6% Uzdevums paveikts ar mazāku līdzekļu izlietojumu
		Veikt Sabiedrības autoparka atjaunošanu un uzturēšanu	1. Sagādes automašīnas iegāde	2022.	SIA LT budžets: 20 000 EUR	Tehniskais direktors	SIA LT budžets: 19 900 EUR	

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	SIA LT budžets: 1 282 EUR. Veiktas elektrodrošības apmācības 17 darbiniekiem Veiktas apmācības 4 administrācijas darbiniekiem	
3.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana	Nelaimes 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 Nolikavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	
3.3.	Nodrošināt darba vietu uzlabošanu	Iegādāta jauna biroja tehnika un biroja mēbeles	1. Iegādāti 4 datori 2. Iegādātas biroja mēbeles	2022.	SIA LT budžets: 1 500 EUR	Struktūrvienību vadītāji	SIA LT budžets: 5 110 EUR. Iegādāti 6 datori ar programmatūru	Novirze 3.4 reizes Bija nepieciešams nomainīt visu novecojošo datortehniku, kas kalpojusi ilgāk par 10 gadiem

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	2022. gada decembrī veikta pasažieru aptauja, kurā piedalījušies 162 respondenti. Anketa ar 10 jautājumiem par dažādām ar tramvaja pakalpojuma nodrošināšanu saistītām tēmām – tramvaju ērtībām, vadītāju saskarsmi, pārvadājumu kvalitāti, kā arī pašu uzņēmumu. 93,5% respondentu kopumā apmierināti ar tramvaju kā sabiedriskā transporta veidu Liepājā.	
		Veikt darbinieku lojalitātes mērījumu	Izstrādāta aptaujas anketa un veikta darbinieku aptauja.	Ik gadu	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	2022. gadā apzināta citos lojalitātes pētījumos izmantotā metodoloģija un labās prakses piemēri, rezultātā izstrādājot aptaujas anketu pielietošanai SIA LT darbinieku anketēšanai. Anketēšana plānota 2023. gada septembrī, atzīmējot LT 124.gadadienu.	

		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	FB lapas sekotāju skaits uz 30.05.2023. sasniedz 1089 (+426 jeb +64,3%) un 988 "likes" (+375 jeb 61,2%).	
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)	SIA LT budžets: 900 EUR. Veiktas darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai uzņēmumā. Novadītas 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)	SIA LT budžets: 1 800 EUR. Nodrošināta personu datu aizsardzība	
		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	SIA LT budžets: 227 EUR. Nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība darba vietā	
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 kredītsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2022.	Pašvaldības budžets: 840 665 EUR SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai: 14 135 EUR	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Pašvaldības budžets: 840 665 EUR; SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai: 14 942 EUR; SIA LT budžets aizņēmuma % maksājumiem: 8 631 EUR. Norēķini ar Valsts kasi veikti savlaicīgi	Novirze 100% Aprēķināti procentu maksājumi Valsts kases aizdevumiem sakarā ar pozitīvu EURIBOR likmi

Sagatavoja:

Andrejs Rjabcevs, Inga Bertse (tālr. 634 07265)

Valdes loceklis

Aigars Puks

SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022.gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2021.gada fakts	2022.gada plāns (stratēģijā apstiprināts)	2022.gada izpilde	Novirze no stratēģijā apstiprinātā plāna 2022.gadā *	
					EUR	%
Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta						
1.1.	Pamatkapitāla palielināšanai	391 653	840 665	84 665		
1.2.	Citi finansējuma veidi					
Bilances rādītāji (uz perioda beigām):						
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	591	393	1 693	1 300	330.8
2.2.	Pamatlīdzekļi	30 051 201	37 691 784	35 588 010	-2 103 774	-5.6
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	1 201 392	1 331 194	2 445 450	1 114 256	83.7
2.4.	Aktīvi kopā	31 253 184	39 023 371	38 035 153	-988 218	-2.5
2.5.	Pašu kapitāls	2 636 029	2 972 423	3 315 202	342 779	11.5
2.6.	t.sk. pamatkapitāls	4 829 451	5 670 116	5 670 116	0	0.0
2.7.	Īstermiņa saistības	4 624 531	2 442 775	9 591 155	7 148 380	292.6
2.8.	Ilgtermiņa saistības	23 992 624	33 608 173	25 128 796	-8 479 377	-25.2
PZA rādītāji:						
3.1.	Neto apgrozījums	2 175 742	2 079 230	2 621 756	542 526	26.1
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija	1 145 452	1 828 899	1 618 863	-210 036	-11.5
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	1 099 490	1 815 787	1 576 111	-239 676	-13.2
3.4.	Ražošanas izmaksas	3 159 942	3 959 622	4 071 982	112 360	2.8
3.5.	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	320 438	335 000	313 039	-21 961	-6.6
3.6.	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	1 556 667	2 214 374	2 097 991	-116 383	-5.3
3.7.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana	3 206				
3.8.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	301 197	12 094	377 478	365 384	3 021.2
3.9.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	523	300	556	256	85.3
3.10.	Neto peļņa vai zaudējumi	-161 466	-387 354	-153 848	233 506	-60.3
Finanšu rādītāji (%)						
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%)	-6.13	-13.03	-4.64		8.39
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%)	-0.52	-0.99	-0.40		0.59
4.3.	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%)	13.84	0.58	14.40		13.82
4.4.	Pašu kapitāls/ aktīvi (%)	8.43	7.62	8.72		1.10
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.)	0.26	0.54	0.25		-0.29
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē (maksāspējas rādītājs) (%)	91.57	92.38	91.28		-1.10

* Skaidrojumi par novirzēm

2.1. Iegādātas programmas 7 datoriem (izdevumi nav iekļauti plānā)

2.3. Novirze saistīta ar debitoru parādu un naudas līdzekļu pārsniegumu, salīdzinājumā ar plānu. Debitoru parāds izveidojies LPPA "Liepājas sabiedriskais transports" sakarā ar tarifa indeksāciju par 2022.gadu. Indeksācijas apmērs ir atkarīgs no patēriņa cenu pārmaiņām pārskata gadā, kas 2022.gadā sasniedza 20.8%. Naudas līdzekļu pārsniegums saistīts ar saņemto un neizlietoto finansējumu projektu īstenošanai

2.7. 2022.gada beigās izveidojušās saistības 752 634 EUR apmēra par 2022.gadā izpildītajiem būvdarbiem projektu Nr.4.5.1.1/20/I/002 (2.kārta) un 4.5.1.1/21/I/004 (4.kārta) ietvaros un 147 280 EUR par piegādātajiem 2 tramvaja vagoniem (ieturējuma nauda).
Ņemot vērā, ka abu projektu beigu termiņš ir 2023.gada 31.decembris, no CFLA saņemtais avanss 6 134 586 EUR apmērā pārgrāmatots no ilgtermiņa saistībām uz īstermiņa.

2.8. Būtiska novirze saistīta ar CFLA avansa 6 134 586 EUR pārgrāmatošanu no ilgtermiņa saistībām uz īstermiņa.

3.1. Veikts pārrēķins tarifam par 1 nobraukto kilometru 2022.gadā. Indeksācijas rezultātā aprēķināti papildu ieņēmumi 447 433 EUR

3.8., 3.10. Novirze saistīta ar neto apgrozījuma rādītāju, kuru ietekmēja tarifa pārrēķins

3.9. UIN likuma piemērošanas gadījumi pārsniedza plānoto apjomu

Valdes loceklis

Aigars Puks