

SIA "LIEPĀJAS TRAMVAJS" VIDĒJĀ TERMIŅA STRATĒGIJĀ NOTEIKTO NEFINANŠU MĒRĶU PLĀNS UN IZPILDE 2025. 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 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 sakritība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2. Faktiskā reisu izpilde ik gadu nav mazāka par 99.4%	2025.	SIA LT budžeta līdzekļi (izmaksas iekļautas pasažieru pārvadājumu tarifā)	Transporta inspektors	1. Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laiks sakrīt ar noteikto laiku kustību sarakstā. 2. Reisu izpilde ir 99.65%	
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	2025.		Tehniskais direktors Galvenais inženieris	Neveikti reisi kopā 0.35%: - tehnisku iemeslu dēļ – 0.116%; - dīkstāves dēļ (CSNg, u.c. – 0.244%	
1.3.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustību sarakstos	Par plānotām izmaiņām Par neplānotām izmaiņām un avārijas gadījumiem	3 dienas iepriekš nekavējoties	Pastāvīgi	Sadarbībā ar LST. Informācijas izvietošana mājaslapā, sociālajos tīklos, medijos, tramvaju vagonos, sniedzot konsultācijas telefoniski	Sabiedrisko attiecību vadītājs Transporta inspektors	Informācija sniegta savlaicīgi	
1.4.	Nodrošināt jauno braukšanas biļešu lasītāju un biļešu termināļu korektu darbību	Nodrošināt praktisku tehnisko atbalstu sadarbības partnera aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" (LST) maksājumu sistēmas darbībai tramvaju vagonos	Nodrošināta maksājumu sistēmas darbība jaunajos tramvaja vagonos	Ieviesējs - LST	Sadarbības partnera LST budžets	Valdes loceklis Tehniskais direktors	Maksājumu sistēmas darbība jaunajos tramvaja vagonos ir nodrošināta	
2.mērķis – nodrošināt ritošā sastāva patstāvīgu uzturēšanu un apkopi pēcgarantijas periodā, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai								
2.2.	Nodrošināt īpašuma atjaunošanu un uzturēšanu	Veikt Sabiedrības autoparka atjaunošanu un uzturēšanu	1. Jaunas sagādes automašīnas iegāde 2. Administrācijas automašīnas iegāde	2025 2025	SIA LT budžets: 50 000 EUR 50 000 EUR	Tehniskais direktors	Saskaņā ar 07.05.2025. ar SIA "SD Autocentrs" noslēgto līgumu, iegādātas automašīnas:	

							1. sagādes vajadzībām Volkswagen ID.Buzz (elektromobilis) 2. administrācijas vajadzībām Volkswagen Tayron (hibrīdauto). Kopējā līgumcena 98 266 EUR ar PVN	
		Veikt uzņēmuma nekustamā īpašuma struktūras optimizēšanu, nododot atsavināšanai īpašumus, kas nav nepieciešami saimnieciskās darbības veikšanai	Veikts izvērtējums un nodots atsavināšanai saimnieciskajai darbībai nevajadzīgais īpašums, samazinot uzturēšanas izdevumus un gūstot ienākumus no atsavināšanas.	2025	SIA LT budžets	Tehniskais direktors	15.08.2025. ar SIA "Vega 1 serviss" noslēgts ēkas un zemes 1905. gada ielā 5, Liepājā pirkuma līgums. Nekustamais īpašums pārdots par 50 640 EUR	
2.3.	Nodrošināt patstāvīgu jauno tramvaju vagonu apkopi pēcgarantijas periodā	Veikt tehnisko darbinieku apmācību patstāvīgai jauno tramvaja vagonu apkopei pēcgarantijas periodā, samazinot ražotāja Končar iesaisti Nodrošināt izejvielu un detaļu piegāžu ķēdi vagonu ikdienas patstāvīgai uzturēšanai	1. Sagatavoti speciālisti patstāvīgai darbu veikšanai, samazinot ražotāja Končar speciālistu iesaisti 2. Veikta piegādātāju izpēte un noslēgti piegādes līgumi par ikdienas uzturēšanai nepieciešamo izejvielu un detaļu piegādi.	2025	SIA LT budžets	Galvenais inženieris	1. Apmācīts tramvaja depo tehniskais personāls. Končar, kā izstrādātājs, iesaistās tikai sarežģītu tehnisku problēmu risināšanā (piedziņa un automātika). 2. Regulāri pērkot materiālus tiek veikta cenu aptauja. Vagonu ikdienas uzturēšanai SIA LT noslēgti visi nepieciešamie līgumi.	
3.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu								
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 8 pastāvīgiem un 2 jauniem darbiniekiem. Apmeklēti semināri lietvedības un grāmatvedības kārtības jautājumos. Saistība ar Končar tramvaja vagonu apkalpošanu, no 2025. gada janvāra līdz augustam 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 vietā ir noticis viens nelaiemes gadījums darbinieka vainas dēļ. Izanalizēti nelaiemes gadījuma cēloņi. Pēc nelaiemes gadījuma izgatavoti un tiek lietoti nosegvāki pacēlāju bedrēm,	

							kur iekrita cilvēks. Situācija pārrunāta ar depo personālu. Veikta ārpuskārtas instruktāža personālam.	
		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 koplīgumu	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 koplīgumu	SIA LT budžeta līdzekļi	Galvenais inženieris Noliktavas pārzinis	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	
3.3.	Modernizēt un vienkāršot darba apstākļus, ieviešot jaunās tehnoloģijas	Modernizēt grāmatvedības un darba laika uzskaites sistēmas, ieviešot jaunu programmatūru vai integrējot papildu moduli darba uzlabošanai	1. legādāta licence jaunai programmai Horizon	2025	SIA LT budžets 5 000 EUR	Galvenais grāmatvedis Transporta inspektors	09.12.2024. līgums ar SIA "Visma Enterprise" par resursu vadības sistēmas "Horizon" mākoņrisinājuma abonēšanu. SIA LT budžets: 4 102 EUR	
4.mērķis - nodrošināt Sabiedrības atpazīstamību, normatīvo aktu prasību izpildi un finanšu stabilitāti								
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 plašāku auditoriju, sadarbībā ar LST tika veikta Liepājas iedzīvotāju aptauja, kurā iekļauti arī jautājumi par apmierinātību ar tramvaju satiksmes organizāciju. Rezultāti liecina, ka respondenti tramvaju pakalpojumu kvalitāti vērtē ievērojami augstāk nekā autobusu un mazas ietilpības autobusu pakalpojumu kvalitāti.	
		Nodrošināt Sabiedrības komunikāciju sociālos tīklos (Facebook) un informācijas pieejamību iedzīvotājiem.	Ik gadu par 10% pieaugošs Sabiedrības "Facebook" lapas sekotāju skaits. Bāzes vērtība (2024. gada 30.novembris): lapas sekotāju skaits (<i>followers</i>) – 1562.	Pastāvīgi	Nav plānots	Valdes loceklis Sabiedrisko attiecību vadītājs	2025. gadā Facebook ierakstu skatījumu skaits sasniedza 478 tūkstošus. Sekotāju skaits pieauga līdz 2008, kas ir par 28,55% vairāk nekā 2024. gadā.	
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	Ik gadu	SIA LT budžeta līdzekļi	Valdes loceklis Personāla speciālists Autors (ārpakalpojums)	Novadīti 2 semināri "Korupcijas novēršana" darbiniekiem ar zemiem un vidējiem/augstiem risku	

			lekcija un pārbaudītas darbinieku zināšanas				amatiem. 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)	Veikti nepieciešamie pasākumi, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību	
4.3.	Nodrošināt norēķinus ar Valsts kasi par aizņemtajiem līdzekļiem	Savlaicīgi veikti maksājumi. Sadarbība ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domi par finansējuma piešķiršanu Valsts kases aizdevuma atmaksai.	Dzēstas kredītsaistības saskaņā ar grafikiem, veikti aizņēmuma apkalpošanas maksājumi	2025 2025	Pašvaldības budžets: 313 808 EUR SIA LT budžets aizņēmuma apkalpošanai un % maksājumi: 107 582 EUR	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Pašvaldības budžets: 313 808 EUR SIA LT budžets: 97 006 EUR	

**SIA "LIEPĀJAS TRAMVAJS" VIDĒJĀ TERMIŅĀ STRATĒGIJĀ NOTEIKTO FINANŠU MĒRĶU, TAI
SKAITĀ FINANŠU RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANAS PLĀNS UN IZPILDE 2025. GADĀ, EUR**

N.p.k.	Rādītājs	2024.gada fakts	2025.gada plāns (stratēģijā apstiprināts)	2025.gada izpilde	Novirze no stratēģijā apstiprinātā plāna 2025.gadā *	
					EUR	%
	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta					
1.1.	Pamatkapitāla palielināšanai	312 107	313 808	313 808	0	0.0
1.2.	Citi finansējuma veidi					
	Balances rādītāji (uz perioda beigām):					
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi	945	1 000	564	-436	-43.6
2.2.	Pamatlīdzekļi	38 986 795	36 534 096	36 539 642	5 546	0.0
2.3.	Apgrozāmie līdzekļi	2 084 487	1 761 090	2 176 553	415 463	23.6
2.4.	Aktīvi kopā	41 072 227	38 296 186	38 716 759	420 573	1.1
2.5.	Pašu kapitāls	3 119 907	2 630 274	3 263 199	632 925	24.1
2.6.	t.sk. pamatkapitāls	6 289 311	6 603 119	6 603 119	0	0.0
2.7.	Īstermiņa saistības	2 934 459	2 930 875	3 064 770	133 895	4.6
2.8.	Ilgtermiņa saistības	35 017 891	32 735 037	32 388 790	-346 247	-1.1
	PZA rādītāji:					
3.1.	Neto apgrozījums	2 627 250	2 630 375	2 707 009	76 634	2.9
3.2.	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem u.tml. ieņēmumiem) t.sk. dotācija	2 289 751	2 284 356	2 282 046	-2 310	-0.1
3.3.	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	2 145 439	2 165 244	2 167 551	2 307	0.1
3.4.	Ražošanas izmaksas	4 636 543	4 845 892	4 592 617	-253 275	-5.2
3.5.	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem u.tml. izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	605 101	428 726	460 906	32 180	7.5
3.6.	t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 478 579	2 515 883	2 501 867	-14 016	-0.6
3.7.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas pēc pārvērtēšanas	27 682				
3.8.	t.sk. pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana		27 000	2 059	-24 941	-92.4
3.9.	t.sk. zaudējumi no nesaņemtā projektu finansējuma	242 505				
3.10.	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, amortizācijas un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	278 684	17 752	271 907	254 155	1 431.7
3.11.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	371	500	193	-307	-61.4
3.12.	Neto peļņa vai zaudējumi	-507 191	-456 469	-130 975	325 494	-71.3
	Finanšu rādītāji:					
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)* peļņa/ pašu kapitāls (%)	-16.26	-17.35	-4.01		13.34
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)* peļņa/ aktīvi (%)	-1.23	-1.19	-0.34		0.85
4.3.	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/ apgrozījums (%)	10.61	0.67	10.04		9.37
4.4.	Pašu kapitāls/ aktīvi (%)	7.60	6.87	8.43		1.56
4.5.	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte (koef.)	0.71	0.60	0.71		0.11
4.6.	Saistību īpatsvars bilancē (maksāspējas rādītājs) (%)	92.40	93.13	91.57		-1.56

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas tramvajs"
vidēja termiņa darbības stratēģija 2025.-2027.gadam

*** Skaidrojumi par novirzēm**

2.1. Stratēģijā 2025.-2027. gadam plānota grāmatvedības programmas Horizon licences iegāde. 2025. gadā noslēgts līgums par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu.

2.3. Būtiskākās novirzes saistītas ar šādiem apgrozāmo līdzekļu posteņiem:

1. Krājumi. Sabiedrība veido krājumu rezerves, nodrošinot Končar vagonus ar nepieciešamo rezerves daļu daudzumu ilgākam laika periodam. Veicot piegādes lielajos apjomos, tiek ietaupīti līdzekļi uz transportēšanas maksas un preču apjoma cenas starpības. Tramvaju apkopes un remontu process netiek pārtraukts gadījumos, kad rezerves daļu izgatavošanas vai piegādes termiņi kavējas. Novirze šim postenim ir 381 476 EUR.

2. Pircēju un pasūtītāju parādi. Novirze saistīta ar patēriņa cenu pārmaiņām 2025. gadā un tarifa paaugstinājumu par 3.5%. LVPA "Liepājas sabiedriskais transports" parāds uz gada beigām ir 348 093 EUR, tai skaitā tarifa indeksācija (piemaksa) par 2025. gadu - 91 423 EUR. Novirze postenim ir 103 578 EUR.

3. Nauda. Naudas atlikuma samazinājums, galvenokārt, saistīts ar tramvaja vagonu uzturēšanu. 2025. gadā Končar tramvaja vagoniem iegādātas rezerves daļas par summu 288 663 EUR. Novirze postenim ir 66 083 EUR.

2.5. Pašu kapitāla lielumu ietekmēja pārskata gada zaudējumu apmērs. 2025. gadam bija plānoti lielāki zaudējumi

3.8. Pamatlīdzekļu likvidācija peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļauta neto vērtībā (bruto ieņēmumu un bruto izdevumu starpība). Gada pārskata pielikuma 5.10.6. punkts

3.10. Finanšu rezultātu ietekmēja tarifa indeksācija par 2025. gadu un ietaupījums ražošanas izmaksās

3.11. 2025. gadā uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus ietekmēja ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. Pārskata gadā UIN maksāšanas gadījumi plānotajā apjomā nav iestājušies

3.12. Finanšu rezultātu ietekmēja tarifa indeksācija par 2025. gadu un ietaupījums ražošanas izmaksās

Valdes loceklis

Aigars puks

Sagatavoja:
Inga Berce, tālr. 634 07265