**AS „Daugavpils satiksme” 2014.gada rīcības plāna un budžetu plāna izpildes analīze.**

2014.gadā AS „Daugavpils satiksme” pārvadāja 6581834 pasažierus ar tramvajiem un 8128441 pasažierus ar autobusiem. Salīdzinot ar 2014.gada plānu, pārvadāto pasažieru skaits samazinājās autobusos par 1.8% tramvajos par 3.4%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāju nosaukums** | **Mērvienība** |  |
| **2014.g. Autobusi** | **2014.g. Tramvaji** |
| **Pasažieru pārvadāšana kopā:**  | **tūkst.pas.** | **8 128.4** | **6 581.8** |
| no tiem: |  |  |  |
| Biļetes | tūkst.pas. | 3 529.2 | 2 166.4 |
| Mēnešbiļetes  | tūkst.pas. | 280.0 | 338.9 |
| Biļetes (svētdienas un svētku dienas) | tūkst.pas. | 514.1 | 349.7 |
| Invalīdi III gr., pensionāri, kuriem ienākumu apmērs nepārsniedz 228.00EUR  | tūkst.pas. | 424.6 | 319.4 |
| Biļetes (pilsētas svētku laikā) | tūkst.pas. | 45.9 | 41.5 |
| Pensionāri, kas vecāki par 70,75 gadiem  | tūkst.pas. | 517.6 | 517.6 |
| Vispārējās izglītības iestādēs izglītojamie | tūkst.pas. | 1 478.0 | 1 682.4 |
| Profesionālās izglītības iestādēs izglītojamie | tūkst.pas. | 71.9 | 45.5 |
| Represētie | tūkst.pas. | 135.0 | 135.0 |
| Daudzbērnu ģimenes locekļi | tūkst.pas. | 166.5 | 157.9 |
| ČAES likvidatori | tūkst.pas. | 24.5 | 10.0 |
| AKCDB locekļi | tūkst.pas. | 0.8 | 0.6 |
| Afganistānas kara dalībnieki | tūkst.pas. | 5.0 | 2.2 |
| Invalīdi I gr., invalīdi II gr., personas līdz 18 gadiem ar invaliditāti un pavadošo personu | tūkst.pas. | 505.2 | 476.6 |
| Bērni bāreņi | tūkst.pas. | 156.4 | 156.4 |
| Bērni līdz 7 g. | tūkst.pas. | 234.4 | 148.3 |
| DPSATC apgādājamie | tūkst.pas. | 35.7 | 23.8 |
| Starpt. veco ļaužu diena | tūkst.pas. | 3.5 | 3.0 |
| Starpt. invalīdu diena | tūkst.pas. | 0.1 | 0.3 |
| Biļetes (par 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki) | tūkst.pas. | 0.0 | 6.3 |

***Ieņēmumi***

Uzņēmuma ieņēmumi no pamatdarbības 2014.gadā samazinājās par 354 147.92 EUR bez PVN vai 11.69% salīdzinot ar plānu, jo saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošo noteikumu Nr.2 grozījumiem no 01.03.2014. pasažieriem pensionāru vecumā no 75 gadiem ir piešķirtas tiesības braukt Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas un no 09.09.2014. arī pasažieriem pensionāru vecumā no 70 gadiem.

 Šo noteikumu grozījumi ietekmēja ieņēmumu no pamatdarbības samazināšanos, tomēr uzņēmuma ieņēmumi palielinājās par EUR 38 742.51 jeb par 0.44%, salīdzinot ar 2014.gada plānu ( 2014.gada pēc plāna – EUR 6 875 857.66, 2014.gada pēc fakta – EUR 6 914 600.17), jo no CBF SIA “Binders” tika saņemtas soda sankcijas EUR 385 517.77 ERAF projekta ietvaros.

Tramvaju daļas ieņēmumi no pamatdarbības 2014.gada pēc fakta - EUR 1020624.67, pēc plāna - EUR 1178219.06. Tie samazinājās par EUR 157594.39 jeb 13.38%.

Tramvaju daļas ieņēmumu struktūra par 2014.gada.

Autobusu daļas ieņēmumi no pamatdarbības 2014.gada pēc fakta - EUR 1653455.87, pēc plāna – EUR 1850009.40. Tie samazinājās par EUR 196553.53 jeb 10.62%.

Autobusu daļas ieņēmumu struktūra par 2014.gada.

***Izdevumi***

2014.gada laikā uzņēmumā tika veikti pasākumi izdevumu samazināšanai. Tā rezultātā uzņēmuma izdevumi samazinājās par EUR 217 791.80 jeb par 3.17%, salīdzinot ar 2014.gada plānu, t.sk.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Izdevumu pozīcijas** | **Izdevumi kopā** |
| **Plāns** | **Fakts**  | **Novirze** |
|  | Darba algas fonds | 3 447 521.43 | 3 400 714.87 | -111 322.80 |
|  | VSAOI | 813 270.30 | 787 839.62 | -25 430.68 |
|  | Elektroenerģija | 423 381.77 | 415 238.53 | -8 143.24 |
|  | Siltumenerģija | 90 265.03 | 78 397.54 | -11 867.49 |
|  | Materiāli, rezerves daļas | 357 814.00 | 279 397.54 | -78 416.46 |
|  | Degviela | 1 140 303.25 | 1 043 241.29 | -97 061.96 |
|  | Nolietojums | 227 920.32 | 1. 761.91
 | -9 158.41 |
|  | Kredīta % apmaksa | 32 726.00 | 5 434.00 | -27 292.00 |
|  | Citi izdevumi | 326 431.66 | 412 816.68 | +86 385.02 |
| **Kopā:** | **6 859 633.76** | **6 641 841.98** | **-217 791.80** |

**AS "Daugavpils satiksme"**

**Vidējais strādājošo skaits un vidējā darba alga iecirkņos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Dienestos** | ***Tramvaju daļa 2014.g.(EUR)*** |  |
|  |  | **Vid. cilv. sk.** | **Darba alga**  | **Vidēja d/a**  |
| 1. | **Tr. vadītāji** | 54 | 344354,87 | 531,41 |
| 2. | **Tr. konduktori** | 56 | 273384,77 | 406,82 |
| 3. | **Kust. iecirknis** | 24 | 134003,33 | 465,29 |
| 4. | **IKI** | 7 | 36309,34 | 432,25 |
| 5. | **RSI** | 54 | 356556,53 | 550,24 |
| 6. | **ATSI** | 13 | 73723,44 | 472,59 |
| 7. | **ESI**  | 50 | 307912,64 | 513,19 |
| 8. | **Ceļu iecirknis** | 13 | 83481,03 | 535,13 |
| 9. | **Administrācija** | 12 | 124737,68 | 866,23 |
| 10. | **Projekta koordinatore** | 1 | 14446,36 | 1203,86 |
| 11. | **Projekta būvinženieris** | 1 | 3868,22 | 322,35 |
|  | Kopā: | 285 | 1752778,21 | 512,51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Autobusu daļa 2014.g. (Euro)*** |  |
| **Nr.** | **Kategorija** | **Vid. cilv. sk.** | **Darba alga** | **Vidējā d/a**  |
| 1. | **AS "Daugavpils satiksme"****(darbinieki uz nepilnu slodzi reorg.laikā)** | 15 | 59979,20 | 333,22 |
| 2. | **Administrācija** | 8 | 75200,85 | 783,34 |
| 3. | **RMD** | 25 | 171584,17 | 571,95 |
| 4. | **Konduktori** | 73 | 366935,53 | 418,88 |
| 5. | **GMD darbinieki** | 3 | 11860,29 | 329,45 |
| 6. | **A/vadītāji** | 84 | 626561,65 | 621,59 |
| 7. | **A/vadītāji-maršrutki** | 19 | 135372,41 | 593,74 |
| 8. | **Atlaisti** | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. | **A/vadītāji saimniecības** | 3 | 19061,33 | 529,48 |
| 10. | **Dež. a/vadītāji** | 6 | 41865,45 | 581,46 |
| 11. | **AO Daugavpils** | 7 | 50311,66 | 598,95 |
| 12. | **Kontroldienesta darbinieki** | 4 | 25045,47 | 521,78 |
|  | Kopā: | 247 | 1583778,01 | 534,34 |

1. Materiālu un rezerves daļu izdevumu ekonomija sastādīja EUR 78416.46 jeb 21.9%. Tramvaju daļas materiālu izmaksas 2014.gadā pēc plāna samazinājās par EUR 38063.09 jeb 30.7%, salīdzinot ar 2014.gada plānu (2014.g. pēc plāna – EUR 123857.26, pēc fakta – EUR85794.17). Autobusu daļas materiālu izmaksas 2014.gadā pēc plāna samazinājās par EUR 40353.37 jeb 17.2%, salīdzinot ar 2014.gada plānu (2014.g. pēc plāna – EUR 233956.74, pēc fakta – EUR 193603.37).
2. Rīcības plāna izpilde

2014.gadā uzņēmums uzturēja 39 tramvaju vagonus un 49 autobusus darba kartībā. Neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ:

- tramvajiem – 3 reisu,

- autobusiem – 37 reisu.

Saskaņā ar plānu tika veiktas tramvaju vadītāju un stropētāju zināšanu pārbaudes un uzņēmuma darbinieku zināšanu pārbaude elektrodrošībā:

 - tramvaju vadītāju zināšanu pārbaude - 54 cilvēki;

 - stropētāju zināšanu pārbaude - 40 cilvēki;;

 - elektrodrošības zināšanu pārbaude - 128 cilvēki.

Šajā laika periodā sekmīgi apmācīti 2 cilvēki SIA „REAL PROFF” tramvaja vadītāja specialitātē, un viņi tika pieņemti darbā AS „Daugavpils satiksmē”.

2014.gada tika izpildīts remontdarbu plāns:

1. tramvaju vagonu KTM Nr. 109, 110, 111, 112, 101, 078 tekošais remonts - 6 gab.;
2. autobusu Solaris Nr.335, 319, 310, 331 dzinēju remonts - 4 gab;
3. autobusu Volvo Nr.304, 336 dzinēju remonts – 2gab.;
4. pilsētas autobusu pārnesumkārbu remonts – 6 gab.;
5. tramvaju ceļu remonts:

5.1.gulšņu maiņa Ventspils ielā – 60 gab. ;

5.2. gulšņu un sliežu maiņa Pumpura ielas posmā no Višķu ielas līdz Užvaldes ielai – 250 m.c.;

 6. Kontakttīklu balstu remonts Cietokšņa ielā – 18 gab. un Ventspils ielā 34gab;

7. Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī ierīkošana.

Remontdarbi ārpus plāna:

1. tramvaju ceļu remonts:

1.1.sliežu maiņa Vienības - Parādes ielas krustojumā - 65 m.;

 1.2. gulšņu maiņa tramvaju pieturās "Brāļu kapi", "Komunālie kapi", "Klusā iela" – 110 gab.;

 1.3. gulšņu maiņa depo Jātnieku 90 – 83 gab.;

2. Jumtu seguma remonts RMD ēkā Kārklu ielā 24 - 697 m2.

Sakarā ar to, ka 2014.gadā tika veikti ārpusplāna remontdarbi, sadzīves telpu 18.Novembra 183 ventilācijas renovācijas darbi tika pārnesti uz 2015.gadu.

Tramvaju vagonu un autobusu dzinēju remontdarbi tika veikti pēc nepieciešamības.

 2014.gadā tika veikti profilaktiskie un remontu darbi kontakttīklā:

1. Ventspils iela (starp 18.Novembra un Aglonas ielām) kronšteinu nomaiņa – 2 gab., piekares nomaiņa – 6 gab., atsaites nomaiņa – 4 gab.;
2. Vasarnīcas ielā kronšteinu un balstu defektācija – 64 gab.;
3. Valkas ielā piekares nomaiņa – 5 gab., kronšteinu stīgas nomaiņa – 4 gab.;
4. Maizes ielā kronšteinu nomaiņa – 2 gab., piekares nomaiņa – 5 gab., izolatoru nomaiņa – 12 gab.;
5. pieturas „Maiznīca Dinella” aplī atsaites nomaiņa – 3 gab., balstu izlīdzināšana – 4 gab.;
6. pieturas „Stropi” aplī atsaites nomaiņa – 4 gab., ankeru atsaites uzvilkšana – 5 gab.;
7. Jātnieku ielā enkuru atsaites uzstādīšana – 5 gab.;
8. pieturas „Cietoksnis” aplī spaiļu balstu izlīdzināšana - 5gab.;
9. kontaktvada augstuma mērījumi krustojumos visos maršrutos;
10. 18.Novembra – Ventspils ielas līknēs kontaktvada centrēšana, piekares nomaiņa – 8 gab., atsaites nomaiņa – 9 gab.

Sniegti auto krāna pakalpojumi trešajām personām ( SIA „LAMD Servis” –EUR 837.35, SIA „SMP Būve” - EUR 1657.37, SIA „Belmast Būve” – EUR 1099.86, SIA „Labiekārtošana-D” – EUR 99.58, SIA „Rīgas tilti” – EUR 117.59, SIA „Lagron” – EUR 194.62, SIA „Autobusu parks” – EUR 127.21, SIA „Binders” - EUR 203.68, SIA „SZMA” – EUR 67.89 un studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” atbalstu – EUR 71.11).

**Iepirkumu plāna izpilde** – tika veiktas 80 iepirkumu procedūras un cenu aptaujas.

Lai nodrošinātu uzņēmuma pamatlīdzekļu turpmāko attīstību, ir izstrādāts pamatlīdzekļu iegādes plāns 2014.gadam, kurš ir izpildīts, izņemot dažas pozīcijas: 2014.gadā ir uzsāktas un 2015.gadā janvārī pabeigtas iepirkuma procedūras autotorņa kontakttīkla remontam un hidrauliskais spēles detektora iegādei, iepirkuma procedūra 4 lietotu mazietilpības pilsētas autobusu iegādei tika slēgta bez rezultāta.

**AS "Daugavpils satiksme" pamatlīdzekļu iegādes plāna 2014.gada izpilde**



 AS „Daugavpils satiksme” uz 2014.gada 31.decembri strādāja 527 darbinieki, no tiem 283 tramvaju daļā, 244 autobusu daļā. Tramvaju daļā šajā laika periodā tika pieņemti darbā 13 darbinieki, darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 19 darbiniekiem, bet autobusu daļā tika pieņemti darbā 28 darbinieki, darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 24 darbiniekiem.

2014.gadā 5 darbiniekiem tika paaugstināts amata kvalifikācijas līmenis:
A.Ševčenko - Ritošā sastāva iecirkņa (18.Novembra 183) elektroatslēdznieks;
O.Polgins - Kustības iecirkņa tramvaja vadītājs;
O.Polgina - Kustības iecirkņa tramvaja vadītāja;
V.Šaršūns - Kustības iecirkņa tramvaja vadītājs;

K.Stepiņš - Ritošā sastāva iecirkņa (18.Novembra 183) gāzmetinātājs.

2014.gadā uzņēmumā tika saņemtas divas pamatotas sūdzības:

1.pasažiere telefoniski sūdzējās, ka 2014.gada 28.maijā plkst. 14:35 viņa tika iespiesta durvīs, izkāpjot no tramvaja vagona. Sūdzība tika izskatīta 10.06.2014.gada 10.jūnijā darba kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē, un tramvaja vadītājai T.Grakovičai ar 2014.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.96-PN tika izteikta piezīme;

2. tramvaja pasažieris sūdzējās par to, š.g. 8.augustā plkst.9:00 tramvaja konduktore pārdeva viņa dēlam biļeti, kad viņš iekāpa tramvajā un pēc dažām minūtēm, pārbaudot pasažieru biļetes, piespieda puiku vēlreiz nopirkt biļeti, pasakot, ka uzrādītā biļete nav derīga braukšanai šajā vagonā. Rezultātā bērnam nepalika naudas atpakaļceļam, un viņam bija jāatgriežas mājās ar kājām. Lai noskaidrotu iepriekš minētā gadījuma faktus, tika nozīmēta dienesta pārbaude.

Pārbaudes gaitā tika noskaidrots, ka tramvaja konduktore Ļ.Sidorova ir vainīga, un viņai ar 2014.gada 19.augusta rīkojumu Nr. 135-PN tika izteikts rājiens.

**Slēdziens:**

AS „Daugavpils satiksme” 2014.gadā nostrādāja ar peļņu EUR 261 719 , jo no CBF SIA “Binders” tika saņemtas soda sankcijas EUR 385 517.77 ERAF projekta ietvaros, t.sk. EUR 2 221.36 līgumsods par darba organizācijas pārkāpumiem.

Naudas atlikums uzņēmumā (neskaitot ERAF projekta kontu Valsts kasē) uz 2015.gada 1.janvāri sastāda EUR 515 862.61, kas var kalpot tālākai uzņēmuma darbībai un attīstībai.

Sakarā ar to, ka uzņēmuma ieņēmumi samazinājās par EUR 424 260.28 jeb par 6.17% (neskaitot saņemtas soda sankcijas), 2014.gada laikā uzņēmumā tika veikti pasākumi izdevumu samazināšanai. Tā rezultātā uzņēmuma izdevumi samazinājās par EUR 217 791.80 jeb par 3.17 %, salīdzinot ar 2014.gada plānu.

2015.gadā garumā uzņēmums plāno turpināt izdevumu samazināšanas pasākumus, t.sk. virsstundu skaitu samazināšana, izdevumu siltumenerģijai samazināšana (Kārklu 24), izdevumu apsardzei samazināšana (Kārklu 24 un Viestura 10).

2015.gadā plānots iegādāties trīs mazietilpības autobusus un divus pilsētas autobusus Solaris Urbino autobusu Volvo vietā, un līdz ar to samazināt izdevumus degvielas patēriņam.

Sakarā ar bremžu testēšanas iekārtu iegādi 2015.gadā plānots samazināt izdevumus autobusu tehniskai apkalpošanai, t.sk. bremžu pārbaudei.

Pārvaldnieks O.Tolmačovs

Galvenā grāmatvede T.Pavlova

Ekonomiste J.Boroņenko

Personāla daļas vadītāja A.Jakovļeva

Juriste S.Romāne