



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 8488, 29467749; e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2024.gada 19.decembris

protokols Nr. 27.

LĒMUMS Nr. 19.

Par finanšu mērķu noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “BŪKS”, SIA “Ķekavas nami” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”

Izskatot jautājumu finanšu mērķu noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “BŪKS”, SIA “Ķekavas nami” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, **konstatēts:**

1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantā noteikts, ka, izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģiju, publiskas personas kapitālsabiedrība ņem vērā publiskas personas augstākās lēmējinstiūcijas noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātos rādītājus (piemēram, tirgus daļa, izmaksu, procesu efektivitāte, klientu apmierinātība, darbinieku produktivitāte);
2. Ķekavas novada dome 2023.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.1 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “BŪKS” (prot.Nr.4), lemjošās daļas 2.punktā nosakot SIA “BŪKS” vispārējos stratēģiskos mērķus:
 - 2.1. aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus, kā arī vides prasībām atbilstošus pakalpojumus. Paplašināt pakalpojumu sniegšanu aglomerācijas teritorijā (Baldones pilsētā un Baldones pagastā), atjaunojot un paplašinot tīklus. Veicināt jaunu pieslēgumu izveidi;
 - 2.2. attīstīt videi draudzīgu, efektīvu siltumenerģijas ražošanu un pārvadi Baldones pilsētā un Baldones pagastā;
 - 2.3. nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu koplietošanas objektu pārvaldīšanu, nosakot uz aprēķiniem balstītu objektu apsaimniekošanas maksu, veicināt daudzdzīvokļu māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām;
3. Ķekavas novada dome 2023.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.2 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Baložu komunālā saimniecība” (prot.Nr.4), lemjošās daļas 2.punktā nosakot SIA “Baložu komunālā saimniecība” vispārējos stratēģiskos mērķus:
 - 3.1. aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus, kā arī vides prasībām atbilstošus pakalpojumus. Paplašināt pakalpojumu sniegšanu aglomerācijas teritorijā (Ķekavas novada Baložu pilsētā, Ķekavas pagasta Krustkalnos un Lapeniekos), rekonstruējot un paplašinot tīklus. Veicināt jaunu pieslēgumu izveidi;
 - 3.2. attīstīt videi draudzīgu, efektīvu siltumenerģijas pārvadi Ķekavas novada Baložu pilsētā;
 - 3.3. nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu koplietošanas objektu pārvaldīšanu, nosakot uz aprēķiniem balstītu objektu apsaimniekošanas maksu, veicināt daudzdzīvokļu māju

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

- nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām;
- 3.4. nodrošināt zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novada Baložu pilsētā;
 4. Ķekavas novada dome 2023.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.3 "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA "Ķekavas nami" (prot.Nr.4), lemjošās daļas 2.punktā nosakot SIA "Ķekavas nami" vispārējos stratēģiskos mērķus:
 - 4.1. aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus, kā arī vides prasībām atbilstošus pakalpojumus. Paplašināt pakalpojumu sniegšanu aglomerācijas teritorijā (Ķekavas novada Ķekavas pilsētā, Ķekavas pagastā un Daugmales pagastā), atjaunojot un paplašinot tīklus. Veicināt jaunu pieslēgumu izveidi;
 - 4.2. attīstīt videi draudzīgu, efektīvu siltumenerģijas ražošanu un pārvadi Ķekavas novada Ķekavas pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastā;
 - 4.3. nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu koplietošanas objektu pārvaldīšanu, nosakot uz aprēķiniem balstītu objektu apsaimniekošanas maksu, veicināt daudzdzīvokļu māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām;
 - 4.4. nodrošināt zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novada Ķekavas pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastā;
 5. Ķekavas novada dome 2023.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.4 "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" (prot.Nr.4), lemjošās daļas 2.punktā nosakot SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" vispārējos stratēģiskos mērķus:
 - 5.1. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu, operatīvu un efektīvu pašvaldības ceļu uzturēšanu un apgaismošanu; nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu, savlaicīgu un efektīvu pašvaldības teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu;
 - 5.2. nodrošināt pretplūdu pasākumus;
 - 5.3. nodrošināt ārkārtas situāciju likvidēšanu pēc dabas katastrofām;
 6. Ķekavas novada dome 2024.gada 3.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.1 "Par Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas uzsākšanu"(prot.Nr.22), nosakot termiņus kapitālsabiedrību reorganizācijai līdz 2027.gada 31.decembrim šādā secībā:
 - 6.1. SIA "BŪKS" pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2025.gada 31.decembrim;
 - 6.2. SIA "Baložu komunālā saimniecība" pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2026.gada 31.decembrim;
 - 6.3. SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2027.gada 31.decembrim;
 7. tā kā kapitālsabiedrībām ir jāizstrādā vidēja termiņa darbības stratēģijas nākošajam periodam, ir izvirzīti finanšu mērķi 2025.-2027.gadam.

Pamatojoties uz

- Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 18.punktu, 10.panta pirmās daļas ievaddaļu, 19. un 21.punktu,
- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 57.panta pirmo daļu,
- kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2024.gada 10.decembra un Finanšu komitejas 2024.gada 12.decembra sēžu atzinumus,

Atklāti balsojot

ar **16** balsīm “Par” (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Indra Priede, Inese Jēkabsons, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karīna Putniņa, Kristīne Hāze, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire),
"Pret" – nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” – **1** (Arnolds Keisters),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “BŪKS”, SIA “Ķekavas nami” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” finanšu mērķus 2025.-2027.gadam (pielikums).
2. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “BŪKS”, SIA “Ķekavas nami” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim sasaukt kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces, lai apstiprinātu šim lēmumam atbilstošas kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas.

Sēdes vadītāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire

**Finanšu mērķi Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Baložu
 komunālā saimniecība”, SIA “BŪKS”, SIA “Ķekavas nami” un SIA “Ķekavas
 sadzīves servisa centrs” 2025.-2027.gadam**

SIA “Ķekavas nami”

Nr.	Finanšu rādītāji	2024	Periods		
			2025	2026	2027
1.	Neto apgrozījums, euro	4 620 100	6 280 600	7 350 000	7 923 000
2.	Peļņa, euro	29 800	180 545	150 000	350 000
3.	Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	37 540	280 545	200 000	400 000
4.	Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	686 436	671 045	600 500	810 000
5.	Bilances kopsumma, euro	19 524 800	19 840 100	25 930 000	31 560 000
6.	Pašu kapitāls, euro	7 538 600	6 859 941	6 999 941	7 339 941
7.	Apgrozāmie līdzekļi, euro	1 693 540	2 001 200	2 500 300	2 900 600
8.	Saistības kopā, euro	12 060 976	12 163 900	13 560 000	15 970 000
9.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,4	2,63	2,14	4,77
10.	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,15	1,41	0,77	1,27
11.	Kopējais likviditātes rādītājs	0,80	0,70	0,80	0,90
12.	Saistības pret pašu kapitālu, %	1,6	1,77	1,94	2,18
13.	Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro	315 100	730 000	1 200 050	860 000
14.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	100	100	100	100
15.	Sadalītās dividendes, euro	1490	0	0	0
16.	Vidējā bruto atlīdzība (neieskatot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro	11 400	12 400	13 100	13 500
17.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	43 586	61 575	61 250	60 946

18.	Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, euro	155 100	0	0	0
-----	---	---------	---	---	---

SIA „Baložu komunālā saimniecība”

Nr.	Finanšu rādītāji	2024	Periods		
			2025	2026	2027
1.	Neto apgrozījums, euro	3 748 284	3 725 358	3 719 558	
2.	Peļņa, euro	127 211	33 855	33 476	
3.	Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	134 921	41 565	41 186	
4.	Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	417 936	324 580	324 201	
5.	Bilances kopsumma, euro	9 299 840	9 298 174	9 296 508	
6.	Pašu kapitāls, euro	2 615 190	2 615 190	2 615 190	
7.	Apgrozāmie līdzekļi, euro	791 981	790 631	790 281	
8.	Saistības kopā, euro	6 584 650	6 583 060	6 582 470	
9.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	5,15	1,32	1,28	
10.	Aktīvu atdeve (ROA), %	1,37	0,36	0,36	
11.	Kopējais likviditātes rādītājs	1,51	1,51	1,51	
12.	Saistības pret pašu kapitālu, %	2,52	2,52	2,52	
13.	Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro	398 561	217 942	212 942	
14.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo	100	100	100	

	ieguldījumu plāna izpilde, %				
15.	Sadalītās dividendes, euro	0	0	0	
16.	Vidējā bruto atlīdzība (neieskatot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro	16 443	18 087	19 896	
17.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	63 530	62 089	461 993	
18.	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	0	

SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”

	Finanšu rādītāji	2024	2025	2026	2027
1.	Neto apgrozījums, euro	1 400 000	2 663 277	2 796 440	2 936 270
2.	Peļņa, euro	18 000	15 000	15 500	16 000
3.	Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	18 500	47 000	47 500	48 000
4.	Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	200 000	347 000	347 500	348 000
5.	Bilances kopsumma, euro	1 000 000	1 802 253	1 817 753	1 833 753
6.	Pašu kapitāls, euro	733 700	1 052 618	1 067 618	1 083 118
7.	Apgrozāmie līdzekļi, euro	159 847	463 627	450 500	420 300
8.	Saistības kopā, euro	266 300	778 517	779 361	779 845
9.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2,45	1,42	1,45	1,47

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

10.	Aktīvu atdeve (ROA), %	1,8	0,83	0,85	0,87
11.	Kopējais likviditātes rādītājs	2,5	0,9	1	1,2
12.	Saistības pret pašu kapitālu, %	0,36	0,74	0,73	0,72
13.	Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro	50 000	60 000	65 000	70 000
14.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	100	100	100	100
15.	Sadalītās dividendes, euro	900	750	775	800
16.	Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro	13 100	15 000	15 750	16 540
17.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	35 000	39 200	39 900	41 355
18.	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	0	0

SIA "BŪKS"

Nr.	Finanšu rādītāji	Periods			
		2024	2025	2026	2027
1.	Neto apgrozījums, euro	850 000	822 000		
2.	Peļņa, euro	23 000	3 460		
3.	Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	23 000	3 460		
4.	Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	118 000	121 460		
5.	Bilances kopsumma, euro	6 510 100	6 194 500		
6.	Pašu kapitāls, euro	3 350 460	3 165 196		

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

7.	Apgrozāmie līdzekļi, euro	472 800	480 000		
8.	Saistības kopā, euro	380 900	390 000		
9.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,69	0,109		
10.	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,35	0,056		
11.	Kopējais likviditātes rādītājs	1,24	1,23		
12.	Saistības pret pašu kapitālu, %	0,11	0,12		
13.	Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro	310 000	310 000		
14.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	100	100		
15.	Sadalītās dividendes, euro	0	0		
16.	Vidējā bruto atlīdzība mēnesī (neieskatot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro	11 100	12 138		
17.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	42 500	37 364		
18.	Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksas par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, euro	180 000	0		

Sēdes vadītāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**