

SIA "BŪKS" noteiktie 2022.gada finanšu un nefinanšu mērķi.

Aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus, kā arī vides prasībām atbilstošus pakalpojumus. Paplašināt pakalpojumu sniegšanas aglomerācijas teritorijā (Baldones pilsētā un Baldones pagastā), rekonstruējot un paplašinot tīklus. Veicināt jaunu pieslēgumu izveidi

Mērījumi: ūdens spiediena rādījums; pārtraukumu skaits ūdens piegādē; klientam piegādātā dzeramā ūdens analīzes; pieslēgumu skaits; padeves apjoms; vidē novadīto neattīrīto sadzīves notekūdeņu apjoms.

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Finansējums euro	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
1.1	Attālināti nolasāmo skaitītāju ieviešana Baldones aglomerācijā	Samazināti avārijas riski Samazināti ūdens zudumi	BŪKS	-	procesā
1.2.	Nolietoto rezerves detaļu un sadzīves kanalizācijas sūkņu nomaiņa KSS1- Ciršu iela , KSS2- Ciņu iela , KSS3 Iecavas iela, KSS4- Gaismas iela un KSS5- Vanagkalnu iela.	Modernizēta/atjaunota iekārtu efektivitāte	BŪKS	4000	Finanšu trūkuma dēļ pārcelts uz 2023.g. (apstiprināts 2022 g. beigās ūdensapgādes tarifs)
1.3.	Žoga nomaiņa pie Baldones Vidusskolas KSS5 (Gaismas)	Atjaunots nožogojums pēc vandālisma akta 2021.gadā	BŪKS	2000	Finanšu trūkuma dēļ pārcelts uz 2023.g.
1.4.	Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas pieslēgšana centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	Paplašinās pieslēgumu skaits ar perspektīvu attīstīt to tālāk	Pašvaldība	107 000	izdarīts
1.5.	Mežvidu ielas 17 ūdenssaimniecības infrastruktūras pārņemšana un modernizēšana	Samazināti ūdens zudumi tīklos	Kredīts	-	Netika nodota no Ķekavas pašvaldības
1.6.	Mežvidu ielas 17 sadzīves kanalizācijas izbūve uz Rīgas iela 27 NAI	Samazināti avārijas riski un dabas piesārņojums Mežvidu 17 NAI	Kredīts	-	Nav aktuāls, ļoti dārgs
1.7.	Mercendarbes muižas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana	Samazināti piesārņošanas riski	Pašvaldība	-	Finanšu trūkuma dēļ pārcelts uz 2023.g.
1.8.	Ūdensapgādes tīklu nomaiņa Lāču ielā posmā no Vanagkalnu ielas līdz Nākotnes ielai, Līvānu ielā, pievads Daugavas ielai 19 no Daugavas ielas 23, pagalmā pie Zīļu ielas 15	Samazināti ūdens zudumi	Pašvaldības līdzfinansējums	-	Finanšu trūkuma dēļ pārcelts uz 2023.g.

1. Precizēt Ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmu 2022.gadam komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas izmantošanai, tajā skaitā izstrādājot konkurētspējīgus pakalpojumu izcenojumus

Mērījumi: precizēta ilgtermiņa attīstības programma.

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Finansējums euro	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
2.1.	Ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmas izstrāde	Izstrādāta programma līdz 2022.gada 31.decembrim	BŪKS	-	nav

2. Attīstīt videi draudzīgu, efektīvu siltumenerģijas ražošanu un pārvadi par iedzīvotājiem izdevīgu cenu

Mērījumi: pārtraukumu skaits; siltums atbilstoši gaisa temperatūrai, patērētā kurināma daudzums.

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Finansējums euro	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
3.1.	Katlu mājas pārbūve uz šķeldas kurināmo Ceriņu ielā 2	Nodrošināta apkures stabilitāte, kurināmā pieejamība, samazinātas apkures izmaksas līdz 2023.- 2024.gada apkures sezonai	Kredīts/ Eiropas fondu līdzfinansējums/pašvaldības līdzfinansējums	35 000	Nav aktuāls
3.2.	Siltumtrases izbūve no Ceriņu ielas 2 līdz Iecavas ielai 2 (Baldones vidusskolai)	Nodrošināta apkures stabilitāte, kurināmā pieejamība, samazinātas apkures izmaksas līdz 2023.- 2024.gada apkures sezonai	Pašvaldība	-	Nav aktuāls
3.3.	Siltumtrases izbūve no Iecavas iela 2 līdz Pārupes ielai 3	Nodrošināta apkures stabilitāte, kurināmā pieejamība, samazinātas apkures	Pašvaldība	-	Nav aktuāls

		izmaksas līdz 2023.- 2024.gada apkures sezonai			
3.4.	Apkures degļa nomaiņa apkures katlam Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas	Modernizēta apkures sistēma	Pašvaldība	60 000	izdarīts
3.5.	Apkures degļa nomaiņa apkures katlam Mercendarbes muižā	Modernizēta apkures sistēma	Pašvaldība	60 000	izdarīts

3. Nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu koplietošanas objektu pārvaldīšanu, nosakot uz aprēķiniem balstītu objektu apsaimniekošanas maksu, atbilstoši katra objekta faktiskajiem apsaimniekošanas izdevumiem

Mērījumi: apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju skaits, kurām aprēķinātas patiesās apsaimniekošanas izmaksas.

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Finansējums euro	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
4.1.	Sagatavot precīzus māju apsaimniekošanas izmaksu aprēķinus un informēt iedzīvotājus – izmantojot digitālos kanālus (WEBnams)	Uzlabota komunikācija ar iedzīvotājiem, informācijas pieejamība attālināti	BŪKS	-	izdarīts
4.2.	Pandusa izbūve Liepu alejā 9	Ēkas ilgmūžības pagarināšana, vides pieejamība	Pašvaldība	-	Iesākts 2022.g. gada nogale, joprojām procesā
4.3.	Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa Mežvidu ielā 19	Samazināts avāriju risks	Īpašnieku kopība	1500	Izdarīts
4.4.	Kanalizācijas un ūdens stāvvadu nomaiņa Daugavas ielā 15	Samazināts avāriju risks	Īpašnieku kopība	2000	Nav izdarīts, pārskatītas prioritātes
4.5.	Daugavas iela 19 pieslēgšana centrālajai kanalizācijai	Ēkas ilgmūžības pagarināšana, vides piesārņošanas samazināšana	Īpašnieku kopība/ pašvaldības līdzfinansējums	2500	Pārcelts uz 2023. gadu
4.6.	Bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve Liepu alejā 11	Ēkas ilgmūžības pagarināšana, vides piesārņošanas samazināšana	Īpašnieku kopība	5500	Izdarīts

4. Palielināt apsaimniekoto objektu energoefektivitāti

Mērījumi: samazināts patērētais siltuma daudzums uz m².

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Finansējums euro	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	
5.1.	Energoefektivitātes projekta īstenošana Pārupes ielā 2	Ēkas ilgmūžības pagarināšana	Īpašnieku kopība	250 000	Izdarīts
5.2.	Energoefektivitātes projekta īstenošana Vanagkalnu ielā 16	Ēkas ilgmūžības pagarināšana	Īpašnieku kopība	260 000	Procesā
5.3.	Energoefektivitātes projekta īstenošana Vanagkalnu ielā 19	Ēkas ilgmūžības pagarināšana	Īpašnieku kopība	162 000	Procesā
5.4.	Energoefektivitātes projekta īstenošana Vanagkalnu ielā 11	Ēkas ilgmūžības pagarināšana	Īpašnieku kopība	269 000	Procesā
5.5.	Energoefektivitātes projekta īstenošana Vanagkalnu ielā 15	Ēkas ilgmūžības pagarināšana	Īpašnieku kopība	245 000	Procesā
5.6.	Energoefektivitātes projekta īstenošana Zīļu ielā 13	Ēkas ilgmūžības pagarināšana	Īpašnieku kopība	165 000	Procesā

5. Veikt apsaimniekoto daudzdzīvokļu ēku tehniskā stāvokļa izvērtēšanu

Mērījumi: apsekoto ēku skaits

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Ēku skaits	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
6.1.	Veikts regulārs māju tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums, sagatavoti priekšlikumi kosmētiskajiem remontiem vai ikdienas uzturēšanas remontiem	Apsēkotas mājas, sagatavoti priekšlikumi	BŪKS	10	Izdarīts
6.2.	Pēc nepieciešamības pasūtīt ēku tehniskos apsekojumus	Veikti tehniskie apsekojumi, sagatavots apsekojumu plāns	BŪKS	2	Finanšu trūkumu dēļ pārcelts uz 2023. gadu

6. Veicināt daudzdzīvokļu māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku biedrībām

Mērījumi: pārvaldīšanā nodoto daudzdzīvokļu māju skaits.

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Ēku skaits	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
7.1.	Konsultāciju sniegšana ēku	Konsultāciju	BŪKS	5	Izdarīts,

	efektīvai apsaimniekošanai/biedrību izveidošanai īpašnieku kopībai	skaits			izveidotas 8 biedrības, bet pārvaldīšanas funkcijas palikušas SIA BŪKS
7.2.	Māju pieguļošo teritoriju apgaismojuma sistēmas izveides plāna izstrāde sadarbībā ar iedzīvotājiem un pašvaldību (Vanagkalnu iela un Pārupes iela 2)	Sagatavots plāns	BŪKS	1	Procesā pašvaldībā
7.3.	Transporta kustības un stāvēšanas organizācijas pilnveidošana dzīvojamajos masīvā Zīļu ielā 13	Saņemtie priekšlikumi	BŪKS	-	Procesā, tiks īstenots pēc renovācijas darbu pabeigšanas (2023. gada nogale vai 2024. gads)

7. Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi

Mērījumi: realizētie pasākumi pārvaldes principu ieviešanā, personāla attīstīšanā.

Mērķa Nr.	Aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamais rādītājs	Finansējuma avots	Finansējums euro	
				2022.	Fakts
1	2	3	4	5	6
10.1.	Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas izstrāde, t.sk., veselības apdrošināšana, uz kvalitāti vērsta atalgojuma sistēmas ieviešana utt.	Paaugstināta darbinieku motivācija	BŪKS	1700	3120
10.2.	Darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumu nodrošināšana	Paaugstināta darbinieku motivācija	BŪKS	1 000	125
10.3.	Regulāra iekārtu un instrumentu atjaunošana, paaugstinot to kvalitāti	Samazināti traumu riski	BŪKS	1500	700
10.4.	Veikt vadības procesa auditu piesaistot ārpalpojumu	Paaugstināta darba efektivitāte	BŪKS	-	-

5. Finanšu un nefinanšu mērķi

5.1. Finanšu mērķi

Nr.	Finanšu rādītāji	Periods		
		2022	Grozījumi	Fakts
1.	Neto apgrozījums, euro	795000		805347
2.	Peļņa, euro	17000		-87491
3.	Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	17000		-87491
4.	Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	122100		29894
5.	Bilances kopsumma, euro	6700100		6490380
6.	Pašu kapitāls, euro	3317260		3191898
7.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,51		-2,74
8.	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,25		-1,35
9.	Kopējais likviditātes rādītājs	1,4		0,64
10.	Saistības pret pašu kapitālu, %	1,03		1,03
11.	Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro	270000		221988
12.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %			
13.	Sadalītās dividendes, euro	0		0
14.	Vidējā bruto atlīdzība mēnesī (neieskatot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro	11100		8906
15.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	39750		33556
16.	Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, euro	0		0

5.2. Nefinanšu mērķi

SIA "BŪKS" nefinanšu mērķi:

1. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana;
2. Debitoru parādu atgūšanas darba efektivitātes paaugstināšana;
3. Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos;
4. Prakses iespēju veicināšana, lai piesaistītu jaunus topošos inženiertehnisko zinātņu speciālistus;
5. SIA "BŪKS" atpazīstamības veicināšana;
6. Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana;
7. Darbinieku darba apstākļu uzlabošana.