

Finanšu mērķi

1. Uzdevums – plānotais apgrozījums 2 25 231 9 EUR.

2. Uzdevums – plānotā peļņa ne mazāk kā 8 % no apgrozījuma – 180 185 EUR.

3. Uzdevums – administrācijas izdevumi ne vairāk kā 20 % no neto apgrozījuma 450 463 EUR.

4. Uzdevums – kapitālsabiedrības nozarēm (atkritumu apsaimniekošana, ceļu būve un uzturēšana, pilsētas ietvju un parku apsaimniekošana, kapu uzturēšana, dzīvnieku patversme, ielu pagaismojuma uzturēšana, zāles pļaušana) ir jāgūst peļņu.

Termiņš visiem uzstādītajiem mērķiem 2018.gads.

Ne finanšu mērķi

5. Uzdevums – Nodot ekspluatācijā būvniecības objektu –Zemgales ielu

Izmaksas – 158,9 tūkst EUR (pašu finansējums)

Termiņš – līdz 30.11.2018.

6. Uzdevums – iegādāties jaunas tehnikas vienības.

Pamatojums – nodrošināt savlaicīgu darbu izpildi, uzlabot kvalitāti, aizstāt roku darbu ar tehniku, paplašināt tehnikas iespējas, samazināt apkopes izmaksas.

Izmaksas – 156.7 tūkst. EUR (pašu finansējums un līzings no kredītiestādēm)

Termiņš – līdz 31.12.2018.

7. Uzdevums – Turpināt uzturēt dzīvnieku patversmes ēku (dūmvada un ventilācijas tīrīšana). Turpināt uzstādīt teritorijai žogu.

Pamatojums –uzlabot dzīvnieku labturības nosacījumus un darbinieku darba apstākļus, saziņoto naudas līdzekļu lietderīga izlietošana un to izlietojuma izsekojamība.

Izmaksas – 3 tūkst EUR (iedzīvotāju ziedojumi)

Termiņš – līdz 31.12.2018.

9. Uzdevums – Turpināt iedzīvotājiem piedāvāt iespēju veikt atkritumu šķirošanu.

Pamatojums – veicināt Jēkabpils iedzīvotājus šķirot atkritumus un rūpēties par vides sakoptību.

Izmaksas – 18 tūkst. EUR (pašu līdzekļi)

Termiņš – 31.12.2018..

10. Uzdevums – Labas pārvaldības principu ieviešana kapitālsabiedrībā.

Pamatojums –iedzīvotāju iesaiste pārvaldības procesā, vadības process balstīts uz atklātību, atbildīgumu un ētiku, lietderību un saskaņotību, darbinieku izglītošanu un vizuālā tēla uzlabošanu.

Izmaksas –2 tūkst. EUR (pašu līdzekļi)

Termiņš – līdz 31.12.2018.

11. Uzdevums – Izvērtēt finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem.

Pamatojums – Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkojums

Termiņš – līdz 31.12.2018.

12. Uzdevums – Organizēt uzņēmuma kolektīva saliedēšanas pasākumus

Izmaksas – 2 tūkst. EUR (pašu līdzekļi)

Termiņš – līdz 31.12.2018.

Mērķu analīze

Nr.p.k.	Uzdevums	Sasniegtie rādītāji	Šķēršļi, kas neļauj sasniegt rādītājus
1	<i>Plānotais apgrozījums 225 231 9 EUR</i>	<i>225 2319 EUR</i>	<i>Sasniegts</i>
2	<i>Plānotā peļņa ne mazāk kā 8% no apgrozījuma – 225 2319 EUR</i>	<i>180 185 -EUR</i>	<i>Nav sasniegts, jo ievērojami samazinājās būvdarbu apjomi</i>
3	<i>Administrācijas izdevumi ne vairāk kā 20 % no neto apgrozījuma 225 231 9 EUR</i>	<i>450 463 EUR</i>	<i>Sasniegts.</i>
4	<i>Kapitālsabiedrības nozarēm (atkritumu apsaimniekošana, ceļu būve un uzturēšana, pilsētas ietvju un parku apsaimniekošana, kapu uzturēšana, dzīvnieku patversme, zāles pļaušana, apgaismojuma uzturēšana) strādāt ar peļņu</i>	<i>Peļņa nav dzīvnieku patversmē</i>	<i>Dzīvnieku patversmei ieņēmumi ir iedzīvotāju saziētie līdzekļi, kas nesedz nodarbināto darba algas, dzīvnieku uzturēšanas izdevumus</i>
5	<i>Celtniecības pašizgāzēja un traktora Kubota iegāde, asfaltbetona termo konteiners, bituma karsējamai katls</i>	<i>Tehnika iegādāta, līgumcena 72 106 EUR</i>	<i>Sasniegts</i>
6	<i>Iegādāties tehnikas vienības, ar kurām iespējams veikt pilsētas sakopšanu un vides uzlabošanu</i>	<i>Iegādāts zāles pļāvējs, lietots ceļa veltnis, frontālais iekrāvējs, kā arī cita tehnika par kopējo summu 18 883 EUR</i>	<i>Sasniegts</i>
7	<i>Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas programmatūru</i>	<i>Atkritumu apsaimniekošanas programma ir uzlabota</i>	<i>Sasniegts</i>
8	<i>Dzīvnieku patversmē veikt ēkas uzturēšanu</i>	<i>Iztīrīts dūmvads un ventilācija</i>	<i>Sasniegts</i>
9	<i>Labas pārvaldības principu ieviešana uzņēmumā</i>	<i>Normatīvo aktu noteiktos termiņos pieņemti, izskatīti</i>	<i>Sasniegts</i>

		<i>iedzīvotāju iesniegumi. Darbiniekiem uzlabots vizuālais tēls un apkalpošanas kultūra, paaugstināts darba kvalifikācijas līmenis,</i>	
10	<i>Nodot ekspluatācija celtniecības objektus līgumā paredzētajos termiņos</i>	<i>Darbi tika veikti līgumos noteiktajā termiņā</i>	<i>Sasniegts</i>

Vadības procesu pilnveidošana

Apmeklēti semināri

N. p. k.	Datums	Semināra organizators	Semināra tēma	Seminārā piedalījās
1.	05.01.18.	FCM Ltd	Par gada pārskata sagatavošanu	S.Zvaigzne
2.	09.01.18.	Latvijas Valsts ceļi	Ceļu uzturēšana	J.Hauka
3.	15.01.18.	Latvijas būvinženieru savienība	Patstāvīgas prakses uzraudzība	A.Začets
4.	05.02.18.	Biedrība AApieci	Klientu apkalpošana	administrācija
5.	14.03.18.	FCM ltd	Debitoru pārvaldības labā prakse	J.Hauka S.Zvaigzne
6.	20.04.18.	Latvijas pašvaldību mācību centrs	Efektīvas elektroenerģijas pieslēguma pārvaldība	G.Leitāns
7.	15.05.18.	VK birojs	UIN deklarācijas aizpildīšana	S.Zvaigzne
8.	17.05.18.	LBS-konsultants	Būvniecības procesa regulējums 2018.gadā	G.Spālis
9.	04.06.18.	Perfect sales Acedemy	Menedžments ABC	J.Hauka

10.	12.07.18.	Biznesa konsaltinga grupa	Par datu aizsardzības regulu	S.Kalvāne
11.	26.09.18.	Biznesa konsaltinga grupa	Grāmatvedības politika	S.Zvaigzne
12.	27.11.18.	Biedrība "Dzīvo zaļāk"	Atkritumu apsaimniekošanas sasniegumi un izaicinājumi	J.Hauka

Priekšlikumi