

Informācija par SIA Dobeles komunālie pakalpojumi darbības rezultātiem 2025.gadā.

1.Nefinanšu mērķi

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis	2024.gada izpilde	2025.gads		Valdes skaidrojums par novirzēm
		plāns	faktiskā izpilde	
Paplašināt atkritumu apsaimniekošanas zonu, piesaistot jaunus klientus (klientu skaits/noslēgto līgumu skaits)	80	850	1060	Izpildīts. Pievienojot Auces novada teritoriju vienotajai atkritumu zonai,intensīvi slēgti līgumi ar privātpersonām,juridiskām personām veidojot jauno klientu bāzi .
Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana , samazināt kopējo debitoru parādu	> 2.3%	< 7%	< 30.8%	Izpildīts.Debitoru parāds ir samazinājies par 30.8%.
Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana, (kursi, apmācības utml.)	3	3	3	Izpildīts
Piedāvāti DAV konteineri atsevišķām mājsaimniecībām (skaits)	41	35	59	Izpildīts. 34-papīram, 19-stiklam,6-bioloģijas atkritumiem
Veikt grantēto ielu apstrādi ar preputekļa materiālu, m2	289 346	228 000	486958	Noslēgts pakalpojuma līgums 4.3/2025/73 par veicamajiem darbiem
Veikt ceļa zīmju tīrīšanu, labošanu (gab.)	95	91	110	Izpildīts.Noslēgts pakalpojuma līgums ar Dobeles novada pašvaldību
Sauso un bīstamo koku izzāģēšana novada kapos (koki)	20	17	27	Izpildīts
Sēru zāles noma Virkus kapos, (reizes gadā)	13	27	8	Izpildīts par 38%.Klienti izvēlas citu komersantu pakalpojumus.
Par tīras vides nodrošināšanu, atkritumu šķirošanas iespējas (tikšanās ar iedzīvotājiem, piedalījušies iedzīvotāji)	nav	50	63	Izpildīts.Ar CFLA fonda atbalstu ir iegādāti jauni konteineri,kā rezultātā izveidoti 43 jauni šķiroto atkritumu savākšanas punkti tekstilam un šķirotajiem atkritumiem.Ir bijušas tikšanās ar iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanu iespējām.
Atjaunot uzņēmuma autoparku (tehnikas vienības)	4	1	4	Iegādāti 2 jauni specializētie transporta līdzekļi MAN,mazlietots bioatkritumu vedējs VOLVO , mazlietota speciālā kravas automašīna ar hidromanipulātoru
Konteineru iegāde	391	368	370	Izpildīts
Virkus kapu datu digitalizācija, plāns 2025.gadam	—	1	1	Izpildīts

2. Finanšu mērķi

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

3. Finanšu rādītāji

Mērķis	2024.gada faktiskā izpilde, EUR	2025.gads		
		plāns	faktiskā izpilde, EUR	Novirze no plānotā
3.1. Galvenie finanšu rādītāji, euro				
NETO apgrozījums , kopā	1976680	1 646 201	2 052 707	406 506
t.sk.Sanitārā nozarē	1709835	1566801	1925107	358306
t.sk.Ceļu nozarē	258029	70000	119800	49800
t.sk.Kapu saimniecības nozarē	4531	4500	3760	-740
t.sk.Sētnieku nozarē	2984	2900	2885	-15
t.sk.Zaļumsaimniecības nozarē	1301	2000	1155	-845
NETO peļņa vai zaudējumi	107471	76512	41770	-34742
EBITDA, EUR	245858	179397	178498	-899
AKTĪVI	1537570	1548288	2139956	591668
PAMATKAPITĀLS	525210	515053	525210	10157
PAŠU KAPITĀLS	1140557	1175928	1182327	6399
Dividendes pašvaldības budžetā	0	0	0	0
Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā	606837	614394	589238	-25156
finansējums dotētajām nozarēm	936066	1 054 182	998418	-55764
Kopējie ieņēmumi	2 943 305	2 700 383	3093080	392697
Kopējie izdevumi	2833707	2 623 871	3049986	426115
3.2. Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti				
Rentabilitāte, %	5.44	4.65	2.03	-2.62
Aktīvu atdeve (ROA), %	6.99	4.97	1.95	-3.02
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	9.42	6.51	3.53	-2.98
Kopējā likviditāte	2.92	2.89	1.82	-1.07
Saistību īpatsvars bilancē, %	25.82	0.31	44.75	44.44
3.3. Citi rādītāji				
Vidējais nodarbināto skaits	80	80	91	11
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā, euro	15045.64	12600	15029.88	2429.88