

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“ĶEKAVAS SADZĪVES SERVISĀ CENTRS”**

**VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2025.-2027.gadam**

Saturs

Saturs	2
Ievads.....	3
1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību	3
1.1 Pamatkapitāls.....	3
1.2 Īpašumu struktūra.....	4
1.3 Dalībnieki.....	4
1.4 Vadības modelis	4
1.5 Darbības veidi	4
1.6 Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā.....	4
2. Informācija par biznesa modeli, t.sk., kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem.....	5
2.1 Struktūra	5
2.2 SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” darbības raksturojums.....	6
3. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” stipro un vājo pušu analīze	9
4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts.....	10
5. Vispārējie stratēģiskie mērķi.....	11
5.1 Nefinanšu mērķi.....	12
5.2 Finanšu mērķi	14
6. Finanšu prognoze 2025.-2027.gadam.....	16
6.1 Plānotais peļņas vai zaudējuma aprēķins	16
6.2 Bilances un naudas plūsmas plāns	16
6.3 Investīciju apjoms	18
7. Risku analīze	18

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” stratēģiskie mērķi (t.sk., finanšu un nefinanšu mērķi, veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu, risku analīze), kā arī rīcības un aktivitātes, kas būtu īstenojamas laika posmam no 2025.gada līdz 2027.gadam.

Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 57.pantu un ar Ķekavas novada domes 2021.gada 6.oktobra sēdes lēmumu Nr.14 (protokols Nr.13/2021) apstiprināto “Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”.

Stratēģija ir pamats SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” turpmākās darbības virziena noteikšanai un ievērošanai, ņemot vērā Ķekavas novada domes izvirzītos stratēģiskos mērķus un uzdevumus.

Stratēģijas izstrādē tiek ievērots SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pamata uzdevums – sniegt Ķekavas novada pašvaldībai ielu ikdienas uzturēšanas, ielu apgaismojuma uzturēšanas un teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumus, t.sk., parku un kapu uzturēšanas pakalpojumus.

1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ķekavas sadzīves servisa centrs”

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs: 40003525725

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs: LV40003525725

Juridiskā adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 29.12.2000.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 06.02.2004.

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika izveidota 2003.gada 19.septembrī, reorganizējot ar 2000.gada 4.februāra Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes lēmumu izveidoto Ķekavas novada pašvaldības uzņēmumu “Ķekavas sadzīves servisa centrs”. Ķekavas novada pašvaldības uzņēmums “Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika izveidots ar mērķi sniegt pakalpojumus iedzīvotāju apkalpošanas sfērā. Reorganizācijas procesā jaunizveidotā SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pilnā apjomā pārņēma visas pašvaldības uzņēmuma “Ķekavas sadzīves servisa centrs” funkcijas.

1.1 Pamatkapitāls

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pamatkapitāla lielums ir 775 210 euro, ko veido 775 210 daļas. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) euro. Sabiedrības 100% kapitāla daļu turētājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Pēdējo 3 gadu laikā SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pamatkapitāls nav palielināts.

1.2 Īpašumu struktūra

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pārvalde 100% kapitāla daļu pieder Ķekavas novada pašvaldībai.

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

1.3 Dalībnieki

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” dalībnieks ir Ķekavas novada pašvaldība.

1.4 Vadības modelis

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāldaļu turētājs – Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” izpildinstitūcija ir valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce. Valde vada un pārstāv SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

1.5 Darbības veidi

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” komercdarbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram:

- ✓ Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11)
- ✓ Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21)
- ✓ Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
- ✓ Cita veida tīrīšanas darbības (81.23)
- ✓ Ainavu uzturēšanas darbības (81.30)

1.6 Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1.tabula

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pēdējo trīs gadu laikā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos (EUR)

Nē	Nodokļa veids	2022	2023	2024
1.	Nekustamā īpašuma nodoklis	584	609	609
2.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-	-
3.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	137 505	175 131	192 513

4.	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	291 347	360 386	379 083
5.	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	306	326	283
6.	Pievienotās vērtības nodoklis	458 401	502 403	536 815
7.	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	-	-
8.	Būvkomersantu nodeva	2 000	500	2 000
9.	Autoceļu lietošanas nodeva	4 412	5 491	3 502
10.	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	5 157	4 627	4 327
	Kopā:	899 712	1 049 473	1 119 132

2. Informācija par biznesa modeli, t.sk., kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem

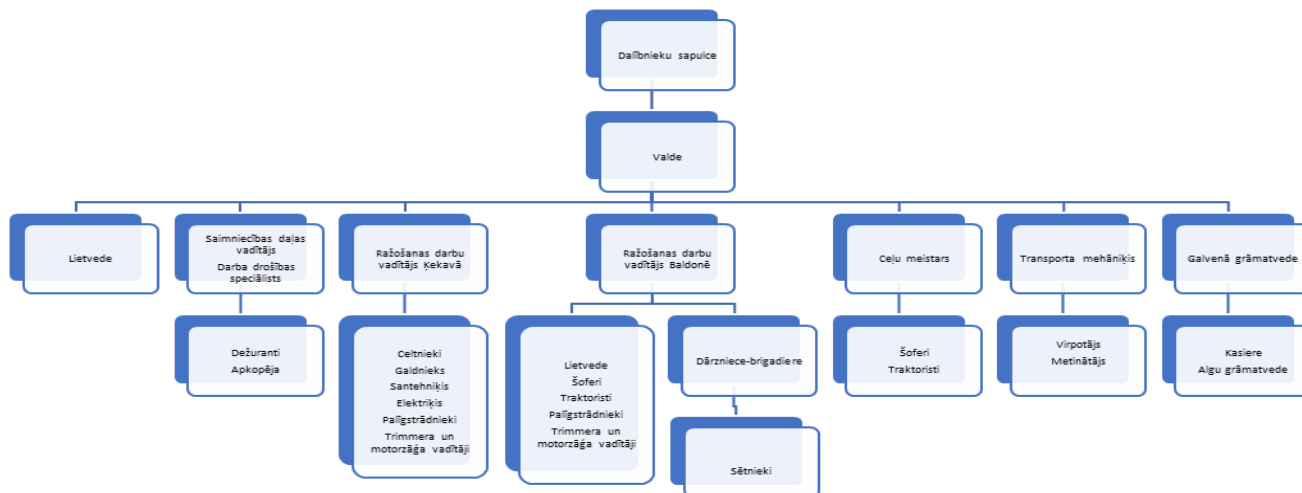
2.1 Struktūra

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdē ir viens valdes loceklis. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdes locekļa tiesības un pienākumi, papildus likumdošanā noteiktajiem pienākumiem, ir noteikti SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdes locekļa un Ķekavas novada pašvaldības savstarpēji parakstītajā Pilnvarojuma līgumā.

2025.gada 1. janvārī SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” strādāja 63 darbinieki, tai skaitā 8 administrācijas darbinieki.

1.attēls

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” struktūra.



2.2 SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” darbības raksturojums

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likuma noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā:

- ✓ remontēt un uzturēt publiskai lietošanai paredzētos ceļus, ielas, trošuārus un laukumus Ķekavas novada pagastos, Ķekavas, Baldones un Baložu pilsētās;
- ✓ apsaimniekot un labiekārtot novada parkus, skvērus, pludmales un kapus;
- ✓ nodrošināt ielu apgaismojuma ekspluatāciju, remontu, jaunu pieslēgumu izbūvi, elektroenerģijas patēriņa uzskaiti Baložu pilsētā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Baldonē un Daugmalē;
- ✓ organizēt un sniegt maksas pakalpojumus teritoriju uzturēšanas jautājumos Ķekavas novada iedzīvotājiem un juridiskām personām;
- ✓ ārkārtējās situācijās ar saviem tehniskiem un cilvēku resursiem, aktīvi piedalīties novada civilās aizsardzības pasākumos.

2025.gada 6.janvārī starp Ķekavas novada pašvaldību un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika noslēgts Pakalpojuma līgums Nr. 1-17.1/25/5 par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novada teritorijā, tajā skaitā arī bijušajā Baldones novada teritorijā. Šī līguma ietvaros SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” 2025.gadā nodrošinās:

- ✓ pašvaldības ielu apgaismojuma, spēka un sadales tīklu ierīkošanu, remontu un uzturēšanu, ielu apgaismes ķermeņu uzstādīšanu, nomaiņu, remontu, stabu un kabeļu izbūvi un uzturēšanu, sadales skapju un automātikas apkalpošanu, kā arī pašvaldības elektroenerģijas patēriņa ikmēneša uzskaiti;
- ✓ zaļās zonas kopšanu un zālāju pļaušanu, dzīvžogu apciršanu, latvāņu audžu pļaušanu, pašvaldības kapu teritoriju kopšanu un uzturēšanu, meliorācijas grāvju tīrīšanu un padziļināšanu, regulāru atkritumu savākšanu līgumā norādītajās teritorijās;
- ✓ koku un krūmu vai to daļu izzāģēšanu vai apzāģēšanu, vai to celmu izrakšanu, zemsedzes atjaunošanu;
- ✓ cietā seguma ceļu un laukumu atbrīvošanu no smiltīm, lapām, zariem, sniega un ledus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- ✓ pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu, tai skaitā ietvju un pieguļošo teritoriju (ceļu nomales grāvju, nogāžu, laukumu) kopšanu;
- ✓ pašvaldības atpūtas un sabiedrisko zonu teritoriju kopšanu un uzturēšanu, meliorācijas grāvju tīrīšanu un padziļināšanu, regulāru teritoriju sakopšanu.

Šī Pakalpojuma līguma veicamo darbu kopējās izmaksas bez PVN 2025.gadā plānotas 2 198 524,46 euro apmērā, tai skaitā:

- ✓ par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu kopšanu – 677 929,50 euro;
- ✓ par ielu apgaismojuma uzturēšanas pakalpojumiem – 132 231,40 euro;
- ✓ par ceļu (ielu) uzturēšanu ziemas un vasaras sezonās – 1 101 599,50 euro;
- ✓ citu ar pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu saistītu darbu (piemēram, kritušu koku zāģēšana, atkritumu savākšana, bebru aizsprostu likvidēšana, dabas stihiju un vandālisma rezultātā radīto postījumu likvidēšana un citi) pakalpojumu sniegšana 15% no kopējās līguma summas 286 764,06 euro

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” plānotie darba apjomi 2025.gadā Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar iepriekš minēto Pakalpojuma līgumu:

- ✓ pļaujamo platību apsaimniekošana visā Ķekavas novadā ir jāveic 1 4107 96 m² apjomā;
- ✓ ceļu un ielu uzturēšana 429,7 km apjomā;
- ✓ asfaltēto, bruģēto, grantēto ceļu un laukumu apsaimniekošana un uzturēšana visā Ķekavas novadā jānodrošina 61295 m² apjomā;
- ✓ ielu apgaismojums un pašvaldības iestāžu pieslēgumi jānodrošina 157 ielām un ceļiem

Papildus noslēgtajam Pakalpojuma līgumam, ik gadu starp SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” un Ķekavas novada pašvaldību vai Ķekavas novada pašvaldības dibinātām institūcijām tiek slēgti līgumi par citu darbu veikšanu, tai skaitā, ēku un telpu remonta darbiem.

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” sniedz dažādus pakalpojumus arī citām juridiskām un fiziskām personām.

Ķekavas novada dome ir lēmusi:

1. Uzsākt Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Ķekavas nami” (Reģ.Nr. 40003359306), SIA “BŪKS” (Reģ.Nr. 40003295397), SIA “Baložu komunālā saimniecība” (Reģ.Nr. 40003201921) un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” (Reģ.Nr. 40003525725) reorganizāciju – apvienošanu pievienošanas ceļā, kur SIA “Ķekavas nami” ir iegūstošā kapitālsabiedrība (turpmāk – iegūstošā kapitālsabiedrība), bet SIA “BŪKS”, SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ir pievienojamās kapitālsabiedrības (turpmāk – pievienojamās kapitālsabiedrības) iegūstošajai kapitālsabiedrībai.
2. Šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto kapitālsabiedrību reorganizāciju veikt līdz 2027.gada 31.decembrim šādā secībā:
 - 2.1. SIA “BŪKS” pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2025.gada 31.decembrim;
 - 2.2. SIA “Baložu komunālā saimniecība” pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2026.gada 31.decembrim;
 - 2.3. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2027.gada 31.decembrim.

2.tabula

**SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ieņēmumi
laika periodā no 2022. līdz 2024.gadam (EUR)**

Ieņēmumu veids	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Ielu un ceļu uzturēšana	1 279 708	1 017 560	1 078 076
Vides labiekārtošanas darbi	527 201	619 420	713 446
Ielu apgaismojuma uzturēšana	84 663	135 073	95 686
Telpu remonts un būvniecības darbi	265 610	207 530	110 404
Pārējie pakalpojumi pašvaldībai	183 737	301 432	217 012
Pakalpojumi pašvaldības iestādēm	55 103	43 869	93 247
Pakalpojumi privātpersonām un uzņēmumiem	139 965	141 595	153 340
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	26 433	129 093	26 863
Ieņēmumi kopā:	2 562 420	2 595 572	2 488 659
Peļņa (+) vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 10 376	15 257	-198 766

3. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” stipro un vājo pušu analīze

STIPRĀS PUSES:

- ✓ Vairāk nekā 20 gadu pieredze Ķekavas novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanā – ielu, ceļu un laukumu uzturēšanā un vides objektu uzturēšanā;
- ✓ Vairāk kā 20 gadu pieredze ielu apgaismojuma un pašvaldības iestāžu elektropieslēgumu nodrošināšanā -perfekti pārzinot pieslēguma shēmas, spēj operatīvi novērst elektrobojājumus;
- ✓ Uzņēmuma īpašumā ir visi nepieciešamie līdzekļi, iekārtas, darba rīki, un ierīces kvalitatīvai Ķekavas novada administratīvās teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai;
- ✓ Izdevīga uzņēmuma atrašanās vieta;
- ✓ Darbinieku pieredze un profesionalitāte (ļoti zema kadru mainība);
- ✓ Darbinieki tiek vienlaicīgi nodarbināti vairākos pakalpojuma veidos, nodrošinot maksimālu personāla noslodzi;
- ✓ Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi;
- ✓ Stabila finanšu situācija;
- ✓ Dažādu maksas pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai, uzņēmumiem un iedzīvotājiem;
- ✓ Daudzfunkcionāls un spēcīgs uzņēmums;
- ✓ Sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību;
- ✓ Komunikācija ar sabiedrību;
- ✓ Spēja operatīvi reaģēt ārkārtējās situācijās.

VĀJĀS PUSES:

- ✓ Pašvaldības ceļu (ielu) fiziskais nolietojums (atsevišķi novada ceļi un ielas ir sliktā stāvoklī);
- ✓ Lielas energoresursu (degviela, elektrība un telpu apkures) izmaksas;
- ✓ Specializētā ielu un ceļu uzturēšanas tehnika ir pietiekoši nolietojusies, dārgas atjaunošanas un remonta izmaksas;

IESPĒJAS:

- ✓ Stipri bojāto ielu seguma pilnīga atjaunošana;
- ✓ Specializētās ielu un ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošana;
- ✓ Finansējuma piesaiste uzņēmuma teritorijas un ēku Ausekļu ielā 10 un 10a, Ķekavā labiekārtošanai un remontam;

- ✓ Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana par sniegtajiem pakalpojumiem un ceļu (ielu) uzturēšanas kritērijiem;
- ✓ Darbs ar sabiedrību un atzīstama reputācija (sociālo tīklu izmantošana savas darbības atspoguļošanai);
- ✓ Esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana;
- ✓ Atalgojuma paaugstināšana;
- ✓ Pakalpojuma klāsta palielināšana;
- ✓ Sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību savlaicīgi plānot nekustamo īpašumu uzturēšanas (remontu) darbus.

DRAUDI:

- ✓ Konkurences pieaugums uzņēmuma darbības jomās;
- ✓ Pašvaldības lēmumi par kapitālsabiedrības pakalpojumu izmantošanu;
- ✓ Remontdarbu plānošana īstermiņā;
- ✓ Izmaiņas nodokļu sistēmā;
- ✓ Nepieciešamo energoresursu, tehnisko līdzekļu un materiālu cenu paaugstināšanās, kas sadārdzina sniegto pakalpojumu izmaksas;
- ✓ Pakalpojumu apjoma samazināšanās taupības nolūkā vai maksātspējas samazināšanās gadījumā gan no Ķekavas novada pašvaldības, gan iedzīvotājiem un juridiskām personām;
- ✓ Kvalificētu speciālistu aizplūšana, nespējot nodrošināt konkurētspējīgu darba samaksu.

4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

Pēc pamata būtības SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika izveidots, lai nodrošinātu Ķekavas novada ielu, ceļu un citas infrastruktūras objektu uzturēšanu. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ik gadu noslēdz Pakalpojuma līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā. Uzņēmuma piedāvātās pakalpojumu cenas atbilst tirgus cenām. Protams, šobrīd tiesiskais regulējums neaizliedz tirgū ienākt arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, bet to var izdarīt nepilnīgi maksājot nodokļus, aplokšņu algas un piedāvājot dempinga cenas.

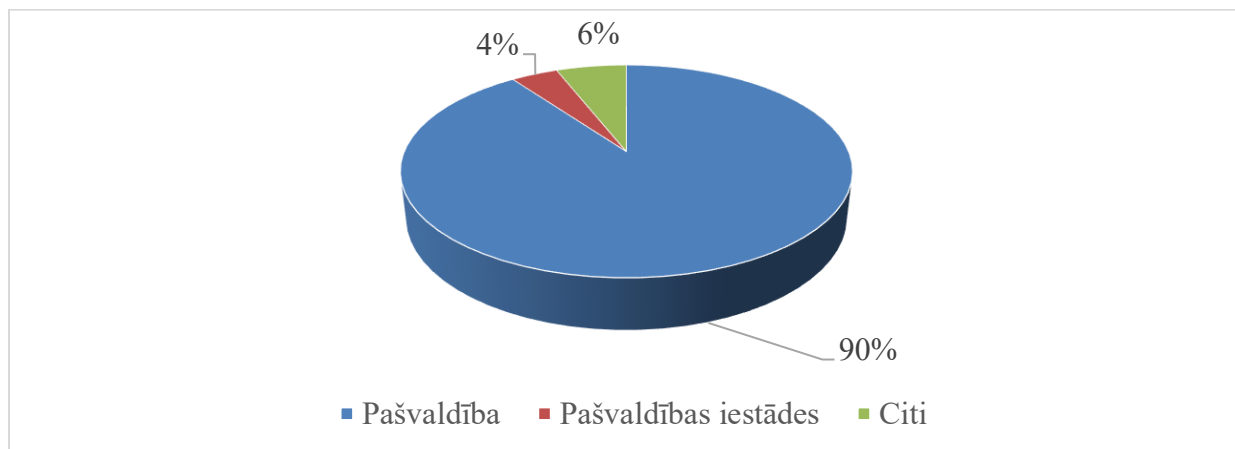
SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ir visa nepieciešamā tehnika ceļu (ielu) uzturēšanas un citu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai. Uzņēmuma atrašanās vieta ir Ķekavas novadā, kas nepieciešamības gadījumā ļauj reaģēt nekavējoties un darbus paveikt ļoti īsos termiņos. Uzņēmuma atrašanās vieta ļauj izteikt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus pakalpojumu nodrošināšanai, jo nerodas tehnikas un darbinieku transportēšanas izmaksas.

Uzņēmuma lielākais pakalpojumu pasūtītājs ir Ķekavas novada pašvaldība, tad pašvaldības iestādes un citi klienti.

2024.gadā 94% no ieņēmumiem gūti tieši no Ķekavas novada pašvaldības vai pašvaldības iestādēm (skatīt 2.attēlu).

2.attēls

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” 2024.gadā gūto ieņēmumu sadalījums pēc pasūtītājiem



5. Vispārējie stratēģiskie mērķi

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vīzija ir būt uzticamam Ķekavas novada pašvaldības sadarbības partnerim teritoriju, ielu apgaismojuma un vides objektu uzturēšanā Ķekavas novadā, kā arī, piemērojot labas pārvaldības principus un pamatojoties uz augsti kvalificēta personāla zināšanām un pieredzi, nodrošināt kvalitatīvus apsaimniekošanas pakalpojumus.

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;

5.1 Nefinanšu mērķi

Lai nodrošinātu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu, uzņēmums ir noteicis nefinanšu mērķus un to rezultātīvos rādītājus laika periodam no 2025.gada – 2027.gadam. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” nefinanšu mērķi atspoguļoti 3.tabulā.

3.tabula

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” nefinanšu mērķi

№	Mērķis/Uzdevums	Stratēģiskā mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā	Plānotais 2025.gadā	Plānotais 2026.gadā	Plānotais 2027.gadā
1.	Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības ceļu uzturēšanu un apsaimniekošanu					
1.1	Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana un remonts veikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām	VAS “Latvijas Valsts ceļi” veiktajās pašvaldības autoceļu uzturēšanas pārbaudēs konstatēto neatbilstību un uzņēmuma veikto, bet pašvaldības nepieņemto darbu skaits	0	0	0	0
1.2	Ceļu uzturēšanas tehnikas modernizācija	Vienību skaits	2	0	0	0
1.3	Pašvaldības ielu apgaismojuma uzturēšana	Bojājumu novēršanas laiks (h)	8	8	8	8

2. Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu						
2.1	Zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana	Platība (ha)	113,2	113,2	113,2	113,2
2.2	Teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas tehnikas modernizācija	Vienību skaits	2	0	0	0
2.3	Degradētās teritorijas sakopšana	Sakopto teritoriju skaits	15	15	19	15
2.4	Pašvaldības kapu teritorijas kopšana un uzturēšana	Pašvaldības kapu skaits	23	23	23	23
3. Nodrošināt pretplūdu pasākumus						
3.1	Novada grāvju tīrīšana vai padziļināšana	Sakopto novada grāvju garums (m)	500	500	500	500
4. Nodrošināt ārkārtas situāciju likvidēšanu pēc vētrām un citām dabas katastrofām un epidēmijām						
4.1	Uzturēt specializēto tehniku un līdzekļus darba kārtībā	Tehnikas un līdzekļu skaits	45	45	45	45
5. Nodrošināt civilās aizsardzības pasākumus						
5.1	Uzturēt specializēto tehniku un līdzekļus darba kārtībā	Tehnikas un līdzekļu skaits	45	45	45	45
6. Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas, kā arī nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi						
6.1	Paaugstināt darbinieku profesionalitāti	Apmācību, semināru skaits	40	30	35	40
6.2	Veicināt uzņēmuma pozitīvā tēla veidošanu sabiedrībā	Publiskie raksti, aktualitātes mājas lapā internetā, iedzīvotāju aptaujas	8	8	8	8

5.2 Finanšu mērķi

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz finanšu darbības stabilitātes nodrošināšanu.

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai:

- ✓ Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu:
 - Pārskatīt un izstrādāt jaunu pakalpojumu cenu politiku;
 - Ilglaicīga pakalpojuma līguma noslēgšana ar Ķekavas novada pašvaldību;
 - Optimizēt struktūru;
 - Iespējamo jauno pakalpojumu apzināšana.
- ✓ Nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitāti:
 - Modernizēt specializēto tehniku un līdzekļus;
 - Paaugstināt darbinieku profesionalitāti.

Ar 2024.gada 19.decembra Ķekavas novada domes lēmumu Nr.19 (protokols Nr.27.-19.12.2024) tika noteikti SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” finanšu mērķi un rādītāji laika periodam no 2025.–2027.gadam. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” finanšu mērķi atspoguļoti 4.tabulā.

4.tabula

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” finanšu mērķi

№	Finanšu rādītāji	2024 faktiskie	2025 plānotie	2026 plānotie	2027 plānotie
1.	Neto apgrozījums, euro	2 461 796	2663277	2 796 440	2 936 270
2.	Peļņa, euro	(198 766)	15 000	15 500	16 000
3.	Peļņa pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro	(171 006)	47 000	47 500	48 000
4.	Peļņa pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro	65 141	347 000	347 500	348 000
5.	Bilances kopsumma, euro	1 550 529	1 802 253	1 817 753	1 833 752
6.	Pašu kapitāls, euro	846 995	1 052 618	1 067 618	1 083 118

7.	Apgrozāmie līdzekļi, euro	242 045	463 627	450 500	420 300
8.	Saistības kopā, euro	703 534	778 517	779 361	779 845
9.	Pašu kapitāla atdeve (ROE),	-0.23	1.42	1.45	1.47
10.	Aktīvu atdeve (ROA),	-0.13	0.83	0.85	0.87
11.	Kopējais likviditātes rādītājs(CR)	0.69	0.9	1	1.2
12.	Saistības pret pašu kapitālu(DER),	0.83	0.74	0.73	0.72
13.	Pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro	(115676)	60 000	65 000	70 000
14.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	100	100	100	100
15.	Sadalītās dividendes, euro	763	750	775	800
16.	Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro	16 147	15 000	15 750	16 540
17.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro	34 192	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 “Ķekavas sadzīves servisa centrs” 2024.gadu noslēdza ar zaudējumiem, kuri radās iestājoties vienam no prognozētajiem draudiem – ka Ķekavas novada pašvaldība samazinās pakalpojuma apjomu.

Lai mazinātu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” turpmāko zaudējumu risku, plānots:

1. Pilnveidot pakalpojumu cenu politiku;
2. Noslēgt ilglaicīgu pakalpojuma līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību;
4. Pakalpojuma līgumā paredzēt cenu indeksāciju, atrunājot pārskatīšanas biežumu, resursus un cenu svārstības pie kādām tiek pārskatītas pakalpojuma cenas;

5. Optimizēt organizatorisko struktūru;
6. Piesaistīt ES fondu līdzekļus uzņēmuma attīstībā un it īpaši ar mērķi samazināt energoresursu (elektrības, degvielas) un citas izmaksas.

6. Finanšu prognoze 2025.-2027.gadam

6.1 Plānotais peļņas vai zaudējuma aprēķins

5.tabula

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņi	2024.gads	Plānotais 2025.gads	Plānotais 2026.gads	Plānotais 2027.gads
Neto apgrozījums	2 461 796	2 663 277	2 796 440	2 936 270
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(2 526 003)	(2 501 408)	(2 638 022)	(2 782 181)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(64 207)	161 869	158 418	154 089
Administrācijas izmaksas	(132 782)	(140 000)	(145 500)	(150 000)
Pārējie ieņēmumi	26 863	22 000	24 000	26000
Pārējās izmaksas	(880)	(2000)	(3000)	(3500)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgi maksājumi	(27 760)	(26869)	(18 418)	(10 589)
Peļņa un zaudējumi pirms nodokļiem	(198 766)	15 000	15 500	16 000
Nodokļi	0			
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	(198 766)	15 000	15 500	16 000

6.2 Bilances un naudas plūsmas plāns

6.tabula

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” bilance

AKTĪVS	2024.gads	2023.gads
I. Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi	223 530	243 455
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	223 530	243 455
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	14 287	18 076
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 070 667	1 002 985
Pamatlīdzekļi kopā	1 308 484	1 264 516
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 308 484	1 264 516

II. Apgrozāmie līdzekļi**I. Krājumi**

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25 960	42 960
---	--------	--------

Krājumi kopā	25 960	42 960
---------------------	---------------	---------------

II. Debitori

1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7 008	8 343
---------------------------------	-------	-------

2. Radniecīgo sabiedrību parādi	100 179	42 218
---------------------------------	---------	--------

3. Citi debitori	613	0
------------------	-----	---

4. Nākamo periodu izmaksas	17 942	16 682
----------------------------	--------	--------

5. Uzkrātie ieņēmumi	65 892	53 730
----------------------	--------	--------

Debitori kopā	191 634	120 973
----------------------	----------------	----------------

IV. Nauda

	24 451	358 804
--	--------	---------

Apgrozāmie līdzekļi kopā	242 045	522 737
---------------------------------	----------------	----------------

Aktīvu kopsumma	1 550 529	1 787 253
------------------------	------------------	------------------

PASĪVS**2024.gads****2023.gads****I. Pašu kapitāls**

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	775 210	775 210
---	---------	---------

2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	270 551	256 057
---	---------	---------

3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(198 766)	15 257
--------------------------------------	-----------	--------

Pašu kapitāls kopā	846 995	748099
---------------------------	----------------	---------------

III. Kreditori**I. Ilgtermiņa kreditori**

1. Citi aizņēmumi	353 989	261 573
-------------------	---------	---------

Ilgtermiņa kreditori kopā	353 989	261 573
----------------------------------	----------------	----------------

II. Īstermiņa kreditori

1. Citi aizņēmumi	149 945	145 241
-------------------	---------	---------

2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	24 788	35 048
---	--------	--------

3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	96 542	113 375
---	--------	---------

4. Citi kreditori	655	61 389
-------------------	-----	--------

5. Uzkrātās saistības	73 122	54 331
-----------------------	--------	--------

6. Norēķini par saņemtiem avansiem	4 388	69 619
------------------------------------	-------	--------

7. Parādi radniecīgām sabiedrībām	105	153
-----------------------------------	-----	-----

Īstermiņa kreditori kopā	349 545	479 156
---------------------------------	----------------	----------------

Kreditori kopā	703 534	740 729
-----------------------	----------------	----------------

Pasīvu kopsumma	1 550 529	1 787 253
------------------------	------------------	------------------

7.tabula

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" naudas plūsma

Posteņi	2024	Plānotais 2025.gadā	Plānotais 2026.gadā	Plānotais 2027.gadā
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(115 676)	60 000	65 000	70 000
Ieguldījumu darbības naudas plūsma	(1125)	89 394	58 025	55 419
Finansēšanas darbības naudas plūsma	(217 552)	(148 845)	(124 025)	(124419)
Neto un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	(334 353)	549	1 000	1 000
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	358 804	24451	25 000	26 000
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	24 451	25 000	26 000	27 000

6.3 Investīciju apjoms

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ik gadu no pašu līdzekļiem veic ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādei, pēdējos trīs gados tika iegādāti pamatlīdzekļi par 1 050 053 euro (specializētās automašīnas, piekabes, pļaujmašīnas un cita tehnika).

Turpmāk tiek plānots, ka SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ik gadu veiks specializētā transporta uzturēšanu. Jaunu transportlīdzekļu iegāde netiek plānota.

Papildus tam, ik gadu plānoti ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos (ēku remonts, inventāra un aprīkojuma iegāde). Šīs investīcijas tiks finansētas no SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pašu līdzekļiem.

7. Risku analīze

Apzinot galvenos riskus, ir noteikti galvenie uzdevumi to samazināšanai un novēršanai.

9.tabula

Apzināto risku veidi	Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai
Operacionālie riski: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Krāpnieciskie darījumi; ✓ Neētiska attieksme pret klientu; ✓ Materiālo vērtību bojājumi; ✓ Nepilnības darbu izpildē, preču piegādē. 	Iekšējo procesu reglamentēšana. Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana. Pilnvaru sadalījums un pakļautības noteikšana. Kvalificētu speciālistu atlase un pastāvīga darbinieku kvalifikācijas celšana.
Finanšu riski:	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darījumu partneru maksātspējas samazināšanās; ✓ Neparedzams izejmateriālu, izejvielu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu pieaugums; ✓ Neplānoti izdevumi (tiesvedības, materiālie zudumi). 	<p>Naudas plūsmas uzraudzība. Uzņemtās īstermiņa saistības. Vairāki darījuma partneri. Ilglaicīgs sadarbības līgums ar Ķekavas novada pašvaldību. Darbs ar debitoriem.</p>
<p>Reputācijas riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Negatīvs sabiedrības viedoklis par uzņēmumu; ✓ Negatīvs sabiedrības un darījumu partneru viedoklis par sniegtajiem pakalpojumiem. 	<p>Publiskie raksti, aktualitātes mājas lapā internetā. Kvalificētu speciālistu atlase un pastāvīga darbinieku kvalifikācijas celšana.</p>
<p>Stratēģiskais riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nekorekti veikta stratēģiskā plānošana; ✓ Nepietiekami apzināti un noteikti darbības perspektīvie virzieni un mērķi. 	<p>Darbības rādītāju kontrole. Darba plānu izpildes kontrole. Stratēģijas pārskatīšana, nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus.</p>

2025.gada marts

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”
valdes loceklis (*paraksts) A.Damlics

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