

Ziņojums (atskaite) par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2021.gadā

SIA "Jekabpils pakalpojumi" finanšu un saimnieciskās darbības 2021.gadā izvērtējums

Pamats: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2020.gadā	2021.gada plāns	Faktiskā izpilde 2021.gadā	Apraksts, piezīmes	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priekšlikumi
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk-Stratēģija) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai:					
	1. Neto peļņa par 2021. gadu ne mazāk kā 172,5 tūkst. EUR	24 91 55	16 68 76	16 61 64	Salīdzinot ar 2020. gadu, peļņa ir samazinājusies par 82 991 euro.	Peļņas samazinājums saistīts ar būvniecības objektu samazināšanos.
	2. Gada neto apgrozījums ne mazāk kā 2,2 milj. EUR gadā.	2 74 10 08	2 76 04 76	2 77 52 03	Mērķis sasniegts.	
	3. Neto peļņas marža 7 - 10% no neto apgrozījuma jeb ne mazāk kā 170.0 tūkst. EUR gadā.	9,1%	6,1%	6,0%	Salīdzinājumā ar 2021.gada plānu, peļņa ir samazinājusies nebūtiski par 721 euro.	Precizējot vidēja termiņa darbības stratēģijā peļņas rādītājus, peļņas marža 5 - 8%
	4. Administrācijas izdevumu īpatsvars neto apgrozījumā ne vairāk kā 16% no neto apgrozījuma	10,3	11,2	10,1	Mērķis sasniegts.	
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde:					
	Neto apgrozījums, EUR	2 74 10 08	2 76 04 76	2 77 52 03		
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR	2 18 41 75	2 28 31 93	2 25 71 98		
	Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	55 68 33	47 72 83	51 80 05		
	Administrācijas izmaksas, EUR	28 26 11	30 85 47	28 01 34		
	Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	24 91 55	16 68 76	16 61 64		
	Debitori, EUR	48 46 65	39 40 56	319504		
	Debitoru īpatsvars bilancē	30	30,4	24,8		
	Kreditori, EUR	55 54 69	49 99 04	29 28 79		
	t.sk. ilgtermiņa	1 86 88	15 12 36	2 91 53		
	t.sk. īstermiņa	53 67 81	34 86 68	26 37 26		
	Pamatkapitāls, EUR	5 08 09	5 08 09	7 13 09		
	Pašu kapitāls, EUR	1 06 25 54	79 94 11	1 00 00 63		
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	26,6	20,02	16,11		12,42
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	20,32	17,29	18,7		12,86
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	9,09	6,1	5,99		4,96
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	13,9	11,2	13,4		
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0,52	0,62	0,29		1,433
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0,34	0,38	0,23		0,57
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	2,2	2,14	3		1,429
	Naudas plūsma no pamatdarbības, EUR	19 93 97	20 41 65	20 49 81		Nav bijuši lieli ieguldījumi.

	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	66	72	76	
	Bruto atlidzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, EUR	773	850	886	
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR			24 91 55	
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	50 27 77	50 00 00	1 02 77 16	
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	1060	1113	1767	
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, EUR	1 80 69 78	1 54 08 40	1 88 24 51	
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai:				
	1. Nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām rajoniem, savācot ~4 600 tonnas sadzīves atkritumu gadā.	3742 t	3302 t	3569 t	Sasniegts, veidojoties starpībai 1031 t, iedzīvotāji atšķirojuši 936 t, deponēti 97 t būvniecības atkritumu.
	2. Turpināt nodrošināt privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām sadzīves atkritumu izvešanu Jēkabpils teritorijā, savācot ~3500 tonnas.	1757 t	1537 t	1922 t	Sasniegts, starpība 1578 t, bet iedzīvotāji ir nodevuši 1584 t atkritumu pārstrādei un reģenerācijai vai otreizējai izmantošanai.
	3. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS).	Izmanto	Jāizmanto	Izmanto	Sasniegts.
	4. Septiņu gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā (950 dažādas kubatūras konteinerus no 0.11 m ³ , 0.12m ³ , 0.14m ³ , 0.24m ³ , 1.1m ³ , 0.77m ³)	260 gab.	136 gab.	131 gab.	Sasniegts.
	5. Vismaz divas reizes gadā jāveic atkritumu konteineru dezinfekcija.	Veikta	Jāveic	Veikta	Sasniegts.
	6. Nodrošināt Atkritumu uzskaites programmas darbību un atjaunošanu.	Izveidota rēķinu izrakstīšana fiziskām un juridiskām personām no vienotas programmas - Atkritumu uzskaites programmas			Sasniegts.
	7. Jēkabpils pilsētas pašvaldības norādītajās vietās veikt jaunu šķiroto atkritumu punktu ierīkošanu, uzstādot dažāda tipa konteinerus šķiroto atkritumu uzkrāšanai un nodrošināt šķiroto atkritumu izvešanu no konteineriem. Jānodrošina šādu šķiroto atkritumu bezmaksas pieņemšana: stikls, papīrs, plastmasa, PET pudeles, plēves, sadzīves tehnika, drēbes, metāls, spuldzes, baterijas, kompostējamie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuros nav citu atkritumu piejaukumu).	Šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, nodrošinām šķiroto atkritumu bezmaksas pieņemšanu: stikls, papīrs, plastmasa, PET pudeles, plēves, sadzīves tehnika, drēbes, metāls, spuldzes, baterijas, kompostējamie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuros nav citu atkritumu piejaukumu), 2 speciālie konteineri drēbju un papīra šķirošanai. Izveidoti 20 šķiroto atkritumu punkti.			Sasniegts.
	8. Samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu, no 2020. gada janvāra sākuma nodrošinot vismaz 3 (trīs) veidu šķiroto atkritumu (papīra, plastmasas un stikla atkritumu) nogādāšanu pārstrādei vai reģenerācijai. Ar 2021.gadu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu.	1651 t	700 t	2521 t	Sasniegts. Pret plānoto šķiroto atkritumu daudzumu būtiski pieaudzis atšķiroto atkritumu daudzums. Ar 2021.gadu tiek nodrošināta bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana.
	9. Atjaunot atkritumu savākšanas mašīnu, traktortehniku un citu specializētas komunālās tehnikas parku, aizstājot nolietoto tehniku ar jaunāku - jaudīgāku un produktīvāku tehniku. Šo mērķu sasniegšanai Jēkabpils pakalpojumi SIA plāno veikt investīcijas jaunās tehnikas iegādei vismaz 50,0 tūkst. EUR bez PVN apmērā.	236.3 tūkst.Eur	65 tūkst.Eur	163.3 tūkst.Eur	Sasniegts.

	10. Sniegt iedzīvotājiem papildus iespēju atkritumu šķirošanas jomā un vides sakopšanā.				Iedzīvotājiem ir iespēja izvest dārza un parka atkritumus.
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x			
	labas pārvaldības principa ievērošana	x			Izskatīti un izpildīti visi iedzīvotāju lūgumi un sūdzības.
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x			Uzņēmumam šobrīd nav realizācijā esošu projektu.
	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x			Pilnveido darbu uzņēmuma tēla uzlabošanā, tas ir, uzlabo darbinieku darba kvalitāti, uzvedības kultūru, vizuālo tēlu un darbu apkalpošanas jomā: 1. Darbinieki apmeklē darba kvalitātes paaugstināšanas kursus; 2. Publikācijas laikrakstos, televīzijā, interneta vietnēs par uzņēmuma darbības rezultātiem.
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji:	x			
	nodrošināt būvniecības objektu nodošanu ekspluatācijā	x		Nodoti ekspluatācijā objekti: Kalpaka laukuma pārbūve Brīvības ielā, Viestura ielas posma no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceļiņam pārbūve, Strūves parka labiekārtojuma pārbūve, strītbola laukuma jaunbūve Mežaparkā.	Sasniegts.
	turpināt sniegt Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus	x		Noslēgts līgums Nr. 42/2020 par gājēju ietvju, auto stāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu un Kena parka apsaimniekošanu, līgums Nr. 45/2020 par Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patversmes un dzīvnieku kapsētas apsaimniekošanu, līgums Nr. 46/2020 par Jēkabpils pilsētas kapsētu apsaimniekošanu, līgumu darbības termiņš ir līdz 2023. gada 31. jūlijam. Noslēgts līgums Nr. 6/2021 par Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim.	Sasniegts. 2021.gadā izstrādātas 658.1 t karstā asfaltbetona.
	citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem	x			
5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2022.gadā.	x	x	x	Sakarā ar straujo energoresursu cenu pieaugumu, jāpārskata uzņēmuma pakalpojumu cenas, ņemot vērā patreizējās izmaksas.
		x	x	x	
		x	x	x	
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)	-	-	-	Apliecinām, ka uzņēmums nav saņēmis kompensāciju par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2019.-2021. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu	-	-	-		
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompensēšanas risks (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu <i>euro</i> griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).	-	-	-		
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.					
7.	Cita būtiska informācija					

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. [2012/21/ES](#) Īstenošanas lēmuma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valde

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU