

**Ziņojums (atskaite) par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu
2022.gadā**

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" finanšu un saimnieciskās darbības 2022.gadā izvērtējums

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

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	Faktiskā izpilde 2021.gadā	2022.gada plāns	Faktiskā izpilde 2022.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 2022. gadu ne mazāk kā 121,3 tūkst. EUR	166 164	145 393	-2 801	Salīdzinot ar 2021. gada peļņu, pārskata gada rezultāts ir samazinājies par 168 965 euro.	Zaudejumi radusies, jo palielinājušās saimnieciskās darbības izmaksas, ir sadārdzinājušies energoresursi un pārējie pakalpojumi, ko ietekmēja augstā inflācija un
	2. Gada neto apgrozījums ne mazāk kā 2,4 milj. EUR gadā.	2 775 203	2 461 957	2 707 993	Mērķis sasniegts.	
	3. Neto peļņas marža 4 - 8% no neto apgrozījuma jeb ne mazāk kā 105.9 tūkst. EUR gadā.	6%	6%	-0.1%	Uzņēmumam ir zema ekonomiskā drošība.	Pārskatot uzņēmuma pakalpojumu cenas, tās attiecīgi palielinot par izmaksu sadārdzinājumu, tiks gūti lielāki ieņēmumi, kas palielinās katra euro ieguldījumu.
	4. Administrācijas izdevumu īpatsvars neto apgrozījumā ne vairāk kā 15% no neto apgrozījuma	10%	13%	10%	Mērķis sasniegts.	
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					

	Neto apgrozījums, EUR	2 775 203	2 461 957	2 707 993		
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR	2 257 198	1 994 667	2 424 679		
	Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	518 005	467 291	283 314		
	Administrācijas izmaksas, EUR	280 134	320 378	271 224		
	Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	166 164	145 393	-2 801		
	Debitori, EUR	319 504	283 690	399 498		
	Debitoru īpatsvars bilancē	24.8	21.3	30.1		
	Kreditori, EUR	292 879	355 814	420 700		
	t.sk. ilgtermiņa	29 153	62 390	70 832		
	t.sk. īstermiņa	263 726	293 424	349 868		
	Pamatkapitāls, EUR	71 309	71 309	71 309		
	Pašu kapitāls, EUR	1 000 063	979 292	890 917		
	Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	16.1	14.8	-0.3		
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	18.7	19.0	10.5		
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	6.0	5.9	-0.1		
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	13.4	11.2	5.9		
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	0.29	0.36	0.47	Radītājs norāda, ka sabiedrība nav atkarīga no aizņemta kapitāla.	
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0.23	0.49	0.32		
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	3.0	2.6	2.0		
	Naudas plūsma no pamatdarbības, EUR	204 981	154 991	168 642		
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	76	74	81		
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, EUR	886	913	900		
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR	249 155		106 345		
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	1 027 716	650 000	668 028		
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR	1 767	3 250	1 404		
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, EUR	1 882 451	1 151 600	1 765 574		

	Vai SIA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=(Zaudējumi+rezerve)/pamatkapitāls)	2.3	2.0	-0.04	Uzņēmums nav grūtībās nonācis.	
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinansu 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. Piecu gadu laikā no 2022. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoniem, savācot ~3 500 tonnas sadzīves atkritumu gadā.	3 569 t	3 500 t	3 410 t	Sasniegts, starpība veidojas no deponētām 90 t būvniecības atkritumu ar piejaukumu.	
	2. Slēgt līgumus un 5 (piecu) gadu laikā no 2022. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas juridiskajām personām, privātpersonām (izņemot daudzdzīvokļu mājas) un iestādēm, savācot ~1 900 tonnas sadzīves atkritumu ik gadu.	1 922 t	1 900 t	1852 t	Sasniegts, starpība 48 t, ko iedzīvotāji nodevuši atkritumu pārstrādei un reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai.	
	3. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS) .	Izmanto	Jāizmanto	Izmanto	Sasniegts.	
	4. Piecu gadu laikā no 2022. gada janvāra nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā (ap 650 dažādas kubatūras (0,14; 0,24; 1,1 m3) konteineri).	131 gab.	130 gab.	100 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 novada 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 28 šķiroto atkritumu punkti.			Sasniegts.	

	8. Samazināt nešķirotu sadzīves atkritumu daudzumu, no 2022. gada janvāra sākuma nodrošinot vismaz 3 (trīs) veidu šķirotu atkritumu (papīra, plastmasas un stikla atkritumu) nogādāšanu pārstrādei vai reģenerācijai. Ar 2021.gadu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu.	2 521 t	2600 t	2435 t	Sasniegts. Atšķirot mazāk, jo valstī izveidota taromātu sistēma. Atsevišķi veikali kartonu presē paši un realizē. 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 jaunas tehnikas iegādei vismaz 80,0 tūkst. EUR bez PVN apmērā.	163.3 tūkst.Eur	398.9 tūkst.Eur	236.9 tūkst.Eur	Plānotās iegādes netika sasniegtas, jo neatkarīgi no uzņēmuma darbības globāli notika straujās cenu kāpums visiem pakalpojumiem, materiāliem, izejvielām.	
	10. Divu gadu laikā izveidot un uzturēt darzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu uzņēmumam piederošajā zemes gabalā Madonas ielā 53a, Jēkabpilī, plānotā platība līdz 4000m2.		Izveidot	Izveidots	Sasniegts.	
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
	labas pārvaldības principa ievērošana	x			Izskatīti un izpildīti visi klientu 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			Uzņēmuma darbu uzņēmuma tera 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		Nodots ekspluatācijā objekts: Gājēju celiņa atjaunošana Pils rajonā, Jēkabpilī.		Sasniegts.	

	turpināt sniegt Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus, ielu apgaismojuma darbības nodrošināšanu.		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. Noslēgts līgums Nr.22/2021 par apgaismojuma darbības nodrošināšanu, apkalpošanu un remontu Jēkabpils novadā, līguma darbības termiņš ir līdz 2022. gada 31. decembrim.		Sasniegts. 2022.gadā izstrādātas 645 t karstā asfaltbetona, aukstais asfalts (bitumaks) 33.4 t, bitumena emulsija 11.5 t.	
	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 2023.gadā.	x	x	x	Sekot līdzi patreizējām energoresursu un citu izejvielu, un materiālu cenām, nepieciešamības gadījumā jāpārskata uzņēmuma pakalpojumu cenas, ņemot vērā esošo sadārdzinājumu.	
		x	x	x		
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)					
	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2020.-2022. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu				Apliecinām, ka uzņēmums nav saņēmis kompensāciju par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.	

	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv <u>pārkompensēšanas risks</u> (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](#) par Līguma 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

Mārtiņš Gluhs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU