

**SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2019.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 iepiņānoto 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%	2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - 1 750 316	Transporta inspektors	Faktiskā reisu izpilde 99.81% SIA LT budžets: EUR 1 782 411	Novirze 1.83%
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 plānotā reisu skaita	2019.gads		Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveikto reisu skaits 0.19%	
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 mājas lapā, avīzē, tramvaju vagonos, sniegtot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācijas sniegta savlaicīgi	

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

2.2.	Nodrošināt tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas komplekso rekonstrukciju	Organizētas iknedēļas būvsapulces ar būvniekiem, būvuzraugu un autoruzraugu. Veikti būvdarbi.	Nodots ekspluatācijā rekonstruētais sliežu ceļš	2019.gads	KF, valsts dotācijas : 2019.gads - 1 314 409 (saskaņā ar noslēgtiem līgumiem un esošajiem aprēķiniem)	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	Nodots ekspluatācijā rekonstruētais sliežu ceļš 600m KF, valsts dotācijas - EUR 1 322 362	Novirze 0.61%
2.5.	Nodrošināt jaunā ritošā sastāva apkopi	Veikt tirgus izpēti, veikt iepirkumu, iegādāties pacēlājus jauno tramvaju vagonu apkalpošanai	Iegādāti pacēlāji jauno tramvaju vagonu apkalpošanai *5)	2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - 36 000, noslēgts līgums, veikts avansa maksājums 30% apmērā *5)	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	05.12.2019. noslēgts līgums ar par pacēlāju sistēmas iegādi, veikts avansa maksājums 30% apmērā SIA LT budžets: EUR 43 123 (ar PVN)	Novirze 19.79% Izmaksas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

2.5.	turpinājums Nodrošināt jaunā ritošā sastāva apkopi	Izstrādāt projektu un veikt 2., 3., 4. sliežu ceļa atjaunošanu un pacelāju atbalsta virsmu izbūvi depo.	1. Izstrādāts projekts 2., 3., un 4. sliežu ceļa atjaunošanai un pacelāju atbalsta virsmu izbūvei DEPO 2. Veikta 2., 3., un 4. sliežu ceļa pārbūve *6) 3. Veikta pacelāju atbalsta virsmu izbūve *6)	2019.gads	SIA LT budžets: *6) 2019.gads - 20 000, izstrādāts projekts, noslēgts līgums ar būvniekiem un sākti būvdarbi. Veikta projekta izstrādes apmaksā, norēķini ar būvniekiem saskaņā ar izpildes dokumentiem.	Tehniskais direktors	16.12.2019. noslēgts projektēšanas līgums ar SIA Z-PRO par līgumsummu EUR 2 480 (ar PVN)	Novirze 2019.gadā - (100%) Novirze (gala rezultāts) - (87.6%) Projektēšanas darbi pabeigti 18.02.2020. Izmaksas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
		1. Izveidot tramvaju ratiņu remonta iecirkni galdniecības telpās. 2. Rekonstruēt riteņu presētavas iecirkni. 3. Iebūvēt pārmiju jauno tramvaja vagonu ratu nogādāšanai ratu remonta iecirknī.	1. Izveidots tramvaju ratiņu remonta iecirknis; 2. Rekonstruēts riteņu presētavas iecirknis; 3. Iebūvēta pārmija jauno tramvaju vagonu ratu remonta iecirknī	2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - nav plānots, telpu sagatavošana	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	SIA LT budžets: EUR 26 780	Novirze 100% 16.10.2019. ar SIA "IVLAT" noslēgts līgums par darbnīcas ēkas remonta darbiem. Līgumsumma EUR 24 962
2.6.	Nodrošināt infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvajiem	1. Pieturvietu un sliežu ceļa līkņu pārbūve. 2. Gājēju ietves pārbūve Kr.Valdemāra ielā.	Izstrādāts projekts infrastruktūras pārbūves darbiem. Veikta tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvajiem.	2019.gads	SIA LT budžets: 2019. gads - nav plānots	Tehniskais direktors	Avansa maksājums veikts no SIA LT līdzekļiem (naudas plūsma) Pašvaldības budžets: EUR 7 441 Papildinājums: SIA LT ir sadarbības partneris. Pēc plānotās pārbūves pabeigšanas izmaksas tiks nodotas atbildīgai iestādei.	Novirze 100% 25.10.2019. noslēgts līgums par projektēšanas darbiem tramvaja platformu pārbūvei Liepājā. Līgumsumma EUR 24 805 (ar PVN). 12.11.2019. veikts avansa maksājums 30% apmērā. Izmaksas iekļautas Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2020.gadam un tiks piešķirtas SIA LT dotācijas veidā
2.7.	Nodrošināt vietu tramvaju vagonu izvietojumam	1. Pagarināt sliežu ceļus par 30 metriem (2 gab) LT teritorijā no DEPO uz Brīvības ielas pusi; 2. Izveidot kontakttīklu	Izbūvēts sliežu ceļa pagarinājums no DEPO uz Brīvības ielas pusi, izveidots kontakttīkls tramvaju vagonu nokraušanai un izvietojumam	2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - nav plānots	Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Uzsākta teritorijas sagatavošana	

**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 grafikiem 2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - 39 505	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis	SIA LT budžets: 2019.gads - 36 145	Novirze (8.5%)
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) *7)	2019.gads *7)	KF, valsts dotācijas -10 441 176 *7) Pašvaldība - 1 323 529 *7)	Valdes loceklis Tehniskais direktors Galvenais inženieris Projekta vadītājs Projekta koordinators Galvenais grāmatvedis		Satiksmes ministrija ir uzsākusi darbu pie grozījumu veikšanas MK noteikumu Nr. 281. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. SAM "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" nosacījumiem

**4.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu**

4.1.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	Kvalifikācijas celšanas kursi	Veiktas darbinieku apmācības, saņemtas apliecības, sertifikāti	2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - 812	Tehniskais direktors Galvenais inženieris Galvenais grāmatvedis	SIA LT budžets: EUR 1 366	Novirze 68.23% Veikta elektriķu un elektromontieru elektrodrošības B un Bz grupas atkārtotā atestācija (EUR 520)
4.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana;	Nelaimes gadījumu un traumu riska mazināšana	Pastāvīgi	SIA LT budžets: 2019.gads - 2 772	Ārpakalpojuma sniedzējs Galvenais inženieris	SIA LT budžets: EUR 1 270	Novirze (54.18)% Darba vides risku novērtēšana saskaņā ar līgumu
		Veikt darbinieku darba drošības instrukcijas;	100 % darbinieku instruēti	Neretāk kā reizi gadā	Nav plānots	Ārpakalpojuma sniedzējs Galvenais inženieris	100 % darbinieku instruēti	
	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm;	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžets: 2019.gads - 710	Galvenais inženieris	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes SIA LT budžets: EUR 752	Novirze 5.9%
		Darbinieku apgāde ar speciālajiem apģērbiem, apaviem un individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžets: 2019.gads - 5 265	Galvenais inženieris Noliktavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai. SIA LT budžets: EUR 4 170	Novirze (20.8)% Specifdzekļi un inventāts iegādāti nepieciešamajā apmērā

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

5.1.	Nodrošināt uzņēmuma atpazīstamību	Izstrādāt jaunu Liepājas tramvaja logo un saskaņot ar Liepājas pilsētas domes mārketinga daļu	Izstrādāts un saskaņots Liepājas tramvaja logo	2019.gads	SIA LT budžets: EUR 250	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs Autors (ārpakalpojums)	SIA LT budžets: EUR 246	Novirze (1.6%)
		Svinīgā pasākuma organizēšana par godu LIEPĀJAS TRAMVAJA 120.gadadienai	Noorganizēts un novadīts svinīgs pasākums	2019.gads	SIA LT budžets: EUR 14 750	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	SIA LT budžets: EUR 13 601	Novirze (7.79%)
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	2019.gads	SIA LT budžets: 2019.gads - 3 330, izstrādāta iekšējās kontroles sistēma pasākumam Nr.1, prasību izpilde	Valdes loceklis Personāla speciālists Autors (ārpakalpojums) Ārpakalpojuma sniedzējs	Izstrādāta iekšējās kontroles sistēma pasākumam Nr.1 Izpildītas prasības Nr.1 un Nr.2  SIA LT budžets: EUR 3 921, t.sk.: Pasākums Nr.1 - EUR 2 121 Pasākums Nr.2 - EUR 1 800	Novirze 17.75% Pasākumam Nr.1 nolasītas papildu lekcijas un veikta darbinieku zināšanu testēšana (pretpārbaude)
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 kreditsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2019.gads	Pašvaldības budžets: 2019.gads - 307 088  SIA LT budžets: 2019.gads - 23 035	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Dzēsta Valsts kases aizdevuma (līgums Nr.A/1/15/641) 2019.gada pamatsumma. Saņemts finansējums (pamatkapitāla palielināšana) saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības 15.03.2019. rīkojumu Nr.68/2.1.1  Pašvaldības budžets: EUR 307 088  SIA LT budžets: EUR 22 139	Novirze Valsts kases aizdevuma apkalpošanas maksai (3.89%)

\*,

- 1) *Uzdevums tiks realizēts, ja tiks piešķirts finansējums - **attiecas uz 2021.gadu***
- 2) *Finansējuma avoti un summas tiks precizētas, ja tiks piešķirts papildus finansējums projekta turpinājumam, skatīt \*5) - **attiecas uz 2020.-2021.gadu***
- 3) *Tiek meklētas finansējuma iespējas no ES fondiem depo ēkas projektēšanai un būvniecībai - **attiecas uz 2021.gadu***
- 4) *Izmaksas tiks precizētas atkarībā no izvēlētajā SC uzturēšanas veida - t.i.saskaņā ar iepirkumu, pārbūves tāmi vai noslēgtā ārpakalpojuma līgumu - **attiecas uz 2020.-2021.gadu***
- 5) *Finansējums tiks precizēts saskaņā ar iepirkuma rezultātiem - **attiecas uz 2019.-2020.gadu***
- 6) *Uzdevuma realizācijas termiņi un budžets tiks precizēts saskaņā ar izstrādāto projektu (atkarībā no nepieciešamo darbu apjoma) un būvnieku piedāvājumiem*
- 7) *Projekta turpinājums tiks īstenots, ja tiks pieņemti MK noteikumi, apstiprināti finansējuma avoti un budžets.  
Pamatojoties uz 13.06.2019. Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.208, tiek atbalstīta projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" iesnieguma sagatavošana un iesniegšana 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" finansējuma saņemšanai. Plānotais projekta kopējo izmaksu palielinājums EUR 11 764 705*

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:

Aigars Rauda, Edgars Māķēns, Inga Bertse (tālr. 634 07265)