



LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS



**SIA “LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS”
PĀRSKATS PAR DARBĪBAS REZULTĀTIEM
2023. gadā**

SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” | Reģ. nr. 42103027783
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401 | AS SEB Banka kods UNLALV2X | LV22UNLA0050013314481
tālr.: +371 63424995 | www.biedribasnams.lv

1.

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde

SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023.gadā

1. Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertdārzā „Pūt, vējiņi!”.
2. Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.
3. Nodrošināt apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, modernizēšanu.
4. Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kultūras pakalpojumu sniedzēju.
5. Cilvēkresursu attīstība, darbinieku kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšana.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1.mērķis - Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertdārzā „Pūt, vējiņi!”.								
1.1.	Mākslinieku, mūziķu, producentu, uzņēmumu un organizāciju piesaistīšana vienreizējo telpu nomas līgumu slēgšanai par dažādiem kultūras pasākumiem Liepājas Latviešu biedrības namā.	1)piesaistīt mākslniekus, mūziķus, producentus, uzņēmumus un organizācijas; 2)slēgt vienreizējo telpu nomas līgumus.	Noturēt noslēgto vienreizējo telpu nomas līgumu skaitu (110). Vismaz 65 200 apmeklētāji gadā	01.01.-31.12.	Ieņēmumi no telpu nomas līgumu slēgšanas	Valdes locekle, kultūras projektu vadītāja	Izpildīts 171 līgums 70 122 apmeklētāji	

1.2.	<p>Producentu, mākslinieku, mūziķu un organizāciju piesaiste kultūras pasākumu organizēšanai koncertdārzā „Pūt, vējiņi!”, slēdzot koncertdārza teritorijas nomas līgumus, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu.</p>	<p>1)piesaistīt mākslniekus, mūziķus, producentus, uzņēmumus un organizācijas;</p> <p>2)slēgt vienreizējo telpu nomas līgumus.</p>	<p>Noslēgt 18 līgumus par koncertdārza teritorijas nomu.</p>	<p>01.05.-31.08.</p>	<p>Koncertdārza teritorijas nomas līguma slēgšana.</p>	<p>Valdes locekle, kultūras projektu vadītāja</p>	<p>Izpildīts 25 līgumi</p>	
1.3	<p>Organizēt un pilnveidot esošos kultūras produktus, piesaistot mākslniekus, profesionālus mūziķus un jaunus izpildītājus, nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu.</p>	<p>Sadarbībā ar stādaudzētāju asociācijām pavasara un vasaras periodā reizi mēnesī (4 gab. gadā) organizēt ziedu izstādes bez ieejas maksas apmeklētājiem.</p>	<p>1)Rožu ziedu izstāde.</p> <p>2)Liliju ziedu izstāde.</p> <p>3)Hortenziju ziedu izstāde.</p> <p>4)Gladiolu ziedu izstāde.</p>	<p>07.07. – 09.07.</p> <p>20.07. – 23.07.</p> <p>03.08. – 05.08.</p> <p>17.08. – 19.08.</p>	<p>9000 EUR Finanšu avoti: Pašvaldības dotācija</p>	<p>Kultūras projektu vadītāja</p>	<p>Izpildīts 9000 EUR</p>	
	<p>Sadarbībā ar mājputnu un trušu audzētājiem 1 reizi gadā organizēt dzīvnieku izstādi.</p>	<p>Sīkdzīvnieku izstāde Lieldienās “Zaķim šodien liela diena!”</p>	<p>08.04.2023.</p>					
	<p>Organizēt vismaz 2 vēsturiskās un nacionāli patriotiskās mākslas izstādes/pasākumi gadā bez ieejas maksas apmeklētājiem.</p>	<p>1) Baibas Feoktistovas mākslas gleznu izstāde “Sievšķības portrets”</p> <p>2) Retrospektīvas foto izstāde “Pūt, vējiņi! Tikai tā!” vēsturiskā un nacionāli patriotiskā izstāde</p>	<p>03.03. – 03.04.</p> <p>09.05. – 09.06.</p>					

			3) D.Runčas gleznu un I.Līnes porcelāna kopizstāde "Kaislību atspulgi "	16.06. – 14.07.				
			4) J.Judina "Mīlot Latviju" nacionāli patriotiskā mākslas izstāde	04.11. – 04.12.				
		Organizēt 8 muzikālās koncertprogrammas pie galdiņiem ar pasākuma ieejas maksu: 7 Liepājas Latviešu biedrības namā, 1 koncertdārzā "Pūt, vējiņi!"	1) Koncertprogramma pie galdiņiem "Parīzes kabare" 2) Koncertprogramma pie galdiņiem "Pavasara balle Londonā" 3) Koncertprogramma pie galdiņiem "Balle pāri okeānam - Brazīlija!" 4) Koncertprogramma pie galdiņiem "Kantri balle Teksasā" 5) Koncertprogramma pie galdiņiem "Rudens balle Spānijas noskaņās" 6) Koncertprogramma pie galdiņiem "Daudz laimes, Latvija" 7) Koncertprogramma pie galdiņiem "Karstā ballīte meksikāņu ritmos"	11.02.2023. 17.03.2023. 21.04.2023. 16.09.2023. 14.10.2023. 18.11.2023. 31.12.2023.	33820 EUR Finanšu avoti: 1)ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, 2)pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts 34095 EUR	Darbs pie koncertdārza "Pūt,vējiņi!" pasākuma "Summer afterparty" 01.09.2023. tika uzsākts, kā arī palaista reklāmas kampaņa, bet neilgi pirms pasākuma norises dienas neatsaucības dēļ tas tika atcelts.

		2 reizes gadā organizēt modes ilgtspējas pasākumu "PopUp garderobe".	1) "PopUp" garderobe - pavasaris 2) "PopUp" garderobe - rudens	22.04.2023. 12.10.2023.				
--	--	--	---	----------------------------	--	--	--	--

2.mērķis – Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.

2.1.	Nodrošināt iespēju un apstākļus esošo Liepājas TMKC amatierkolektīvu darbībai saskaņā ar Kultūras centra iesniegto regulāro nodarbību un pasākumu grafiku.	Prioratīvi iznomāt telpas Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierkolektīvu darbības nodrošināšanai un pasākumu organizēšanai.	Prioratīvi iznomāt telpas Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierkolektīvu darbības nodrošināšanai un pasākumu organizēšanai. Vismaz 1 vienošanās	2023.gads	29520 EUR Pašvaldības dotācija	Valdes locekle	Izpildīts 29520 EUR Nodrošinātas telpas TMKC amatierkolektīvu mēģinājumu procesam.	
2.2.	Popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, organizējot pašiem pasākumus, kā arī nodrošinot telpu nomas iespējas valsts, kultūrvēsturisko, tradīciju svētku norisei, kultūrizglītību veicinošu pasākumu rīkošanai un mācību procesu dažādības nodrošināšanai.	Nodrošināt telpu nomas iespējas valsts, kultūrvēsturisko un tradīciju svētku norisei.	Noslēgt telpu nomas līgumus par pasākumiem, kas vērsti uz patriotismu un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšanu. Vismaz 1 telpu nomas līgums	2023.gads	Telpu nomas līgumu slēgšana	Valdes locekle	Izpildīts 21 līgums	
		Īstenot deleģēšanas līgumā noteiktos pasākumus.	7 deleģēšanas līgumā noteiktie pasākumi	2023.gads	9 pasākumi	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts	

3. mērķis - Nodrošināt apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, modernizēšanu.

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS								
3.1.	Veikt ēku tehnisko apkalpošanu, inženiertehnisko sistēmu uzturēšanu, telpu remontu, piegulošās teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanas darbus. Veikt inventāra un tehniskās bāzes papildināšanu, modernizēšanu, remontu pēc nepieciešamības.	Nodrošināt apsaimniekošanā nodotā Liepājas Latviešu biedrības nama ēkas brīvo neapdzīvojamo telpu nomu, slēdzot pastāvīgos telpu nomas līgumus.	Organizēt telpu nomas izsoles, pēc nepieciešamības, lai tiktu iznomātas visas brīvās neapdzīvojamās telpas. Vismaz 12 pastāvīgie nomnieki.	2023.gads	149224 EUR Ieņēmumi no pastāvīgiem telpu nomniekiem	Valdes locekle	Izpildīts 173169EUR	
		Regulāri veikt tehnisko sistēmu uzraudzību un apkopi.	Regulāri veikt tehnisko sistēmu uzraudzību un apkopi: ventilācijas un ugunsdrošības iekārtu apkopi, Sprinkler sistēmas apkopi, elektroiekārtu apkopi, materiālu iegādi. 4 apkopes gadā.	2023.gads	8080EUR Pašfinansējums tai skaitā: 1)ventilācijas un ugunsdrošības iekārtu apkope, 2)elektro iekārtu apkope, 3)izdevumi par elektroprecēm	Ēku pārzinis	Izpildīts 8253 EUR	
		Nodrošināt ēkā drošu vidi - tehnisko apsardzi un fizisko apsardzi.	Noslēgt līgumus par tehnisko apsardzi un fizisko apsardzi. 1 ēkas apsaimniekošana.	2023.gads	19920EUR Pašfinansējums, ieņēmumi no telpu nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts 18335 EUR	
		Nodrošināt ēkas nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	Nodrošināt ēkas nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	2023.gads	112447EUR Pašfinansējums, ieņēmumi no telpu nomniekiem: tai skaitā:	Ēku pārzinis	Izpildīts 110703EUR	

					1)elektroenerģijas izdevumi 2)izdevumi par ūdeni 3)apkures izdevumi 4)atkritumu apsaimniekošanas izdevumi			
		Veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus, veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	Veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus, veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	2023.gads	5410 EUR Pašfinansējums, tai skaitā: 1)saimnieciskās darbības izdevumi 2)maināmo paklāju noma	Ēku pārzinis	Izpildīts 7314 EUR	
		Veidot vizuāli estētiskākas un modernākas telpas, veikt telpās remontdarbus (nepieciešamības gadījumā) infrastruktūras nodrošināšanai.	Veikt remontdarbus.	2023.gads	653 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 1808 EUR	Novirze saistīta ar grīdas atjaunošanas darbiem Lielajā zālē
		Veikt ēkas jumta rekonstrukciju bojātās vietās, slēdzot līgumu ar jomas speciālistiem.	1 ēkas jumta rekonstrukcija	2023.gads	0 EUR Pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts 5427 EUR	
		Leļļu teātra WC telpu remonta darbi, slēdzot līgumus ar jomas speciālistiem	Leļļu teātra WC telpu remonts	2023.gads	21614 EUR Pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts 21701 EUR	Izstrādāts telpu dizaina projekts, veikts WC telpu remonts, iegādātas

								un uzstādītas WC mēbeles. Pilnībā aprīkotas WC telpas.
	Veikt inventāra un tehniskās bāzes papildināšanu, remontu pēc nepieciešamības.	Gaismas un skaņas tehnikas iegāde – Lielās zāles skatuves gaismas un skaņas sistēmas modernizēšana un digitalizēšana.	2023.gads	13350 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 8987 EUR	Iegādāts projektors	
		Materiāli tehniskās bāzes papildināšana un remonta veikšana	2023.gads	1552 EUR Pašfinansējums		Izpildīts 3352 EUR		
KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS								
	Regulāri veikt tehnisko un elektroapgādes sistēmu uzraudzību un apkopi.	Regulāri veikt tehnisko un elektroapgādes sistēmu uzraudzību un apkopi: elektro iekārtu apkopi, apkures sistēmu apkopi, lifta un ventilācijas sistēmas apkopi.	2023.gads	2622 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 1920EUR		
	Nodrošināt ēku nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	Nodrošināt ēku nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	2023.gads	32640 EUR Pašfinansējums t.sk. apkure, elektrība, atkritumi, ūdens un kanalizācija	Ēku pārzinis	Izpildīts 21016EUR	Izdevumi ir mazāk, jo stabilizējās elektrības un dabasgāzes cena.	

		Veikt ēku pieguļošās teritorijas uzkopšanu.	Veikt ēku pieguļošās teritorijas uzkopšanu.	2023.gads	200 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 173 EUR	
		Veikt kārtējos remontdarbus (nepieciešamības gadījumā) infrastruktūras nodrošināšanai.	Veikt remontdarbus avārijas gadījumā.	2023.gads	2600 EUR Pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts 2600 EUR Izstrādāta ēkas daļas (lieveņa) demontāžas projekts.	Pēdējais maksājums veikts 2024.gadā.
		Papildināt inventāra klāstu un veikt to remontu pēc nepieciešamības.	Iegādāties sētnieka darba inventāru.	2023.gads	286 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 228 EUR	
KONCERTDĀRZS "PŪT VĒJIŅI"								
		Regulāri veikt elektro iekārtu apkopi. Nodrošināt drošu vidi.	Regulāri veikt elektro iekārtu apkopi. Nodrošināt drošu vidi - tehnisko apsardzi, ugunsdrošības un signalizācijas uzturēšanu, apkopi.	2023.gads	4320 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 4320 EUR	
		Veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu.	Veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu.	2023.gads	2019 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 577 EUR	
		Nodrošināt koncertdārza teritorijas nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	Nodrošināt koncertdārza teritorijas nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	2023.gads	5964 EUR Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts 2154 EUR	

		Veikt kārtējos remontdarbus (nepieciešamības gadījumā) infrastruktūras nodrošināšanai.		2023.gads	1322 EUR Ieņēmumi no teritorijas nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts 792 EUR	
		Veikt kārtējos remontdarbus (nepieciešamības gadījumā) infrastruktūras nodrošināšanai.	Žoga izstrāde, uzstādīšana	2023.gads	15190 EUR Pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts 15190EUR Pašvaldības dotācija	SIA "MT sēta" līgums 15190
		Papildināt inventāra klāstu un veikt to remontu pēc nepieciešamības.	Materiāli tehniskās bāzes papildināšanai un remontu veikšanai.	2023.gads	802 EUR Ieņēmumi no teritorijas nomniekiem		Izpildīts 122 EUR	Iegādāta gludināma sistēma
		Veikt koncertārza tehniskā aprīkojuma iegādi, nodrošināt to montāžu.	Iegādāties: 1) galdi; 2) gaismas ķermeņi, 3) elektropieslēguma ierīkošana skatītāju zonā; 4) dekoratīvie gaismas ķermeņi	2023.gads	14467 EUR Pašvaldības dotācija	Valdes locekle	Izpildīts 14467EUR Pašvaldības dotācija	

		Veikt koncertdārza "Pūt, vējiņi!" iekštelpu un dārza dizaina koncepta īstenošanu.	Īstenot 1 konceptu. 1) mazās arhitektoniskās dizaina formas koncertdārzā.	2023.gads	70600 EUR Pašvaldības dotācija	Valdes locekle	Izpildīts	SIA "Ideju lidlauks" lūdza līguma pagarinājumu līdz 2023.gada 31.maijam . 31.05.2023. knausi nomainīja uz taurīti. Parakstīts PNA, pēdējais maksājums veikts, līgumsaistības izpildītas.
--	--	---	--	-----------	--	----------------	-----------	--

4.mērķis - Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kultūras pakalpojumu sniedzēju.

4.1.	Pilnveidot uzņēmuma sabiedrisko tēlu, veidot tā atpazīstamību.	Sagatavot un atjaunot dažādus uzņēmuma reprezentācijas materiālus.	Atjaunot poligrāfijas materiālus tematiski ar dizainu. Atjaunot LLBN prezentmateriālus - tēja, ziepes, medus, saldumi, pildspalvas, iepakojumi. Pēc nepieciešamības iegādāties ziedus. Iegādāties "Pūt, vējiņi!" prezentmateriālus - zīmuļi, koka pulksteņi, trifeles, pledi, iepakojumi. Izstrādāt jaunu vizuālo identitāti koncertdārzam "Pūt, vējiņi!".	2023.gads	3360 EUR Pašfinansējums	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts 1182 EUR	Pamatojoties uz revidentu ieteikumu sākot 2022.gadu ir mainījusies uzskaites kārtība reprezentācijas materiāliem, tie tiek nevis uzreiz norakstīti, pie saņemšanas, bet tiek veidota uzskaitē un norakstīti reāli izlietojot, tāpēc izpildes summa ir mazāka.
		Maketēt un izgatavot apsveikumus valsts un tradicionālajos svētkos.	Sagatavoti un izsūtīti apsveikumi: Lieldienās, Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos, Līgo svētkos, Latvijas Valsts svētkos un Ziemassvētkos.					
4.2.	Nodrošināt interesentiem informācijas pieejamību par kultūras procesiem.	Izveidot banerus, video reklāmas un afišas pilsētvidē, tuvākajos novadu centros, Liepājas pašvaldības izdevumā "Katram Liepājniekam" un Kurzemes reģiona laikrakstos.	17 kultūras pasākumiem gadā	2023.gads	4262 EUR Pašfinansējums	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts 3706EUR	Mērķis sasniegts ar mazākiem izdevumiem.
		Uzturēt, pilnveidot un atjaunot pēc nepieciešamības uzņēmuma elektroniskās mājas	3 mājas lapu uzturēšana					

		<p>lapas www.biedribasnams.lv www.kungukvartals.lv www.putvejini.com</p>						
		Regulāri veidot svētku noformējumu Biedrības nama ēkas koplietošanas telpās, latviskās identitātes un kultūrvēsturiskā tēla saglabāšanai.	Vismaz 4 reizes gadā					
		Publicēt lokālajos un nacionālajos medijos informāciju ar preses reližu starpniecību. Publicēt drukāto un digitālo reklāmu presē, interneta vidē.	Vismaz 17 publikācijas gadā					
4.3.	4.3. Nodrošināt pašvaldībai piederošās reklāmas infrastruktūras (reklāmas stendi, informatīvie dēļi, tablo utml.) apsaimniekošanu un uzturēšanu un ar šā pakalpojuma sniegšanu saistīto jautājumu risināšanu.	Restaurēt un apsaimniekot pašvaldībai piederošus 5 afišu stabus	5 afišu stabu restaurēšana un apsaimniekošana	2023.gads	0 EUR Pašvaldības dotācija	Valdes locekle, ēku pārzinis	Izpildīts 0 EUR	

5. mērķis - Cilvēkresursu attīstība, darbinieku kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšana.

5.1.	5.1. Nodrošināt personāla kompetences paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi.	<p>Atbalsfīt darbinieku profesionālo tālākizglītību un izaugsmi, nodrošināt personālam iespēju piedalīties semināros, apmācībās kompetences paaugstināšanai.</p> <p>Veikt darbinieku motivēšanu un kolektīva saliedēšanu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Organizēt komandējumus, pieredzes apmaiņas braucienus.</p>	<p>Nodrošināt darbinieku izglītošanu un profesionālo izaugsmi.</p> <p>Vismaz 1 apmaksāts komandējums katram darbiniekam gadā, pēc darbinieka pieprasījuma</p>	<p>2023.gads</p> <p>2023.gads</p>	<p>500 EUR Pašfinansējums</p> <p>1000 EUR Pašfinansējums</p>	<p>Valdes locekle</p> <p>Valdes locekle</p>	<p>Izpildīts 383 EUR</p> <p>Izpildīts 1887 EUR</p>	<p>Izpildīts ar mazāku finansējumu, jo darbiniekiem bija pieejami dažādi bezmaksas semināri, vebināri un lekcijas.</p> <p>Tika organizēts neplānots komandējums, saistībā ar Latvijas kultūras izcilības balvu.</p>
------	--	---	---	-----------------------------------	--	---	--	---

2.

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju izpilde

SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023. gadā, EUR

Nr. pk	Rādītājs	2022. gada fakts	2023. gada plāns	2023.gada izpilde	Novirze no plāna 2023.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	207764	288671	169001	-119670	-41,46%	Plānā bija iekļauts jumta remonts, kuram dotācija netika piešķirta
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	3 338	2175	2 334	159	7,31%	
	Pamatlīdzekļi	178 531	118434	219 647	101213	85,46%	Plāns sastādīts neņemot vērā jaunus PV pamatlīdzekļus
	Apgrozāmie līdzekļi	237 761	141162	181 769	40607	28,77%	Apgrozāmiem līdzekļiem ir lielākas naudas līdzekļu atlikums, ko daļēji ietekmē no pašvaldības saņemtā finansējuma neizlietotā summa, kas pārnesta uz 2024.gadu. Kā arī “Citi debitori” palielinājums, jo pēc revidenta ieteikuma ir mainīta nodokļu uzskaitē.
	Aktīvi kopā	419 630	261771	403 750	141979	54,24%	
	Pašu kapitāls	188 358	176245	189 233	12988	7,37%	
	t.sk pamatkapitāls	278 627	278627	278 627	0	0,00%	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	347 509	430357	305 300	-125057	-29,06%	Tika plānotas cenrāža izmaiņas, sākot ar 2023.gada 1.janvāri patstāvīgai un vienreizējai telpu nomai, kuras netika apstiprinātas Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, kā arī plānoti lielāki

							ieņēmumi no koncertdārza "Pūt, vējiņi!" iznomāšanas.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	380 118	302935	246 393	-56542	-18,66%	Saņemot dotāciju, tā tiek ieģrāmatota uz nākamo periodu ieņēmumiem, un ieņēmumos parādās faktiski izlietotā summa. Taču plānā tika iekļauta summa par jumta remontu, kuram dotācija, no mums neatkarīgu apstākļu dēļ, netika piešķirta. Kā arī saistībā ar neprognozējamām cenu svārstībām elektroenerģijas un siltumenerģijas tirgos, ir samazinājušies ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem, salīdzinot ar plānu.
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	8 066	14266	24 802	10536	73,85%	Neprecīzi saplānots
	Ražošanas izdevumi	251 819	383002	373 068	-9934	-2,59%	
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām)	428 683	345369	185 434	-159935	-46,31%	Plānā bija iekļauts jumta remonts, kuram dotācija netika piešķirta.
	t.sk. nolietojums	20 723	22492	36652	14160	62,96%	Kļūdaini iepļānots PL nolietojums.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	59 782	13147	5041	-8106	-61,66%	2023.gadā netika sasniegta plānotā peļņa, to, galvenokārt, ietekmēja neapstiprinātā cenrāža izmaiņas no 01.01.2023., kā arī strauji augošās saņemto preču un pakalpojumu cenas.
	Neto peļņa vai zaudējumi	47 112	4921	875	-4046	-82,22%	2023.gadā uzņēmums strādāja ar mazāku peļņu nekā plānots.
	Dividendes						
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	25,01	2,79	0,46		-83,44%	Peļņa 2023.gada bija mazāka nekā plānots, bet pašu kapitāla vērtība bija lielāka nekā plānots, jo peļņa 2022.gadā bija lielāka nekā plānots.
	Aktīvu atdeve (ROA), %	11,23	1,88	0,22		-88,47%	Peļņa bija mazāka nekā plānots, bet aktīvi lielāki, jo plānā nebija iekļauti jaunie Pūt, vējiņi! pamatlīdzekļi.
	EBITDA rentabilitāte, %	17,20	3,05	1,65		-45,95%	Kā jau iepriekš bija plānots, EBITDA rentabilitātes rādītājs kritīsies, taču saglabāsies pozitīvi, kas arī redzams. Taču tā kā, pamatojoties uz augstāk sniegtiem paskaidrojumiem, nav sasniegts plānotais EBITDA apmērs, kā arī NETO apgrozījums, šis rādītājs ir zemāks par plānoto.

Pašu kapitāls / aktīvi, %	44,89	67,33	46,87		-30,39%	Pašu kapitāla īpatsvars ir palicis iepriekšējo gadu apmērā. Attiecībā pret plānu tas nav izpildīts, jo plānā nebija iekļauti koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pamatlīdzekļi.
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,03	1,65	0,85		-49%	Salīdzinot ar plānu ir palielinājušās īstermiņa saistības, kas saistītas ar to, ka saņemot dotāciju, tā tiek iegrāmatota uz nākamo periodu ieņēmumiem, un ieņēmumos parādās faktiski izlietotā summa.
Saistību īpatsvars bilancē, %	55,11	33,00	53,13		61%	Kaut arī īstermiņa saistības ir faktiski lielākas nekā plānotas, arī bilances kopsumma ir pieaugusi, jo aktīva puse palielinājusies par neiekļauto Pūt, vējiņi! pamatlīdzekļu summu, bet pasīvu puse palielinājusies no pašvaldības saņemta finansējuma iegrāmatošanu uz nākamā perioda ieņēmumiem.

Valdes locekle _____ Vita Hartmane

