



SIA JK NAMU PĀRVALDE
FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE 2021.GADĀ

FINANŠU MĒRĶI

Finanšu mērķis	Faktiskā izpilde 2020.gadā	Prognoze 2021.gadam	Faktiskā izpilde 2021.gadā	Piezīmes
Pašu kapitāla atdeve % (neto peļņa/ vidējais pašu kapitāls)	4.3	1.58	3.4	Rādītāja svārstības saistītas ar peļņas svārstībām. Plānotā peļņa ir zemāka kā faktiskā izpilde, pamatā tas saistīts ar neplānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu apjomu un peļņu no tiem. Plānojot vairāk jāapzin konkrētā situācija pašvaldībā, jānoskaidro kāds būs pieprasījums pēc mūsu pakalpojuma.
Rentabilitāte % (neto peļņa/ apgrozījums)	1.07	0.41	0.83	
Pašu kapitāla īpatsvars % (pašu kapitāls/bilances vērtība)	28	28	27	Faktiskais rādītājs par 1% ir samazinājies no plānotā un ieriekšējā gada faktiskā rādītāja.
Neto apgrozījums EUR	2153292	2076852	2232837	Neto apgrozījums sastāv no īres un apsaimniekošanas maksas, elektroenerģijas patēriņa, apkures un karstā ūdens piegādes, nomas un maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Neto apgrozījuma pieaugums 155985 pret plānoto, saistīts ar neplānoto maksas pakalpojumu un ieņēmumu no apkures paaugstināšanos.
Maksas pakalpojumu ieņēmumi EUR	300259	167112	299470	Maksas pakalpojumos tiek ietverti visi darbi, kas neattiecas uz dzīvojamā fonda apsaimniekošanu, bet ir līdzīga rakstura, proti, dzīvokļu remonts, santehnisks darbi u.c. Veidojot budžeta plānu šos ieņēmumus ir ļoti grūti prognozēt, jo nav noslēgti konkrēti līgumi. Salīdzinot noslēgtos periodus, svārstības praktiski nav, bet plānotais no faktiskā atšķiras par 79%.
Maksas pakalpojumu ieņēmumu īpatsvars neto apgrozījumā %	14	8	13	Plānots izmantojot piesardzības principu. Plānotais īpatsvars ir pieaudzis par 5%

NEFINANŠU MĒRĶI:

1. Saglabāt vadošo pozīciju namu apsaimniekošanā Jēkabpils pilsētā (visā stratēģijas īstenošanas periodā).

Izpilde

Sabiedrība ir lielākas nekustamā īpašuma apsaimniekotājs Jēkabpils pašvaldībā

2. Klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana, uzlabot attālināto pakalpojumu sniegšanu (visā stratēģijas īstenošanas periodā).

Izpilde

Nemot vērā iepriekšējā gada ierobežojumus saistībā ar Covid 19 pandēmiju, uzņēmums pārstrukturizēja darbību, kuras rezultātā klienti tika apkalpoti attālināti, šī tendence tiek saglabāta arī beidzoties ārkārtas stāvoklim.

3. Apsaimniekojamo māju skaitu nesamazināt par 200 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (visā stratēģijas īstenošanas periodā)

Izpilde

Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo māju skaits uz 31.12.2021.- 206

4. Savlaicīga, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, remontdarbu plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem (katra gada 15.oktobris)

Izpilde

Dzīvokļu īpašniekiem remontdarbu plāns tika nosūtīts līdz 2021.gada 15.oktobrim

5. Uzņēmuma atpazīstamības uzlabošanai iesaiste dažādos projektos (visā stratēģijas īstenošanas periodā).

Izpilde

Sabiedrība ir spēkā sadarbības līgumi ar laikrakstu "Brīvā Daugava" un Radio1, kas publicē uzņēmuma sagatavotos materiālus interneta vietnē, savukārt laikrakstā "Ceturtdiena" aptuveni reizi mēnesī – aktuālus paziņojumus, piemēram, darba sludinājumus, kā arī apsveikumus svētkos. Informācija par aktualitēm tiek nosūtīta Vidusdaugavas TV, kas veido sižetus un ievieto ziņas portālā www.jekabpilslaiks.lv, kā arī Jēkabpils novada pašvaldībai, kas ievieto informāciju www.jekabpils.lv un pašvaldības laikrakstā "Jēkabpils novada vēstis". 2021.gada februārī darbu sāka "Divu krastu radio" ziņu portāls www.zinasjekabpils.lv, kuram sūtām savu aktuālo informāciju. Radio1 un Vidusdaugavas TV publicē mūsu informāciju arī savos Facebook kontos. Namu pārvalde savu informāciju publicē savā mājaslapā www.jknp.lv, Facebook un draugiem.lv kontos, darbojas arī Twitter un Instagram konti. 2021.gadā Namu pārvalde saņēma pateicību no Valsts policijas par sadarbību, kā arī sadarbībā ar Jēkabpils Mākslas skolu notika konkurss: audzēkņi tika aicināti zīmēt Jēkabpili ziemā, un labākais darbs tikai izmantots, veidojot Ziemassvētku apsveikumu Namu pārvaldes klientiem un darbiniekiem.

6. Ieviest elektronisko darba uzskaites lapu (līdz stratēģijas īstenošanas beigu termiņam).

Izpilde

Notiek izpētes darbi par programmatūras saderību

7. Izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrības renovācijas projektu īstenošanai (līdz stratēģijas īstenošanas beigu termiņam).

Izpilde

Renovācijas projekti tiek īstenoti caur Sabiedrību, neveidojot biedrības