

Informācija par SIA Dobeles komunālie pakalpojumi darbības rezultātiem 2024.gadā.

1.Nefinanšu mērķi

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis	2023.gada izpilde	2024.gads		Valdes skaidrojums par novirzēm
		plāns	faktiskā izpilde	
Paplašināt atkritumu apsaimniekošanas zonu, piesaistot jaunus klientus (klientu skaits/noslēgto līgumu skaits)	676	50	80	Izpildīts. Turpinās atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšana bijušajā Tērvetes novada teritorijā.Intensīvi slēgti līgumi ar privātpersonām,juridiskajām personām.
Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana , samazināt kopējo debitoru parādu	< 16%	<5%	> 2.3 %	Neizpildīts. Kopējā debitoru pieaugums par 2.3% skaidrojams ar klientu skaita bāzes pieaugumu, tarifu palielinājumu(poligona izmaksu pieaugums,dabas resursu nodokļa izmaiņas) ietekmējis 31.decembra rēķinu kopsummas pieaugumu, kuriem apmaksas termiņš ir 31.janvāris.
Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana, (kursi, apmācības utml.)	2	3	3	Izpildīts
Piedāvāti DAV konteineri atsevišķām mājsaimecībām (skaits)	44	25	41	Izpildīts. 17-papīram, 10-stiklam, 14- bioloģijas atkritumiem
Veikt grantēto ielu apstrādi ar preptutekļa materiālu, m2	266000 m2	0	289 346	Nebija plānots 2024.gadā.Tika noslēgts pakalpojuma līgums 4.2/2024/5 par veicamajiem darbiem
Veikt ceļa zīmju tīrīšanu, labošanu (gab.)	119	0	95	Nebija plānots 2024.gadā.Tika noslēgts pakalpojuma līgums 4.2/2024/5 par veicamajiem darbiem
Sauso un bīstamo koku izzāģēšana novada kapos (koki)	12	12	20	Izpildīts
Sēru zāles noma Virkus kapos, (reizes gadā)	20	22	13	Daļēji izpildīts. Nevar paredzēt pakalpojuma nepieciešamību.
Atjaunot uzņēmuma autoparku (tehnikas vienības)	2	2	4	Izpildīts. Volvo FM 380, Opel Combo, traktors Belarus, Volkswagen Transporter
Konteineru iegāde	549	459	391	Daļēji izpildīts. Atlikušo konteineru iegāde pārcēlusies uz 2025.gadu

2. Finanšu mērķi

Nodrošināt tādu rentabilitāti un peļņu, lai Uzņēmums spētu attīstīties un piedāvāt klientiem ilglaicīgus un kvalitatīvus pakalpojumus.

3.Finanšu rādītāji

Mērķis	2023.gada faktiskā izpilde, EUR	2024.gads		
		plāns	faktiskā izpilde, EUR	Novirze no plānotā
3.1. Galvenie finanšu rādītāji, euro				
NETO apgrozījums , kopā	1584684	1 489 743	1 976 680	486 937
t.sk.Sanitārā nozarē	1362748	1489743	1709835	220092
t.sk.Ceļu nozarē	159138	0	258029	258029
t.sk.Kapu saimniecības nozarē	45064	5522	4531	-991
t.sk.Sētnieku nozarē	3669	3669	2984	-685
t.sk.Zaļumsaimniecības nozarē	14065	2437	1301	-1136
NETO peļņa vai zaudējumi	45177	71295	107471	36176
EBITDA, EUR	159450	183059	243374	60315
AKTĪVI	1439954	1490792	1537570	46778
PAMATKAPITĀLS	515053	525210	525210	0
PAŠU KAPITĀLS	1033998	1099416	1140557	41141
Dividendes pašvaldības budžetā	0	0	0	0
Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā	584394	590000	606837	16837
No pašvaldības saņēmtais finansējums dotētajām nozarēm	896402	1 014 700	936066	-78 634
Kopējie ieņēmumi	2 520 411	2 554 442	2943305	388863
Kopējie izdevumi	2474507	2 483 147	2833707	350560
3.2. Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti				
Rentabilitāte, %	2.85	2.85	5.44	2.59
Aktīvu atdeve (ROA), %	3.14	3.14	6.99	3.85
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4.37	4.37	9.42	5.05
Kopējā likviditāte	2.62	2.62	2.92	0.3
Saistību īpatsvars bilanci, %	28.19	28.19	25.82	-2.37
3.3. Citi rādītāji				
Vidējais nodarbināto skaits	89	89	80	-9
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā,euro	14073.43	14073.43	15045.64	972.21

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu