



lapa zinas
Jura (AIVARS LAURIS)
12.03.2019

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Garkalnes Komunālserviss”**

Reģ. nr. 40003708356, Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137

tālr. 67998645, fakss 67998325, e-pasts info@garkalnesks.lv

Vidēja termiņa attīstības stratēģijas
2016. – 2018.gadam
izpildes izvērtējums

2019.gada 12.martā

Atbilstība izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem:

1) videi draudzīga ūdenssaimniecība

PSIA “Garkalnes Komunālserviss” trīs gadu periodā ir nodrošinājusi ūdenssaimniecības uzturēšanu, nepieļaujot vidē nokļūt neattīrītiem notekūdeņiem. Valsts vides dienests ir veicis pārbaudi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuru laikā nav konstatēti vides pārkāpumi. Noteikts pilnveidot dūņu apsaimniekošanas kārtību.

2) ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma

PSIA “Garkalnes Komunālserviss” ir uzsācis individuālas šķirošanas sistēmas ieviešanu, uzsākot privāti / publisko otrreizējā iepakojuma savākšanas konteineru uzstādīšanu. Novadā 2018.gada beigās izvietoti 32 šādi konteineri papīra un plastmasas iepakojuma savākšanai. Novadā ir izvietoti 26 zvani stikla iepakojuma savākšanai. Ir ieviesta sistēma bioloģiski noārdāmo dārza un parku atkritumu savākšanai ar big-bag 1 m³ maisiem.

3) efektīva teritorijas un ceļu uzturēšanas sistēma

PSIA “Garkalnes Komunālserviss” trīs gadu periodā ir nodrošinājis pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanu, izmantojot īpašumā esošu tehniku (30 tehnikas vienības), nodarbinot 38 darbiniekus, saglabājot tarifus, cenu kāpumu kompensējot ar efektīvu darba organizāciju un izmaksu kontroli. Ir uzsākta pašvaldībai piederošo ēku uzturēšana, nodrošinot atbilstošus darba apstākļus un mūsdienīgas autoparka uzturēšanas tehnoloģijas.

Atbilstība izvirzītajiem vidējā termiņa mērķiem:

1) atjaunota materiāli – tehniskā bāze

PSIA “Garkalnes Komunālserviss” trīs gadu periodā ir veikusi nozīmīgus ieguldījumus pamatlīdzekļos par kopējo summu 263 tūkst. EUR, finansējot pamatlīdzekļu iegādi no naudas plūsmas. Ir iegādāta kravas pašizgāzēja automašīna, universālais ekskavators, vibroveltnis, atkritumvedēja automašīna, kravas furgoni, kas nozīmīgi uzlabo uzņēmuma mobilitātes spēju un sniegto pakalpojumu efektivitāti.

2) uzņēmuma finanšu rādītāji

Uzņēmums trīs gadu periodā ir strādājis bez aizņemtā kapitāla, ar augstu likviditāti. Tekošās likviditātes rādītājs 2016.gadā – 3,48, 2017.gadā – 3,7, 2018.gadā – 3,15. 2018.gadā tekošās likviditātes koeficients ir samazinājies, jo veiktas investīcijas pamatlīdzekļos.

3) ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība Graudiņu ielas iedzīvotājiem

Īstenots ūdenssaimniecības projekts Graudiņu ielā, nomainot padomju laika ūdensvadu un atdzelžošanas staciju pret jaunu, tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kas nodrošina divas daudzdzīvokļu mājas.

Atbilstība izvirzītajiem finanšu mērķiem:

Samaksātie nodokļi un nodevas

	2015	2016 plāns	2016 fakt.	2017 plāns	2017 fakt.	2018 plāns	2018 fakt.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	46321	49000	49175	49000	49733	60000	54061
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	88255	93000	92595	93000	93687	115000	117009
Pievienotās vērtības nodoklis	92444	93000	92637	93000	88916	96000	96207
Dabas resursu nodoklis	1378	1500	1664	2500	2228	2500	2286
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	164	165	163	165	158	165	177
KOPĀ	228562	236665	236234	237665	234722	273665	269740

Bilance (EUR)

	2015	2016 plāns	2016 fakt.	2017 plāns	2017 fakt.	2018 plāns	2018 fakt.
Ilgtermiņa ieguldījumi	495 045	450 000	439 075	350 000	368 030	380 000	408 286
Apgrozāmie līdzekļi	225 134	300 000	316 650	400 000	409 095	340 000	383 044
Aktīvi kopā	720 179	750 000	755 725	750 000	777 125	720 000	791 330
Pašu kapitāls	604 138	635 573	664 705	671 873	666 705	703 173	669 670
Uzkrājumi	23 784	-	-	-	-	-	-
Kreditori	92 257	114 427	91 020	78 127	110 420	16 827	121 660
Pasīvi kopā	720 179	750 000	755 725	750 000	777 125	720 000	791 330

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

	2015	2016 plāns	2016 fakt.	2017 plāns	2017 fakt.	2018 plāns	2018 fakt.
Neto apgrozījums	896 684	980 000	995 707	1 100 000	1 013 916	1 150 000	1 119 500

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-810 681	-850 000	-856 403	-950 000	-901 499	-1 000 000	-1 010 968
Pārdošanas izmaksas	-2 865	- 2 865	-	-3 000	-	-3 000	-
Administrācijas izmaksas	-102 487	-95 000	-97 928	-110 000	-111 521	-115 000	-113 392
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 674	3 700	754	3 700	2 597	3 700	9 038
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-4 342	-4 400	-4 350	-4 400	-871	-4 400	-1 096
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-20 017	31 435	37 780	36 300	2 622	31 300	3 082
Pārējie nodokļi	2 434	-	-	-	-622	-	-117
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-17 583	31 435	37 780	36 300	2 000	31 300	2 965

Nodokļu maksājumi veikti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Finanšu rādītāju plāna un faktiskās izpildes novirzes ir 10% robežās, taču tendence atbilst plānošanas dokumentā norādītajai. Jāpilnveido kreditoru plānošanas process, jo konstatēta naudas plūsmas plāna novirze no faktiskajiem finanšu datiem. Kreditoru kopsummas pieaugums saistīta ar no pircējiem saņemto avansu summas pieaugumu, uzkrāto saistību (atvaļinājumiem) summas pieaugumu. Maksājumu, kam kavēti apmaksas termiņi, plānošanas periodā nav.

Peļņas rādītājus nav izdevies sasniegt atbilstoši plānotajam, jo plānošanas periodā lēnāks ir izaugsmes temps, nav sasniegts plānotais apgrozījums. Peļņas rezultāts trīs gadu periodā ir pozitīvs, kas norāda uz veiksmīgu plānošanu ilgtermiņā.

Atbilstība izvirzīto nefinanšu mērķiem:

1) klientu apkalpošanas kvalitāte – uzņēmuma klienti uzticas uzņēmumam, uz ko norāda veikto avansu summu pieaugums (no 7548 EUR 2016.gadā uz 8879 EUR 2018.gadā), nav saņemtas sūdzības no klientiem par apkalpošanas kvalitāti, komunikācijai ar klientiem tiek izmantoti elektroniskie resursi (sms, e-pasts), kas samazina izmaksas un palielina operatīvu informācijas nodošanu (izmaiņas grafikos, izvešana svētku dienās utt.).

2) debitoru parādu atgūšanas efektivitāte ir paaugstinājusies, uz ko norāda šaubīgo debitoru parāda kopsummas samazinājums no 15749 EUR 2016.gadā uz 4810 EUR 2018.gadā.

3) sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos tiek īstenota ar laikraksta Garkalnes novada Vēstis starpniecību, kā arī tiešajā komunikācijā ar klientiem. Uz komunikācijas efektivitāti norāda aktivitāte pavasara talku laikā, iedzīvotāju aktivitāte informējot par piesārņotām vietām ar aplikācijas Vides SOS starpniecību, kā arī iesaistīšanās atkritumu šķirošanas sistēmā.

4) jaunu speciālistu piesaiste – uzņēmumam trīs gadu laikā ir secinājis, ka nav efektīvi piesaistīt vides speciālistu, kā arī inženiertehnisko personālu, jo arvien pieaugošs ir šo speciālistu atalgojums, taču nelielais pakalpojuma apjoms neļauj apmaksāt pat vienu šādu speciālistu. Normatīvu prasību izpilde vides nozarē tiek īstenotas pašu spēkiem.

5) uzņēmuma atpazīstamības veicināšana – ņemot vērā, ka uzņēmuma pamatdarbība ir saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi, ļoti mazi izdevumi ir novirzīti mārketinga aktivitātēm. Plānošanas periodā uzņēmums ir veicis atkritumu konteineru marķēšanu, kā arī darba apģērba marķēšanu, taču šīs aktivitātes ir atzīstamas par neatņemamām, jo nodrošina pakalpojuma izpildi.

6) darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana – trīs gadu laikā uzņēmuma darbinieki ir apmeklējuši kursus (ceļu uzturēšana, grāmatvedības organizēšana, datu aizsardzības nodrošināšana), kas ir ļāvis paaugstināt efektivitāti un saglabāt esošo darbinieku skaitu pie augoša apgrozījuma.

7) nozīmīgi ir uzlaboti darbinieku darba apstākļi, nodrošinot iespēju nomazgāties, atsevišķu telpu, kur ieturēt maltīti, nodrošinot darba apģērbus, kā arī normālu darba un atpūtas laiku, taču īstenotie pasākumi ir nodrošinājuši tikai pamatprasību atbilstošu izpildi. Uzņēmums nav organizējis ne kopīgus atpūtas vai sporta pasākumus, ne, nodrošinājis papildus labumus darbiniekiem.

Secinājumi:

- 1) uzņēmuma saimnieciskā darbība trīs gadu periodā ir bijusi vērsta uz vidēja termiņa attīstības stratēģijas vadlīniju izpildi, taču objektīvi apstākļi, kā arī situācija darba tirgū valstī ir kavējuši atsevišķu mērķu izpildi;
- 2) uzņēmuma darbība ir vērsta uz kvalitatīvu, ilgtspējīgu vides resursu izmantošanu, vidi saudzējošas saimnieciskās darbības īstenošana ir uzņēmuma pamatvērtība;
- 3) uzņēmuma finanšu situācija ir stabila, bilances kopsumma pieaug, apgrozījums pieaug, izmaksas (gan ražošanas un pakalpojumu sniegšanas, gan administrācijas) pieaug proporcionāli.

Ar cieņu,
PSIA "Garkalnes Komunālserviss"
valdes loceklis Harijs Lieljuris

Sagatavoja:
S.Bubindusa
26616679