SIA ”Ķekavas sadzīves servisa centrs” vispārējo stratēģisko mērķu izpilde 2023. gadā

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**. | Stratēģiskais mērķis | Izpilde |
| 1. | Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības ceļu uzturēšanu un apgaismošanu | Nodrošināts |
| 2. | Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu | Nodrošināts |
| 3. | Nodrošināt pretplūdu pasākumus | Nodrošināts |
| 4. | Nodrošināt ārkārtas situāciju likvidēšanu pēc vētrām un citām dabas katastrofām | Nodrošināts |
| 5. | Nodrošināt civilās aizsardzības pasākumus | Nodrošināts |
| 6. | Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas | Traktori ir aprīkoti ar maršruta planšetēm. Iegādāts jauns apkures katls, kas samazina apkures izdevumus. |
| 7. | Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi | Apmācīti divi transporta vadītāji, kuri kļuvuši par plaša profila speciālistiem, kas uzņēmuma darbu padara efektīvāku.  Notiek rūpīga darbinieku atlase, tiek sekots darba izpildes apjomiem un kvalitātei. |

Nefinanšu mērķu izpilde

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mērķis/Uzdevums** | **Stratēģiskā mērķa raksturojošie rādītāji** | **Plānotais 2023.gadā** | **Izpilde 2023.gadā** |
| **1.** | **Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības ceļu uzturēšanu un apsaimniekošanu** | | | |
| 1.1 | Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana un remonts veikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām | VAS “Latvijas Valsts ceļi” veiktajās pašvaldības autoceļu uzturēšanas pārbaudēs konstatēto neatbilstību un uzņēmuma veikto, bet pašvaldības nepieņemto darbu skaits | 0 | Visi aizrādījumi novērsti. |
| 1.2 | Ceļu uzturēšanas tehnikas modernizācija | Vienību skaits | 2 | 7 |
| 1.3 | Pašvaldības ielu apgaismojuma uzturēšana | Bojājumu novēršanas laiks (h) | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu** | | | |
| 2.1 | Zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana | Platība (ha) | 113,2 | 177,971 |
| 2.2 | Teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas tehnikas modernizācija | Vienību skaits | 4 | 7 |
| 2.3 | Degradētās teritorijas sakopšana | Sakopto teritoriju skaits | 19 | 4 |
| 2.4 | Pašvaldības kapu teritorijas kopšana un uzturēšana | Pašvaldības kapu skaits | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Nodrošināt pretplūdu pasākumus** | | | |
| 3.1 | Novada grāvju tīrīšana vai padziļināšana | Sakopto novada grāvju garums (m) | 500 | 720 |
| **4.** | **Nodrošināt ārkārtas situāciju likvidēšanu pēc vētrām un citām dabas katastrofām un epidēmijām** | | | |
| 4.1 | Uzturēt specializēto tehniku un līdzekļus darba kārtībā | Tehnikas un līdzekļu skaits | 42 | 42 |
| **5.** | **Nodrošināt civilās aizsardzības pasākumus** | | | |
| 5.1 | Uzturēt specializēto tehniku un līdzekļus darba kārtībā | Tehnikas un līdzekļu skaits | 42 | 42 |
| **6.** | **Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas, kā arī nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi** | | | |
| 6.1 | Paaugstināt darbinieku profesionalitāti | Apmācību, semināru skaits | 35 | 12 |
| 6.2 | Veicināt uzņēmuma pozitīvā tēla veidošanu sabiedrībā | Publiskie raksti, aktualitātes mājas lapā internetā, iedzīvotāju aptaujas | 8 | 8 |

Finanšu mērķu izpilde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Finanšu rādītāji** | **2023.gada plāns** | **2023.gada izpilde** |
| 1. | Neto apgrozījums, euro | 3 145 066 | 2 466 479 |
| 2. | Peļņa, euro | 27 720 | 15 257 |
| 3. | Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro | 38 720 | 15 257 |
| 4. | Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro | 302 720 | 239 118 |
| 5. | Bilances kopsumma, euro | 1 175 424 | 1 787 253 |
| 6. | Pašu kapitāls, euro | 979 419 | 1 046 524 |
| 7. | Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 2.83 | 1.46 |
| 8. | Aktīvu atdeve (ROA), % | 3.22 | 0.85 |
| 9. | Kopējais likviditātes rādītājs | 2.09 | 1.09 |
| 10. | Saistības pret pašu kapitālu, % | 0.20 | 0.71 |
| 11. | Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro | 236 720 | 476 859 |
| 12. | Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % | 100 | 100 |
| 13. | Sadalītās dividendes, euro | 3 000 | 5 514 |
| 14. | Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro | 15 320 | 14 776 |
| 15. | Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro | 43 083 | 32 032 |
| 16. | Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, euro | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| *Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks* |
| Valdes loceklis | | *Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu* | Uldis Blicavs |