

APSTIPRINĀTS
Ar 2016.gada ___decembra
dalībnieku sapulces lēmumu Nr. ____,
protokols Nr.2016/____.

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Sadzīves pakalpojumu kombināts”
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam**

**Daugavpilī
2016**

Izmantotie saīsinājumi un termini

AS – Akciju sabiedrība

DzKSU – Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

EUR – eiro

g. – gads

LR – Latvijas Republika

PD – Daugavpils pilsētas dome

piem. – piemēram

PSIA – Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SD – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

t.sk. – tai skaitā

u.c. – un citi

u.tml. – un tamlīdzīgs

utt. – un tā tālāk

Saturs

Izmantotie saīsinājumi un termini	2
Ievads	4
Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību	4
Kapitālsabiedrības struktūra	5
1. Esošās situācijas analīze	6
1.1. Pārskats par PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem 2014. – 2016. gados	6
1.2. Informācija par kapitālsabiedrības pakalpojumiem	7
1.3. Finanšu rādītāju dinamika	15
2. Kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie faktori	16
2.1. SVID analīze	16
3. Tirdzniecības analīze, konkurentu un klientu apraksts	17
4. Kapitālsabiedrības attīstības redzējums	18
4.1. Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi	20
5. Finanšu pārskatu rādītāji	22
6. Risku analīze	25
7. Kapitālsabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai	26
8. Stratēģijas atbalsta politika	30
9. Secinājumi	32

Ievads

Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību

Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir Daugavpils uzņēmums ar ilgstošu vēsturi. Saskaņā ar pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1960.gada 11.februāra lēmumu Nr.20 uz pilsētas „Promkombināta” ceha bāzes tika izveidots uzņēmums, kas no 1990.gada 1.janvāra tiek dēvēts kā Daugavpils pilsētas „Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

Saskaņā ar 1991.gada 07.februāra lēmumu Nr.586 Daugavpils pilsētas „Sadzīves pakalpojumu kombināts” reorganizēts par Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas Domes 2000. gada 15. jūnija lēmumu Nr. 14 37 §, Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmums „Daugavpils pilsētas sadzīves pakalpojumu kombināts” pārveidots par Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2004. gadā 26. oktobrī ar numuru 41503002428.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kas darbojas, pamatojoties uz LR Komerclikuma un LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, nodrošinot virkni sadzīves pakalpojumu gan fiziskām, gan juridiskām personām. Pakalpojumu klāsts ir pietiekami plašs – PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” piedāvā Daugavpils pilsētas **iedzīvotājiem** pirts pakalpojumus.

Juridiskajām personām Daugavpils Biznesa parka teritorijā jeb Ziemeļu industriālajā zonā, Višķu ielā, 21, Daugavpilī, uzņēmums piedāvā energoresursu piegādi (elektroenerģijas piegāde, ūdens apgāde), teritorijas uzkopšanas pakalpojumus. Savukārt deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi, telpu nomas pakalpojumi tiek sniegti gan fiziskām, gan juridiskām personām.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” pamatkapitāls ir 934445 EUR (deviņi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci *euro*), kas sadalīts 934445 (deviņi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit piecās) daļās.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” – pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas domei.

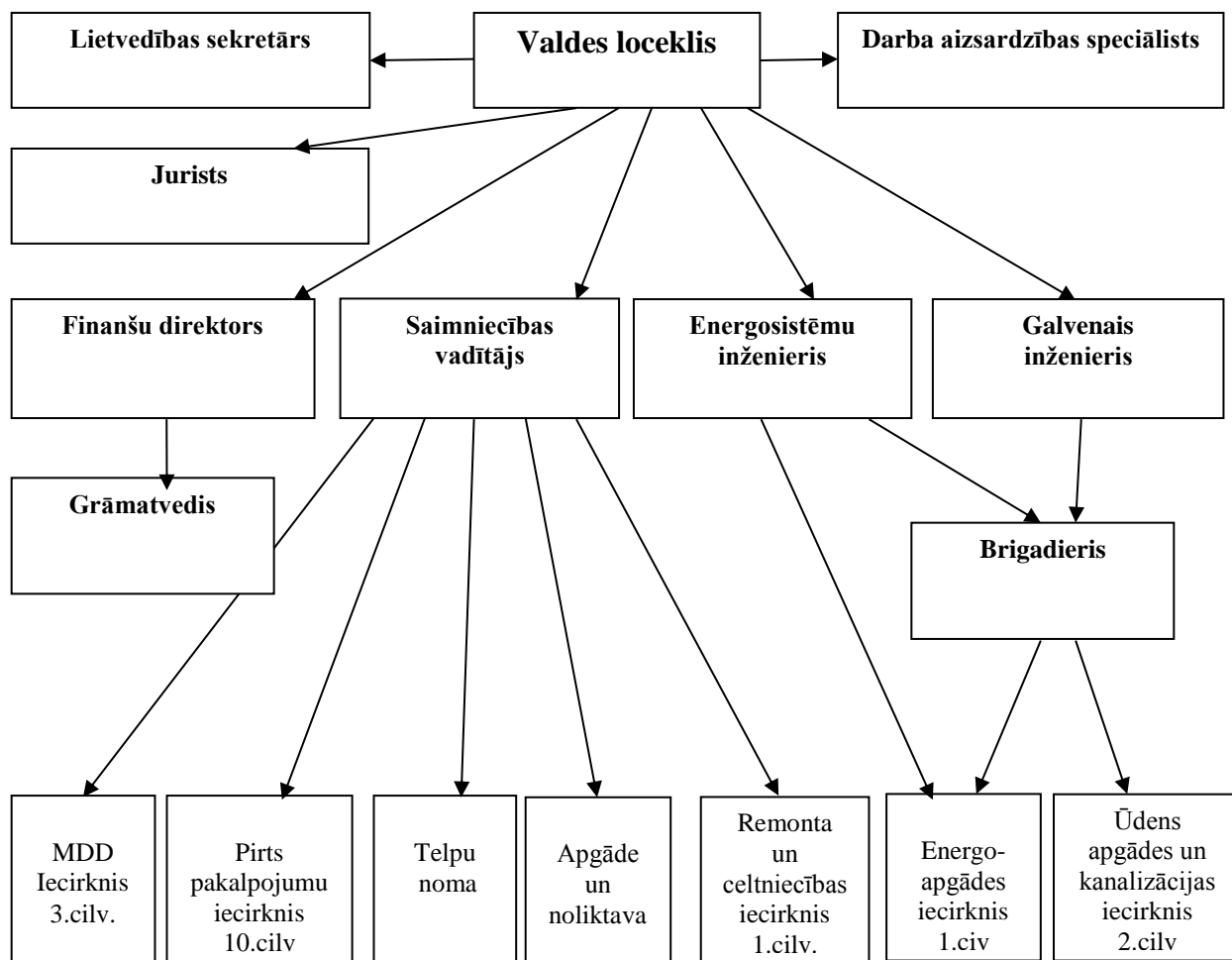
PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās un tā nesaņem valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.

Kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likumu, Epidemioloģiskās drošības likumu, Elektroenerģijas tirgus likumu, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas MK noteikumiem, noteikumu par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem un uzņēmuma statūtiem.

Pamatojoties uz elektroenerģijas sadales un tirdzniecības licenci Nr. E 13014/4 PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” Ziemeļu industriālajā zonā veic elektroenerģijas sadali un tirdzniecību.

Kapitālsabiedrības struktūra

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” organizatorisko struktūru var apskatīt attēlā Nr. 1, kur redzama gan uzņēmuma vadības shēma, gan sadale pēc nodaļām attiecīgi uzņēmuma darbības virzieniem.



Attēls Nr. 1 Kapitālsabiedrības struktūra

Tabula Nr. 1 **Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:**

Gads	2013.g.	2014.g.	2015.g.	2016.g. 9 mēn.
Nodokļi (EUR)	164874	169111	155156	118656
t.sk .pašv.budž.	9838	10687	10567	7910

Kapitālsabiedrību vada un pārstāv Valde. Šo izpildinstitūciju pārstāv vienīgais valdes loceklis, kurš darbojas saskaņā ar LR likumu „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”.

1. Esošās situācijas analīze

1.1. Pārskats par PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem 2014. – 2016. gados

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbības un attīstības **Stratēģiskā plāna 2014. – 2016. g. pamatmērķis** – nodrošināt nepārtrauktu energoapgādi, kvalitatīvu ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu, palielināt pirts, medicīniskās deratizācijas un dezinfekcijas sniegto pakalpojumu apjomu, paplašināt un dažādēt piedāvāto pakalpojumu klāstu, sasniedzot efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu nodrošināja elektroapgādes iekārtu modernizāciju, nekustamā īpašuma iespējami racionālu izmantošanu.

Par iepriekšējo periodu nav bijušas neplānotas energoresursu atslēgšanas, lai izvairītos no riskiem, tika remontēta un atjaunota elektroapgādes iekārta 53237 EUR apmērā.

Telpu uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī tika veikts remonts 47 712 EUR apmērā. 2016. gadā sagatavots pirts (Stacijas ielā 63, Daugavpilī) rekonstrukcijas projekts.

Plānotie apjoma un klientu skaita pieauguma rādītāji netika sasniegti no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ – samazinājās energoresursu patēriņa apjoms uzņēmumos, turpina samazināties mazo uzņēmumu un pilsētas iedzīvotāju skaits. 2016.gadā tika vinnēts konkurss pilsētas dzīvojamo māju pagrabu telpu dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanai, kas ļaus palielināt šī pakalpojuma sniegšanas apjomu.

2. mērķis – nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju ar partneriem, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu

savlaicīgu identificēšanu, PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir modernizējis informācijas sistēmas, nomainot novecojušos datorus un serveri 1 195 EUR vērtībā.

Uzdevums energoefektivitātes programmas ieviešanai modernizējot apkures sistēmu ofisa ēkā Višķu ielā 21k – netika izpildīts sakarā ar programmas nerentabilitāti.

Uzdevums pakalpojumu kvalitātes novērtējumam un darbības atklātības nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšana un sadarbība ar Daugavpils pilsētas pašvaldību un citām institūcijām – tiek pildīts pastāvīgi: atjaunota mājas lapa, kur regulāri tiek publicētas atskaites un informācija par uzņēmumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Informācija un pārskati par izpildītiem darbiem tiek iesniegti savlaicīgi un pilnā apjomā pašvaldībā.

3. mērķis – uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtraukto personāla attīstību.

Kad rodas nepieciešamība, darbinieki apmeklē kursus un seminārus kvalifikācijas celšanai, turklāt, regulāri tiek veikta instruktāža drošības nodrošināšanai darba vietā.

4. mērķis – izveidot iekšējās kontroles pasākumu kopumu, nodrošinot labāko iekšējo procesu pārvaldību un iespējamo risku novēršanu.

Ik gadu tiek pārvērtēta darbinieku darba samaksa, ņemot vērā darbinieku kvalifikāciju un ieguldījumu, regulāri tiek veikta finansiālā stāvokļa analīze. Ir nodrošināta stabila maksātspēja un rentabla saimnieciskā darbība.

1.2. Informācija par kapitālsabiedrības pakalpojumiem

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” strādā sešos darbības virzienos:

1. Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijas uzņēmumu nodrošināšana ar elektroenerģiju.
2. Pirts pakalpojumi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem.
3. Telpu nomas pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām.
4. Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām.
5. Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.
6. Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijas uzkopšanas darbi.

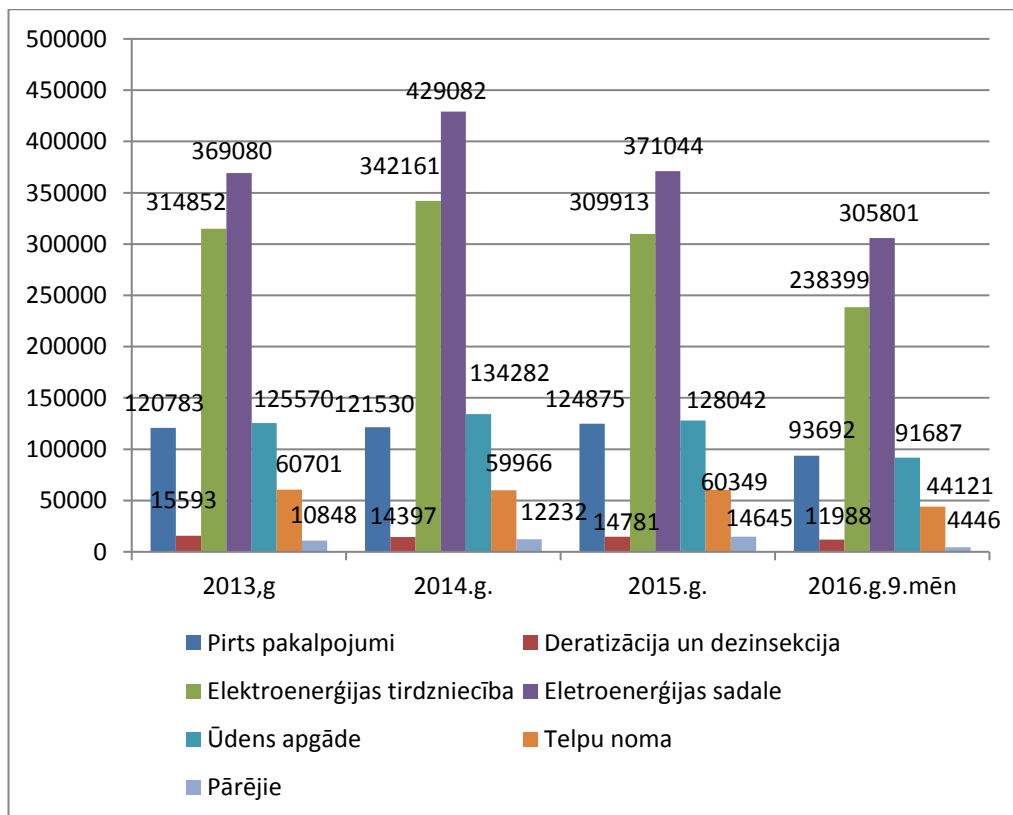
PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbības attīstība atspoguļota pa darbības veidiem, raksturojot apgrozījuma apjomu pa gadiem. Datu apkopojums par četriem gadiem atspoguļots–tabulā Nr. 2 un attēlā Nr. 2.

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

Tabula Nr. 2 **Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem, EUR**

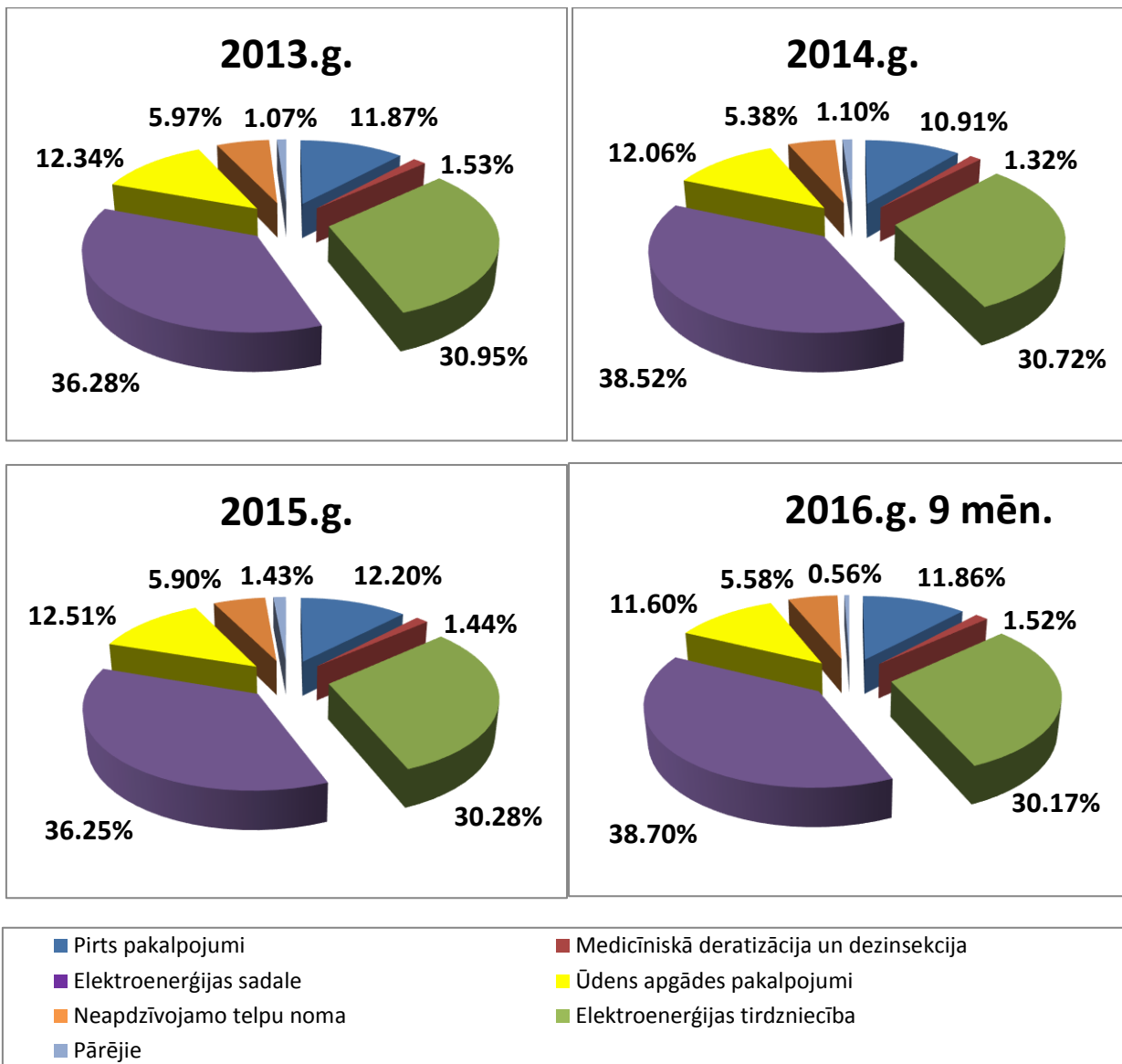
Darbības veidi	2013.g.	2014.g.	2015.g.	2016.g. 9 mēn.
Pirts pakalpojumi	120783	121530	124875	93692
Medicīniskā deratizācija un dezinsekcija	15593	14397	14781	11988
Elektroenerģijas tirdzniecība	314852	342161	309913	238399
Elektroenerģijas sadale	369080	429082	371044	305801
Ūdens apgādes pakalpojumi	125570	134282	128042	91687
Neapdzīvojamo telpu noma	60701	59966	60349	44121
Pārējie	10848	12232	14345	4446
Kopā	1017427	1113650	1023649	791917

Nosakot apgrozījuma apjoma īpatsvara izmaiņas laika periodā no 2013. līdz 2016. gadam, tika aprēķināts katra darbības virziena apjoma īpatsvars uzņēmuma kopīgā neto apgrozījumā katrā no analizējamiem gadiem.



Attēls Nr. 2 **Neto apgrozījuma dinamika, EUR**

Apgrozījuma apjoma īpatsvara izmaiņas laika periodā no 2013. līdz 2016. gadam, tika aprēķināts katra darbības virziena īpatsvars uzņēmuma kopīgā neto apgrozījumā katrā no analizējamiem gadiem.



Attēls Nr. 3 Darbības virzienu īpatsvara dinamika

Apskatot neto apgrozījuma dinamiku kopumā un īpatsvaru pa darbības virzieniem, ir secināms, ka acīmredzami svarīgāko lomu neto apgrozījumā ieņem **elektroenerģijas piegādes pakalpojumi**.

Elektroenerģijas tirdzniecības un sadales neto apgrozījums 2015. gadā sasniedza 680 957 EUR, kas ir 66,52 % no uzņēmuma kopējā apgrozījuma (sk. attēlā Nr.2), lai gan iekārtu jauda ļauj palielināt apjomu 4 reizes vairāk.

Saskaņā ar gada pārskata datiem bruto peļņa 2014.gadā ir 22 950 EUR, 2015. gadā bija 4 995 EUR. Bruto peļņas samazinājums salīdzinot ar 2014.gadu ir saistīts ar lielo partneru SIA “Aurora Baltika” un SIA “Belmast” elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.

Kopumā elektroenerģijas cenas tiek pārskatītas ik gadu, pēc elektroenerģijas piegādes rīkotā iepirkuma. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 5. maija Padomes lēmumam Nr. 73 apstiprināts AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekts, kas ir spēka no 2016.gada 1.augusta, līdz ar ko tika izskatītas elektroenerģijas sadales cenas atkarībā no patērējamās jaudas.

Elektroenerģijas tirdzniecības un sadales pakalpojumus nodrošina rīcībā esošā materiāli tehniskā bāze, tai skaitā apakšstacija, 2.transformatoru apakšstacijas, kabeļu līnijas, sadales iekārta 10 kV SP-7D, kuras apkalpo sertificēti darbinieki.

Pakalpojuma nepārtrauktības, drošuma un atbilstošas kvalitātes nodrošināšanai, pamatojoties uz noteikto darbu apjomu, plānošanas periodā tiks veikti elektroenerģijas tīklu un sadales iekārtas remontdarbi un modernizācijas pasākumi 15000 EUR apmērā.

Otrais lielākais apgrozījuma apjoms ir **ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem**. PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” veic ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo un iekšējo tīklu ierīkošanu Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijā esošiem uzņēmumiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu neto apgrozījums 2015. gadā ir 128 042 EUR, un īpatsvars uzņēmuma kopējā apgrozījumā 12,51 % (sk. attēlā Nr.2). Apgrozījuma apjoma samazinājums salīdzinot ar 2014.gadu ir saistīts ar lielākā pakalpojuma saņēmēja ir SIA “NEXIS FIBERS” patēriņa samazinājumu, jo minētā uzņēmuma patēriņš ir 75-80 % no kopīgā apgrozījuma. Bruto peļņa no ūdens un kanalizācijas pakalpojuma 2014. gadā 28 706 EUR, 2015. gadā 31 544 EUR.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājumam 2016.gadā izremontēta sūkņu stacija un atjaunošanas iekārtas (sūkņa un skaitītāju maiņa), sakarā ar ko plānojamā periodā nebūs nepieciešama modernizācija.

Pirts pakalpojumi ir 11-12% no kopējā apgrozījuma apjoma. Pirts kopš seniem laikiem Ziemeļeiropas teritorijā ieņem svarīgu lomu cilvēka dzīvē. Un neatkarīgi no pirts veida – vienojošais faktors ir pirts apmeklējuma fizioloģiskā iedarbība uz cilvēka organismu. PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem trijās pirtīs:

- Stacijas ielā 63;
- Tautas ielā 60;
- Sēlijas ielā 18.

Pirts klienti galvenokārt ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, lai gan tās apmeklē arī Daugavpils rajona iedzīvotāji un pilsētas viesi. Pirts pakalpojumiem ir liela nozīme kā sociālajam pakalpojumam Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem.

Pirts pakalpojumi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" pasūtījumiem ieņem nozīmīgo daļu uzņēmuma pirts pakalpojumu neto apgrozījumā:

Tabula Nr. 3 **Pirts pakalpojumu neto apgrozījums, EUR**

<i>Gads</i>	<i>Pirts pakalpojumu neto apgrozījums</i>	<i>Pirts pakalpojumi sadarbībā ar SD</i>	<i>Sadarbībā ar SD veikto pakalpojumu daļa no pirts pakalpojumiem, %</i>
<i>2013. gads</i>	120783,00	40183,68	33,27%
<i>2014. gads</i>	121530,00	43110,67	35,47%
<i>2015. gads</i>	124875,00	47093,76	37,71%

2013.gadā pirts pakalpojumu daļa pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" pasūtījumiem ir 33,27 % no kopējā pirts pakalpojumu neto apgrozījuma, bet 2014. un 2015. gadā nedaudz vairāk – 35,47 un 37,71% attiecīgi, kas ir ievērojama daļa no kopējā pirts klientu skaita.

Pirts pakalpojumu apjomi laika periodā no 2013. līdz 2015. gadam palielinājās par 3,39%, galvenokārt pateicoties Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem. Uzņēmumam pirts pakalpojumi ir nerentabli (pakalpojuma cenas nav mainījušās kopš 2008. gada) un šī virziena darbība tiek kompensēta ar citiem pakalpojumiem.

Tabula Nr. 4 **Pirts pakalpojumu izmaksas, EUR**

<i>Gads</i>	<i>Pirts pakalpojumu izmaksas (bez administrācijas izmaksām)</i>	<i>Zaudējumi pirms nodokļiem</i>
<i>2013. gads</i>	144704	23921
<i>2014. gads</i>	153331	31801
<i>2015. gads</i>	155069	30194

Trīs gadu laikā zaudējumi palielinājās no 22% līdz 24%. Galvenie iemesli ir – nepietiekams pirts klientu daudzums, remontdarbu izdevumi, algu paaugstinājums, energoresursu cenu pieaugums. Savukārt kapitālieguldījumi pirts telpu remontā 29249 EUR apmērā nodrošināja higiēnas prasību ievērošanu un mūsdienām atbilstošu estētisko izskatu un pievilcību.

Pirts pakalpojumu atbilstības sanitāri higiēniskajām prasībām un klientu vajadzību, tai skaitā klientu ar īpašam vajadzību nodrošināšanai nepieciešams turpināt labiekārtot telpas, veikt nepieciešamos remontdarbus. Kvalitatīvai pirts pakalpojumu sniegšanai pilsētas iedzīvotājiem, izstrādāts pirts Nr.1, Stacijas ielā 63 rekonstrukcijas projekts un pirts rekonstrukcijas darbu apjoms plānošanas periodam.

Telpu nomas pakalpojumi ir 5-6% no kopējā apgrozījuma apjoma.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” piedāvā ilgtermiņa administratīvo un ražošanas telpu nomas iespējas, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto telpu nomu (veikaliem, frizētavām, apavu darbnīcām u.tml.). Pakalpojums ir pieejams gan fiziskām, gan juridiskām personām atbilstoši klientu vajadzībām un izmantošanas mērķim.

Telpas, tiek iznomātas Daugavpils administratīvajā teritorijā šādās adresēs:

- Stacijas ielā 63, Daugavpilī;
- Višķu ielā 21, Daugavpilī (t.sk. Višķu ielā 21d, Višķu ielā 21i un Višķu ielā 21k);
- Imantas ielā 3/5, Daugavpilī;
- Smilšu ielā 96a, Daugavpilī;
- Cialkovska ielā 4, Daugavpilī.

Telpas Imantas ielā 3/5 un Stacijas ielā 63 atrodas pašā pilsētas centrā, līdz ar to, tas var būt ģeogrāfiski ļoti izdevīgs izvietojums iespējamam nomniekam, piemēram, izmantojot telpu ofisa vajadzībām.

Telpas, kas atrodas Smilšu ielā 96a un Cialkovska ielā 4 var tikt paredzētas ofisa, vai ražošanas vajadzībām.

Telpas Višķu ielā 21, kas atrodas bijušās Ķīmisko šķiedru rūpnīcas, tagadējā Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijā, ir izdevīgas izvietojuma ziņā potenciālajiem nomniekiem, kas sadarbojas ar ārzemēm vai ārzemju investoriem, jo Daugavpils ir būtisks sauszemes, dzelzceļa un gaisa tranzīta punkts ES un Krievijas pierobežā. Turklāt, izdevīgāku telpu nomu minētajā zonā padara profesionāla apsaimniekošana, ko piedāvā PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” – Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijā uzņēmums nodrošina arī ūdensapgādi un kanalizācijas ierīkošanu, kā arī nodrošina Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijas uzņēmumus ar elektroenerģiju, tiek piedāvāti zālāju pļaušanas un teritorijas uzkopšanas darbi. Turklāt, nomas maksa Ziemeļu industriālās zonas teritorijā ir konkurēt spējīga Daugavpils administratīvajā teritorijā. Vēl pievilcīgāku telpu nomu Ziemeļu industriālās zonas teritorijā padara fakts, ka Daugavpils pilsētas dome laika periodā no 2013. līdz 2015.gadam realizē ERAF projektu „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība”, kura ietvaros veikti Daugavpils pilsētas Ziemeļu industriālās zonas Višķu ielā 21 ielu infrastruktūras rekonstrukcijas darbi un nodrošināti renovācijas būvdarbi, kā rezultātā atjaunoti ceļi, ūdensvadu un kanalizācijas tīkli.

Telpu nomas maksa tiek noteikta pamatojoties uz rīkoto izsoļu rezultātiem. Nedzīvojamo telpu nomas līgumi pamatā tiek slēgti ar pastāvīgiem partneriem, kas labvēlīgi atspoguļojas uz rēķinu apmaksas un maksātspējas riska samazināšanos. Telpu nomas pakalpojumu neto apgrozījums 2015. gadā bija 60 349 EUR, kas ir 5,9 % no uzņēmuma kopējā apgrozījuma, bruto peļņa 18 945 EUR.

Visā analizējamā laika periodā šī pakalpojuma rādītājs palika salīdzinoši vienādā līmenī, un neskatoties uz plānojamā apgrozījuma samazinājumu šim pakalpojumu veidam 2016.gadā, SIA “Svitas” saimnieciskas darbības izbeigšanas dēļ, apgrozījuma apjomam ir iespējas saglabāt iepriekšējo līmeni.

Telpu nomas pakalpojumus nodrošina telpas : Stacijas ielā 63 – 1195.7 m², Višķu ielā 21D - 6.5 m², Imantas ielā 3/5 – 121 m², Smilšu ielā -188 m², Višķu ielā 21i – 672.8 m², Višķu ielā 21k – 1628.1 m², kuru nomai noslēgti 30 līgumi ar juridiskām un fiziskām personām.

To uzturēšanai tehniski labā stāvoklī – ēkas fasādes remontam Imantas ielā 3 nepieciešami 3000 EUR apmērā

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” sniedz ražošanas, sabiedrisko un dzīvojamo telpu **deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus**. Telpu apstrāde ir pieejama gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Uzņēmumā strādā sertificēti speciālisti, kas apmeklē lekcijas un seminārus par deratizāciju un dezinfekciju, mācās strādāt ar speciāliem līdzekļiem un sniedz konsultācijas klientiem deratizācijas un dezinfekcijas jomā.

Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu neto apgrozījums 2015. gadā bija 14 781 EUR, kas ir 1,44% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma.

2014. – 2015. gados deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi ir nerentabli. Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu apjomam vērojams gan pieaugums, gan samazinājums, tomēr kopumā laika periodā no 2013. līdz 2016.gadam pakalpojuma apgrozījuma apjoms būtiski neietekmē kopējo apgrozījuma apjoma dinamiku uzņēmumā.

Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus nodrošina laboratorija, sertificēti darbinieki, kuri savā darbā izmanto mūsdienīgus efektīvus materiālus, kas ļauj palielināt darba apjomus un nodrošināt atbilstošu pakalpojuma kvalitāti.

Mazākais apgrozījuma apjoms ir pārējo pakalpojumu kopumam, pie kura pieskaitāmi **teritorijas uzkopšanas darbu pakalpojumi**.

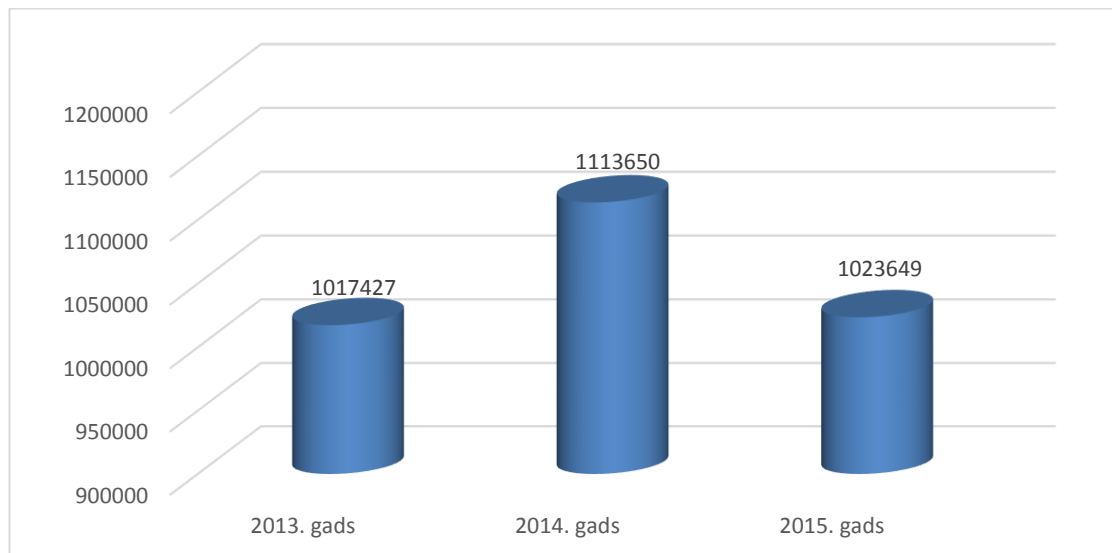
PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” piedāvā zālāja pļaušanas darbus, teritorijas uzkopšanas pakalpojumus no atkritumiem un sniega Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijā, Višķu ielā 21.

Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi pēc ienākumiem sastāda nenozīmīgu daļu no uzņēmuma pakalpojumiem, jo daļēji šiem pakalpojumiem piemīt sezonāls raksturs (piem., sniega tīrīšana, no kuras var gūt ienākumu tikai ziemas periodā).

Teritorijas uzkopšanai uzņēmumam ir nepieciešamais transports un aprīkojums. Savukārt minētā pakalpojuma attīstībai Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas teritorijā, papildus nepieciešams pilnveidot uzkopšanas aprīkojumu, kas atbilst mūsdienu prasībām un nodrošina iespējami efektīvu resursu izmantošanu.

1.3. Finanšu rādītāju dinamika

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” svarīgāko finanšu rādītāju dinamika raksturota laika periodā no 2013. līdz 2015. gadam.



Attēls Nr. 4 Neto apgrozījuma apjoma dinamika, EUR

Saimnieciskās darbības apgrozījuma dinamika liecina, ka 2014. gadā neto apgrozījums palielinājās par 9,5 %, bet 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājās par 8,08 %, 2016. gadā iepļānots 2,6% palielinājums, pamatojoties uz faktu, ka apgrozījuma lielāko īpatsvaru veido Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas uzņēmumu nodrošinājums ar energoresursiem, kuru patēriņa apjomu patēriņu uzņēmums ietekmēt nevar.

Tabula Nr. 5 Saimnieciskās darbības galvenie rādītāji

Nr. p.k.	Rādītāji	2013. gads	2014. gads	2015. gads
1.	Pelņa pirms nodokļiem (EUR)	12773	29810	31260
2.	Neto peļņa (EUR)	989	14884	12916
3.	Rentabilitāte	0,1	1,34	1,26
4.	Pašu kapitāla atdeve	0,1	1,46	1,27
5.	Pārdotās kWh daudzums (tūkst.)	5959	6328	6227
6.	Klientu daudzums pirtīs	36302	36731	37877

Neto apgrozījuma dinamika (sk. attēlā Nr. 4) un darbības galvenie rādītāji (sk. tabulā Nr. 5), liecina, ka uzņēmumam ir stabils finansiālais stāvoklis, uzņēmums strādā ar peļņu, izpilda visas līgumsaistības, uzņēmumam ir iespējas turpmākai attīstībai.

Laika posmā no 2013. gada līdz 2016. gadam uzņēmumam nodokļu parādu nav. Uzņēmums ir disciplinēts nodokļu maksātājs un pievilcīgs darba devējs.

2. Kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie faktori

Jebkura uzņēmuma darbību, tai skaitā arī PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbību ietekmē gan uzņēmuma iekšēja vide, ko veido uzņēmuma stiprās un vājās puses, gan ārējā vide, ko sastāda esošās iespējas un draudi, kas pastāv no ārējās vides politisko, ekonomisko, sociālo vai tehnoloģisko faktoru puses.

Lai izvēlētos pareizo stratēģiju, tiek veikta informācijas stratēģiskā analīze, pielietojot SVID metodi, kas ļauj apzināt uzņēmuma stiprās un vājās puses.

2.1. SVID analīze

Iekšējie faktori

<u>Stiprās puses:</u>	<u>Vājās puses:</u>
<ol style="list-style-type: none">1. Noteiktā licences darbības zona2. Nepieciešamo telpu un iekārtu esamība3. Konkurētspējīgas cenas4. Darbinieku augstā kvalifikācija un saliedēts kolektīvs5. Piedāvāto pakalpojumu kvalitāte un atbildība par sniegto pakalpojumu savlaicīgu izpildi6. Klientu apmierinātība (pēdējo gadu laikā nav saņemta neviena sūdzība)7. Uzņēmuma laba reputācija esošo patērētāju vidū	<ol style="list-style-type: none">1. Teritoriāli ierobežots patērētāju daudzums2. Novecojušās telpas un iekārtas3. Dažu pakalpojumu zemā rentabilitāte, tiek kompensēta tikai ar citiem pakalpojumiem

Ārējie faktori

Iespējas:	Draudi:
<ol style="list-style-type: none">1. Kredīti ar zemu procentu likmi2. Ilgtermiņa līgumi un pastāvīgie patērētāji3. Jauno patērētāju nodrošināšana ar iekārtu un iespēju esamību4. Iespēja apkalpot lielāku pirts apmeklētāju skaitu, tajā skaitā pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" pasūtījuma5. Brīvo telpu nodošana iznomāšanai	<ol style="list-style-type: none">1. Slikta demogrāfiska situācija2. Pašlaik zema un turpmāk neparedzēta patērētāju maksātspēja3. Mazo uzņēmumu skaitu samazinājums (MDD pakalpojuma apjomu un nodoto telpu nomā samazināšana)

Ziemeļu industriālajā zonā PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” energoresursu pakalpojumus sniedz vairāk kā 20 uzņēmumiem. Energoresursu nodrošinājuma uzlabošanai un sadarbības pilnveidošanai, uzņēmums cieši sadarbojas ar visiem patērētājiem.

Negatīvo faktoru samazinājumam, uzņēmums savu finansiālo iespēju robežās veic telpu tekošos remontus un iekārtu atjaunošanu.

Uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai, regulāri tiek rīkoti elektroenerģijas, iekārtu un materiālu iepirkumi.

3. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

Ņemot vērā to, ka PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir vienīgā kapitālsabiedrība, kurai ir licence elektroenerģijas sadalei, kā arī kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli Ziemeļu industriālās zonas teritorijā, minētajā zonā tā strādā bez konkurentiem. Elektroenerģijas tirdzniecības jomā svarīgākie konkurenti ir Lietuvas piegādātāji, bet saistībā ar lieliem iepirkumu apjomiem ir iespēja uzturēt zemākas cenas. Pirts pakalpojumu sniegšanas jomā uzņēmums ir konkurētspējīgs pateicoties lielo telpu esamībai, kas sniedz iespēju apkalpot lielu klientu daudzumu. Medicīniskās dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu jomā konkurenti ir šajā jomā Daugavpilī strādājošie privātuzņēmumi, kur PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” piedaloties un vinnējot konkursos, apliecina, ka pakalpojuma kvalitāte un cena ir konkurētspējīga un atbilstoša tirgus prasībām.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” galvenie sadarbības partneri un energoresursu patēriņa klienti Ziemeļu industriālās zonā ir SIA “Nexis Fibers”, SIA “Aurora baltika”, SIA “Latgales Ceļdaris”, SIA “Belmast”, SIA “Latsweets”, “SIA Tehnometal” (sastāda 79 % no kopējā neto apgrozījuma) u.c.

Daugavpils pilsētas, novada iedzīvotāji un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālas dienests” ir pirts pakalpojumu klienti.

Daugavpils pilsētas uzņēmumi un privātpersonas, lauksaimniecības tirdzniecības uzņēmumi, izglītības iestādes, DzKSU ir medicīniskā deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu klienti.

4. Kapitālsabiedrības attīstības redzējums

Stratēģiskās plānošanas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma vērtības paaugstināšanu ilgtermiņā, pamatojoties uz uzņēmuma īstenotām funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģijām, lai radītu un uzturētu konkurences priekšrocības.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” definēja savu misiju un vīziju, kas ir sekmīgās stratēģijas izstrādāšanas priekšnosacījums, kā arī noteica uzņēmuma vērtības, uz kurām orientēties turpmākā stratēģijas izstrādē.

Pakalpojumu sniedzēju misija ir sniegt pēc iespējas labākus pakalpojumus cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami. Nodrošināt sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Ļoti svarīga ir nepārtraukta izaugsme un pilnveidošanās process – gan uzņēmuma stratēģijā, gan arī ikdienas darbā ar klientiem un atbildīgā attieksmē pret sabiedrību.

Turklāt, PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” nav vienkārši pakalpojumu sniedzējs, tas ir arī pašvaldības uzņēmums, kura darbība ir svarīga pilsētai un sabiedrībai, lai Daugavpils kļūtu par pievilcīgāku vietu dzīvei.

Daugavpils pilsētas attīstības Rīcības un Investīciju plāns 2014.-2020.gadam nosaka PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” rīcības virzienus, veicamos uzdevumus un atbilstošus sasniežamos rezultātus:

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” **misija:**

Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus klientiem energoresursu apgādes, pirts pakalpojumu, deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu jomā, pilnveidojot pieprasīto pakalpojumu klāstu un sadarbības formas.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” **vīzija:**

Konkurētspējīgs uzņēmums, kas sniedz nepārtrauktus, augstas kvalitātes pakalpojumus noteiktajās darbības jomās, efektīvi izmantojot darba resursus un veicinot Biznesa parka teritorijas attīstību.

Lai sekmīgi veiktu uzdevumus stratēģisko mērķu sasniegšanai un pildītu ikdienas amata pienākumus, ļoti nozīmīga ir labvēlīga un panākumus veicinoša darba vide. Tādēļ gan uzņēmuma darbinieku savstarpējā sadarbībā, gan saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbinieki ievēro uzņēmuma vērtības.

Savā darbībā PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” stingri seko profesionālajiem standartiem un likumdošanai, tomēr par atšķirīgu jebkuru uzņēmumu padara tā vērtības.

Ilggadējas darbības rezultātā PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” izveidojušās šādas **vērtības**, uz kurām uzņēmums balstās savā darbā un kuras ir svarīgas gan uzņēmumam, gan tā klientiem un partneriem:

Godīgums un uzņēmējdarbības caurspīdīgums – sadarbības partneriem un klientiem vienmēr ir iespēja savlaicīgi iepazīties ar informāciju par uzņēmuma darbību publiskas funkcijas izpildei, jo esam taisnīgi likumu ievērošanā.

Profesionalitāte un lojalitāte – mūsu darbiniekiem ir visas darba pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ir augstā līmenī, jo uzņēmumā strādā sertificēti speciālisti. Mēs protam efektīvi un kvalitatīvi izmantot savas zināšanas ikdienas darbā, kā arī tiecamies tās papildināt. Amata pienākumu izpildē vienmēr esam uzticīgi uzņēmuma interesēm, uzskatot tās par prioritārām.

Atbildība un efektivitāte – mēs tiecamies labāku darba rezultātu sasniegšanai, līdz ar ko protam veiksmīgi un atbildīgi strādāt gan patstāvīgi, gan kā vienotā komanda. Mēs cenšamies sasniegt augstāku darba efektivitāti, izmantojot esošus resursus.

Cienā – mēs cienām savus klientus, sadarbības partnerus, savus kolēģus, atbalstot savu uzņēmumu. Mēs esam korekti lēmumu pieņemšanā un saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.

4.1. Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi sastāv no nefinanšu un finanšu mērķiem. Jebkura uzņēmuma svarīgākais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt darbības virzienos ietilpstošo funkciju izpildes maksimālu efektivitāti.

Nefinanšu mērķi ir mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa. PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” sasniedzamie **nefinanšu stratēģiskie mērķi**:

1. **Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, pilnveidojot un paplašinot pakalpojumu klāstu, modernizējot infrastruktūru un iekārtas** 1.1.nodrošināt nepārtrauktu energoapgādi un kvalitatīvu ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu, efektīvi izmantot brīvas telpas, palielināt uzkopšanas pakalpojumus, uzlabot pirts pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pieejamas, ērtas un mūsdienīgas sabiedriskās pirts telpas, nodrošināt medicīniskās deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus uzņēmumiem un fiziskām personām;
2. **nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju ar partneriem, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu savlaicīgu identificēšanu;**
3. **uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtrauktu personāla attīstību.**

Finanšu mērķi ir kapitālsabiedrības mērķi, kas saistīti ar tās finanšu darbības rezultātiem. Finanšu mērķi palīdz labāk saprast uzņēmuma ilgtermiņa redzējumu par vērtības radīšanas potenciālu un tā jauno attīstības stratēģiju.

Plānojot turpmāko kapitālsabiedrības darbību, ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu saglabāts kopējo ieņēmumu apjoms, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot finanses uzņēmuma attīstībai.

Efektīvākai mērķu sasniegšanai uzņēmums nodrošina, lai mērķu sasniegšanai būtu noteikti atbilstoši procesa rezultāti, lai resursi rezultātu sasniegšanai tiktu izmantoti efektīvi un ekonomiski, un, lai izpildot noteiktos izvirzītos uzdevumus, veiksmīgi tiktu sasniegti noteiktie stratēģiskie mērķi.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” sasniedzamie **finanšu stratēģiskie mērķi**:

1. Nodrošināt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu.
2. Nodrošināt bezdeficīta budžetu.
3. Nodrošināt pozitīvu rentabilitāti.
4. Nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu.

Mērķi un uzdevumi to sasniegšanai tiek izstrādāti, lai nodrošinātu labāku uzņēmuma darbības rezultātu, palielinātu ieguldīto līdzekļu atdevi, sekmētu likumu un normatīvo aktu ievērošanu darbības procesā, kā arī veicinātu patērētāju interešu atbalstu un balstās uz faktiskiem 2013. – 2015. gadu un plānojamiem 2016. gada rādītājiem.

5. Finanšu pārskatu rādītāji

Tabula Nr. 6 Plānotā bilance

A K T Ī V S	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI						
1. Nemateriālie ieguldījumi						
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	82	61	40	19	0	0
I KOPĀ	82	61	40	19	0	0
II Pamatlīdzekļi						
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	551 736	536 731	1017213	997208	999203	965782
3. Iekārtas un mašīnas	69 709	72 607	62 422	54 555	53 169	52 986
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 309	1 209	1 528	937	2 937	2 538
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	206 754	222850	212 275	214 595	214 563	216 883
6. Ilgtermiņa ieguldījumi	187 761	176 351	164 941	153 532	142 123	144 650
II KOPĀ	1 018 269	1 009 748	1 458 379	1 420 827	1 411 995	1 382 839
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi						
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	1 018 351	1 009 809	1 458 419	1 420 846	1 411 995	1 382 839
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI						
I Krājumi						
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12 965	12 000	13 108	14 200	15 600	15 800
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	248	230	337	250	230	220
I KOPĀ	13 213	12 230	13 445	14 450	15 830	16 020
II Debitori	153 353	145 540	170 765	182 194	176 342	189 010
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	147 352	137 405	161 374	173 329	166 027	178 200
2. Citi debitori	6 001	8 135	9 391	8 865	10 315	10 810
3. Nākamo periodu izmaksas	663	650	696	650	680	700
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos						
IV Naudas līdzekļi kopa	38 131	52 355	9 123	7 814	16 781	22 192
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	205 360	210 775	194 029	205 108	209 633	227 922
BILANCE	1 223 711	1 220 584	1 652 448	1 625 954	1 621 628	1 610 761

P A S Ī V S	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
1. PAŠU KAPITĀLS						
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	934 445	934 445	1 184 445	1 184 445	1 184 445	1 184 445
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	55 479	55 479	55 479	55 479	55 479	55 479
4. Rezerves:						
5. Nesadalītā peļņa						
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;*	17 151	30 067	48 448	64602	80360	95141
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.	12916	18381	16154	15758	14781	20093

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

1. IEDAĻAS KOPSUMMA	1 019 991	1 038 372	1304526	1320284	1335065	1355158
2. UZKRĀJUMI						
3. Citi uzkrājumi	45 500	27 452	23 702	19 540	16 284	10 729
2. IEDAĻAS KOPSUMM	45 500	27 452	23 702	19 540	16 284	10 729
3. KREDITORI						
I Ilgtermiņa parādi						
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	18 628	7 212	182 812	154 687	126 562	98 437
Atliktā nodokļa saistības	22 727	20 200	19 203	18 300	16500	16500
I KOPĀ	41 355	27 412	202 015	172 987	143 062	114 937
II Īstermiņa parādi						
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 043	11 413	35 337	28 125	28 125	28 125
5. No pircējiem saņemtie avansi	372	331	289	372	562	265
6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	55 286	55 400	52916	52 257	56 574	55440
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 602	9 000	9 500	8 200	8 500	8 500
11. Pārējie kreditori	9 004	9000	9 305	9 320	10500	10 500
12. Nākamo periodu ieņēmumi	2 922	2 500	2 524	1 500	1 800	1 801
15. Uzkrātās saistības	24636	39 704	36 036	32909	37440	36035
II KOPĀ	116 865	127 348	145907	132683	143501	140666
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	158 220	154 760	347922	305670	286563	255603
BILANCE	1 223 711	1 220 584	1 652 448	1 625 954	1 621 628	1 610 761

*Peļņa netiek sadalīta sakarā ar to, ka pirts Nr.1 rekonstrukcijai tiek saņemts bankas kredīts uz 8.gadiem 225000 EUR apmērā un finanšu līdzekļi tiks novirzīti modernizācijas pasākumiem.

Tabula Nr. 7 Plānotais peļņas un zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu rādītāji	2015. gada fakts	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Neto apgrozījums	1023649	1050115	1070630	1092827	1114328	1136361
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	891653	936743	957218	979198	1001489	1013310
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	131996	113372	113412	113629	112839	123051
Pārdošanas izmaksas						
Administrācijas izmaksas	109737	83083	84000	84500	85000	86000
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	13343	10600	4400	4200	4400	2500
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	3971	5700	2000	2100	2200	4800
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi						
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	371	350	7850	7390	6400	5500
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	31260	34839	23962	23839	23639	29251
Ārkārtas ieņēmumi						
Ārkārtas ieņēmumi						
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	31260	34839	23962	23839	23639	29251
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	6161	6800	0	0	0	0
Pārējie nodokļi	9659	9658	9658	9658	9658	9658

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

Atliktā nodokļa ieņēmumi vai zaudējumi	-2524		-1850	-1577	-800	-500
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	12916	18381	16154	15758	14781	20093

Tabula Nr. 8 Naudas plūsmas plāns

	2015. gada fakts	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Naudas atlikums perioda sākumā	40335	38131	52355	9123	7814	16781
IEŅĒMUMI kopā *	1316334	1320400	1571808	1360276	1380680	1394487
t.sk.						
PAMATDARBĪBA	1314699	1320400	1346808	1360276	1380680	1394487
Saņemtie avansi	1635			0		0
Aizņēmumi			225000	0		0
Saņemtie procenti				0		0
IZDEVUMI kopā	1318538	1306176	1615041	1361585	1371713	1389075
t.sk.:						
PAMATDARBĪBA	1288787	1284878	1331665	1318728	1337088	1355320
Dividendes*	7442	0	0	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	20453	19271	25476	35337	28125	28125
t.sk.:						
Procenti	1847	1947	7850	7390	6400	5500
Pārējie izdevumi	9	80	50	130	100	130
Naudas atlikums perioda beigās	38131	52355	9123	7814	16781	22192

Tabula Nr. 9 Finanšu rādītāji

	2015. gada fakts	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Bruto peļņas rentabilitāte	12.89	10.80	10.59	10.40	10.13	10.83
Neto peļņas rentabilitāte	1,26	1.75	1.51	1.44	1.33	1.77
Pašu kapitāla atdeve	1,27	1.77	1,24	1,19	1,11	1.48
Aktīvu atdeve	1,06	1.51	0.98	0.97	0.91	1.25
Aktīvu apgrozība	0,84	0,86	0.65	0.67	0.69	0.71
Kopējā likviditāte	1,76	1.66	1.33	1.55	1.46	1.62
Saistību attiecība pret pašu kapitālu	0,16	0,15	0.27	0.23	0,21	0,19
Saistību īpatsvars bilancē	0,13	0,13	0,21	0,19	0,18	0,16
Debitoru apmaksas periods	55	52	54	59	59	59
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	1,002	1,028	0.89	0.93	0.95	0.98

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” izstrādātie mērķi atbilst „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātajās kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās pārvaldības noteikumos” noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.

Nosakot darbības un attīstības mērķus, uzņēmums balstās uz tā pastāvēšanas misijas, nākotnes vīzijas un esošām vērtībām.

6. Risku analīze

Tabula Nr. 10 Galveno risku un to novēršanas/mazināšanas pasākumu kopsavilkums

Apzināto risku veidi	Uzdevumi risku novēršanai / samazināšanai
TIRGUS RISKI: <ul style="list-style-type: none"> • Iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās • Jaunu konkurentu parādīšanās • Jaunas prasības kvalitātes un citos standartos • Kopējā pieprasījuma samazināšanās 	<p>Nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tirgus izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām), sekot līdzi potenciālo konkurentu darbībai, patērētāju vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot sava pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus papildus pakalpojumus.</p>
RAŽOŠANAS RISKI <ul style="list-style-type: none"> • Teritoriāli ierobežots patērētāju daudzums • Energoresursu patēriņa samazinājums • Novecojušas telpas un iekārtas 	<p>Sadalīt risku, sniedzot plašāku pakalpojumu klāstu (t.sk. iespējams uzsākot darbību kādā jaunā nozarē), sekot līdzi iekārtu un telpu tehniskajam stāvoklim, laikus novērst to trūkumus un savlaicīgi plānot jaunu pamatlīdzekļu iegādi.</p>
FINANŠU RISKI <ul style="list-style-type: none"> • Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās (kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās) • Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu un resursu cenu paaugstināšanās • Neplānoti izdevumi (soda naudas, tiesvedība) • Nozīmīgu „lielo” klientu maksātnespēja 	<p>Veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot līdzi uzņēmuma naudas plūsmai, izmantot īstermiņa kredītus, sadarboties ar vairākiem biznesa partneriem (piem., materiālu un resursu piegādātājiem), veikt mērķtiecīgu un sistemātisku darbu debitoru parādu atgūšanai.</p>
POLITISKIE RISKI <ul style="list-style-type: none"> • Mainīga un neparedzama pašvaldības un/vai valsts politika • Neparedzamas nodokļu sistēmas izmaiņas 	<p>Sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek valsts un pašvaldības ekonomikā, politikā un finanšu sfērā, veidot finanšu rezerves fondu.</p>

<p>SOCIĀLIE (CILVĒCISKĀ FAKTORA) RISKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepietiekoša iekšējā komunikācija darbinieku vidū uzņēmumā • Nepietiekoša informācijas izplatīšana klientiem • Darbinieku bezatbildība, nolaidība, darba kultūras degradācija, ilgstošas slimības • Klientu neparedzētas rīcības sekas 	<p>Uzmanīgi izvēlēties darbinieku atlases metodes, ievērot godīgas konkurences principus, uzturēt labas attiecības gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar konkurentiem, gan klientiem.</p>
<p>AR DABAS NOTIKUMIEM SAISTĪTIE RISKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vētras un/vai ugunsgrēki 	<p>Izmantot obligāto un brīvprātīgo apdrošināšanu (īpašuma, tehnikas, iekārtas, darbinieku veselības), iespēju robežās nodrošināt apsardzes sistēmu, stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.</p>

7. Kapitālsabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Katram PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” stratēģiskajam mērķim atbilst virkne konkrēto uzdevumu, kas nodrošinās uzņēmuma labāko rezultātu sasniegšanu.

Tabula Nr. 11 Plānošanas periodā veicamie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti

<i>Uzdevumi</i>	<i>Sasniedzamais rezultāts</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs perioda beigās</i>	<i>Izpildes termiņš</i>	<i>Nepieciešamie resursi (vides, darbaspēka, finanšu, utt.)</i>
<p>1. Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, pilnveidojot un paplašinot pakalpojumu klāstu, modernizējot infrastruktūru un iekārtas</p> <p>Apakšmērķis: nodrošināt nepārtrauktu energoapgādi un kvalitatīvu ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu, efektīvi izmantot brīvas telpas, palielināt uzkopšanas pakalpojumus, uzlabot pirts pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pieejamas, ērtas un mūsdienīgas sabiedriskās pirts telpas, nodrošināt medicīniskās deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus uzņēmumiem un fiziskām personām</p>					
<p><i>1.1. uzdevums: Nodrošināt nepārtrauktu energoapgādi, ūdensvada un kanalizācijas</i></p>	<p>Klienti nodrošināti ar nepārtrauktiem energoresursiem</p>	<p>100% līguma izpilde 808999 EUR</p>	<p>100% līguma izpilde Faktiskais apjoms, EUR</p>	<p>2017. -2020.</p>	

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

<i>tīklu apkalpošanu, savlaicīgi veikt remontus un atjaunošanu</i>	Modernizēta biznesa parka infrastruktūra un materiāli tehniskais nodrošinājums; kvalitatīva teritorijas apkalpošana	Nepamatotās atslēgšanas gadījumi 0	Nepamatotās atslēgšanas gadījumi 0 Modernizēti elektroenerģijas tīkli un sadales iekārtā		Finansējums: uzņēmuma līdzekļi 15000EUR
<i>1.2. uzdevums: Nekustamā īpašuma racionāla izmantošana – maksimāla telpu iznomāšana; Uzturēt telpas atbilstošā tehniskā stāvoklī</i>	Efektīvi izmantotas brīvās telpas Telpas uzturētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Samazināts brīvo telpu daudzums; 2443m ²	Samazināts brīvo telpu daudzums; 1800m ² Veikts ēkas Imantas ielā 3, Daugavpilī, fasādes remonts	2017.-2020. 2020.	Finansējums: uzņēmuma līdzekļi 3000 EUR
<i>1.3. uzdevums: Piedalīties teritorijas uzkopšanas konkursā Nodrošināt Biznesa parka kvalitatīvu uzkopšanu.</i>	Kvalitatīvi uzkoptas un uzturētas teritorijas	100% Uzkopta teritorija 2400m ²	100% Faktiski apkoptā teritorija, m ² Iegādāts jauns uzkopšanas aprīkojums.	2017.-2020. 2017.-2020.	Finansējums: uzņēmuma līdzekļi 15000 EUR
<i>1.4. uzdevums: Sanitārā stāvokļa kvalitātes paaugstināšana, un iespēja klientiem saņemt pakalpojumu mūsdienīgās telpās</i>	Atbilstoši prasībām uzturētas, modernizētas pirts telpas		Veikta pirts Nr.1 telpas rekonstrukcija	2017.	Finansējums: Uzņēmuma līdzekļi 25000EUR 225000 EUR- bankas kredīts, 250000 EUR- PD līdzekļi.

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

			iekārtu nomaiņa,	2017.	Uzņēmuma līdzekļi 20000 EUR
			Izstrādāts projekts un izbūvēts pantuss	2017.	Uzņēmuma līdzekļi 6500 EUR
			Jumta remonts	2019.	Uzņēmuma līdzekļi 20000EUR
			Veikti remontdarbi pirtī Nr.4: peramās nodaļas remonts,	2017.	Uzņēmuma līdzekļi 1100 EUR
			telpu un fasādes kosmētiskais remonts.	2018.-2020.	Uzņēmuma līdzekļi 7000EUR
			Veikti remontdarbi pirtī Nr.2: peramās nodaļas remonts, kosmētiskais remonts	2017.	Uzņēmuma līdzekļi 7500 EUR
			Veikti ēkas, Stacijas ielā 63, Daugavpilī, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi	2018.-2020.	525500-ERAF 19500-valsts budžets 78000-pašvaldības budžets
<i>1.5. uzdevums: Piedalīšanās telpu deratizācijas un dezinfekcijas apstrādes</i>	Nodrošināti savlaicīgi un efektīvi pakalpojumi	100% līguma izpilde 14781 EUR	100% līguma izpilde Faktiskais apjoms, EUR	2017. -2020.	Uzņēmuma līdzekļi

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

<i>konkursos/ iepirkumos, pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām.</i>		Palielināts neto apgrozījums 1%	Palielināts neto apgrozījums 1.5-2% gadā		
<i>1.6. uzdevums Pakalpojumu apjoma pilnveidošana un paplašināšana</i>	Pieejami un pilnveidoti pakalpojumi biznesa zonas sekmīgai attīstībai		Faktiski pilnveidoti/ paplašināti pakalpojumu veidi, to apjoms	2017.-2020.	Papildus darba resursi atbilstoši plānotajam apjomam
2. Nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju ar partneriem, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu savlaicīgu identificēšanu					
<i>2.1. uzdevums: Pakalpojumu kvalitātes novērtējums un darbības atklātības nodrošināšana, sabiedrības informēšana.</i>	Savlaicīgi sniegtas atbildes un konsultācijas Nodrošināta sabiedrības informēšana par aktualitātēm. Patstāvīgi uzraudzīta pakalpojumu kvalitāte	100% 243 100% 103 Pamatotu sūdzību skaits 0	100% Faktiskais skaits 100% Faktiskais apjoms Veikta klientu aptauja, rezultāts. Pamatotu sūdzību skaits 0	Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 1 reizi gadā	Finansējums 600 EUR uzņēmuma līdzekļi Uzņēmuma speciālisti
<i>2.2. uzdevums: Sadarbība ar Daugavpils pilsētas pašvaldību un citām institūcijām.</i>	Savlaicīgi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošināta informācijas apmaiņa	100%	100%	Pastāvīgi	Darbaspēka resursi: norīkots darbinieks, kas atbildīgs par sadarbības uzturēšanu un informācijas apmaiņu darba pienākumu ietvaros.

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

3. mērķis – uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtrauktu personāla attīstību					
3.1. uzdevums: <i>Darba drošības noteikumu ievērošanas kontrole; darba drošības instrukciju veikšana, personāla prasmju novērtēšana</i>	Veiktas darbinieku ievadapmācības darbā, aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas. Pilnveidotas personāla zināšanas un prasmes	100% Amatam atbilstošas zināšanas un prasmes 90%	100% Amatam atbilstošas zināšanas un prasmes 95%	Pastāvīgi	Darbaspēka resursi apmācībai uz vietas: norīkots par kolēģu apmācību atbildīgs darbinieks. Mācības pasākumu apmeklējuma finansējums: 1200 EUR
3.2.uzdevums <i>Saimnieciskās darbības izmaksu optimizācija</i>	Saimnieciskās darbības izmaksas ir atbilstošas darbības apjomam un modernizācijas līmenim	Pakalpojumu izmaksu samazināšanās, darbības efektivitātes rādītāju uzlabošanās	Pakalpojumu izmaksu samazināšanās, darbības efektivitātes rādītāju uzlabošanās		Esošie personāla resursi

8. Stratēģijas atbalsta politika

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” izstrādātie mērķi saskan ar „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātajās kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās pārvaldības noteikumos” noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un balstās uz iepriekšējo gadu pieredzi un uz uzņēmuma un biznesa partneru izredzēm uz nākotnes attīstību.

Stratēģijas rezultatīvo rādītāju vērtības nosaka atbilstoši pievienotajai aprēķināšanas metodikai.

Tabula Nr. 12 **Rezultatīvo rādītāju vērtības uzraudzīšana**

<i>Stratēģijas mērķis</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs</i>	<i>Vērtība bāzes gadā</i>	<i>Sasniedzamā vērtība</i>	<i>Rādītāja noteikšanas metodika,</i>
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

				<i>uzraudzības veikšanas biežums</i>
1.1. mērķis: nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas un ūdens piegādi;	Nepamatotās atslēgšanas gadījumi	0	0	Reģistrācijas žurnāli
elektroapgādes iekārtu atjaunošana un remonts.	Summa EUR		15000 EUR	Grāmatvedības dati
1.2. mērķis: efektīvi izmantot brīvas telpas.	Brīvu telpu daudzums	2443 m ²	1800 m ²	Atskaite par brīvām telpām
1.3. mērķis: palielināt uzkopšanas pakalpojumus.	Neto apgrozījums	790 EUR	1500 EUR	Grāmatvedības dati
	Uzkopta teritorija	2430.m ²	Faktiskais apjoms	Grāmatvedības dati
1.4. mērķis: palielināt pirts pakalpojumu kvalitāti; nodrošināt pieejamas, ērtas un mūsdienīgas sabiedriskās pirts telpas.	Remonta darbu summa	0	42100 EUR	Grāmatvedības dati
	Mūsdienīgas pirts telpas Stacijas ielā 63		483m ²	Grāmatvedības dati
1.5. mērķis: nodrošināt medicīniskās deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus.	Neto apgrozījums	1%	1.5-2.0% gadā	Grāmatvedības dati Palielinājums pret iepriekšējo gadu
1.6. mērķis: pieejami un pilnveidoti pakalpojumi biznesa zonas sekmīgai attīstībai	Faktiski pilnveidoti/ paplašināti pakalpojumu veidi, to apjoms	-	Faktiskais apjoms, pieaugums.	Grāmatvedības dati Izmaiņas pret bāzes gadu
2. mērķis: nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju ar partneriem.	Pamatotu sūdzību skaits:	0	0	Reģistrācijas žurnāli
	Sagatavotas atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu un	100%	100%	Termiņā sniegtas atbildes saskaņā ar pieprasījumiem

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

	piedāvājumu iesniedzējiem:			
	Pakalpojuma kvalitātes aptaujas rezultāts		Faktiskie dati	Pozitīva vērtējuma īpatsvars no kopējā respondentu skaita 1 reizi gadā
3. mērķis: uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtrauktu personāla attīstību, izmaksu optimizācija	Veiktas darba drošības instruktāžas.	100%	100%	Reģistrācijas žurnāli
	Zināšanu un prasmju novērtējums	90%	95%	1x gadā Pozitīvi novērtēto skaits/ pret kopējo novērtēto skaitu
	Optimizētas izmaksas, uzlaboti darbība efektivitātes rādītāji	Darbības efektivitātes rādītāji	Uzlaboti darbības efektivitātes rādītāji	Atbilstoši gada pārskata finanšu efektivitātes rādītāju noteikšanas metodikai

9. Secinājumi

Pamatojoties uz stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to sasniedzamajiem rezultātiem, laika periodā no 2017. līdz 2020. gadam tiks izstrādāts Rīcības plāns katram kārtējam gadam, nosakot sasniedzamā rezultāta rezultatīvo rādītāju sasniegšanas pakāpi.

Stratēģija tiks īstenota, sadalot to ikgadējā darba plāna uzdevumos. Rīcības plāna aktualizācija, saskaņā ar izpildītajiem uzdevumiem un sasniegtajiem mērķiem, tiek paredzēta reizi gadā.

Kā virsuzdevums PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” mērķu sasniegšanai laika periodā no 2017. līdz 2020. gadam, ir definējama klientu apkalpošanas uzlabošana un klientu apmierinātības palielināšana, uzlabojot uzņēmuma budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīgumu un racionalitāti, pastāvīgi pilnveidojot personāla prasmes, palielinot darbinieku motivāciju un darba vides drošību, šādi kopumā uzlabojot un attīstot PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbību un ilgtspēju.

**PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”
vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam**

Plānošanas perioda beigās tiks izanalizēti PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” stratēģijas realizēšanas rezultāti un novērtēta sasniegto mērķu atbilstība plānotajām. Pamatojoties uz sasniegto rezultātu analīzi, tiks izstrādāti stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai attiecīgie uzdevumi nākamajam periodam.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis

A.Jeršovs