

Apstiprināta:
23.03.2020. Dalībnieku kārtējā sapulcē (protokols nr.2)

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija ir izstrādāta 2020.-2025. gadam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (spēkā no 2015. gada 01. janvāra) 57. panta prasībām

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Jēkabpils, 2020. gada februāris

Satura radītājs

1. Vispārīga informācija par Jēkabpils pakalpojumi SIA	2
2. Sniegto pakalpojumu apraksts.....	3
2.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.....	3
2.2. Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana, būvniecība, remonts.....	5
2.3. Jēkabpils pilsētas teritoriju pasaimniekošana.....	5
2.3.1. Pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšana.....	6
2.3.2. Pilsētas kapu uzturēšana.....	6
2.3.3. Dzīvnieku patversmes uzturēšana.....	6
2.3.4. Labiekārtošanas darbi (zāles pļaušana, koku zāģēšana u.c.).....	6
2.4. Citi pakalpojumi.....	6
3. Stipro un vājo pušu analīze.....	6
4. Tirgus analīze un konkurentu apraksts.....	7
4.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.....	7
4.2. Ceļu fonda remonts.....	7
5. Vispārējie stratēģiskie mērķi.....	8
6. Nefinanšu mērķi.....	8
7. Finanšu un efektivitātes mērķi.....	10
8. Finanšu prognozes 2020.-2025. gadam.....	11
8.1. Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.-2025. gadam.....	11
8.1.1. Ieņēmumu prognozes.....	11
8.1.2. Izdevumu prognozes.....	13
8.2. Plānotā bilance 2020.-2025. gadam.....	13
8.2.1. Aprites radītāji.....	13
8.2.2. Plānotā investīciju programma.....	14
8.3. Plānotā naudas plūsma 2020.-2025. gadam.....	14
9. Risku analīze.....	14
Pielikumi.....	17

1. Vispārīga informācija par Jēkabpils pakalpojumi SIA

Jēkabpils pakalpojumi SIA (*turpmāk tekstā – arī Kapitālsabiedrība*), vienotais reģistrācijas Nr. 45403006010 Komercreģistrā, tika dibināta 1997. gada 01. decembrī. Kapitālsabiedrības juridiskā un biroja faktiskā adrese ir Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201.

Uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 50809 EUR un sastāv no 50809 daļas, katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR. Jēkabpils pakalpojumi SIA 100% kapitāla daļu īpašnieks ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība (*reģistrācijas Nr. 90000024205*).

Uzņēmumam ir sekojoši darbības virzieni:

1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā (*kods Nr. 38.11 „Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)” pēc saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red.*);

2. Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana, remonts un būvniecība;

3. Jēkabpils pilsētas teritoriju apsaimniekošana t.sk.

- pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšana;
- pilsētas kapu uzturēšana;
- Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patversmes uzturēšana;
- pilsētas labiekārtošanas darbi (zāles pļaušana u.c.).

4. Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma darbības nodrošināšana, apkalpošana un remonts;

Kapitālsabiedrībā ir nodarbināti vidēji no 65 līdz 75 darbiniekiem. Vasaras mēnešos, kad aktīvi tiek īstenoti ceļu būves un uzturēšanas projekti, tiek veikti pilsētas labiekārtošanas darbi, uzņēmuma darbinieku skaits ir lielāks, nekā pārējos mēnešos. Vidējais kapitālsabiedrībā nodarbināto personu skaits 2019. gadā bija 67 darbinieki. Pielikumā Nr. 1 ir pievienota Jēkabpils pakalpojumi SIA organizatoriskās struktūras shēma, kurā arī ir norādīts katras struktūrvienības faktiskais darbinieku skaits uz 2020. gada janvāri.

Jēkabpils pakalpojumi SIA pamatlīdzekļu kopējā iegādes vērtība uz 2020. gada 2. janvāri ir 1.15 milj. EUR, bet bilances atlikusi vērtība uz 2020. gada 2. janvāri, saskaņā ar grāmatvedības datiem, ir 335.1 tūkst. EUR. Kapitālsabiedrības pamatlīdzekļus galvenokārt veido:

- Nekustamie īpašumi (*sk. Tabulā 1-1*) par kopējo iegādes vērtību 139,2 tūkst. EUR apmērā un kopējo kadastrālo vērtību 100.1 tūkst. EUR apmērā.

Tabula 1-1. Jēkabpils pakalpojumi SIA piederošo nekustamo īpašumu saraksts uz 2020. gada 2. janvāri.

Nekustamais īpašums	Iegādes vērtība, EUR	Kadastrālā vērtība, EUR	Kadastra Nr.	Piezīmes
Zemes gabals, Zemgales iela 24/1	3 830	17 186	56 010 022 525	Platība 0,3461 ha
Zemes gabals, Raiņa iela 83	982	4 419	56 010 013 049	Platība 0,1726 ha
Remontdarbniecu ēka, Zemgales iela 24/1	43 752	31 605	56 010 022 528 010 56 010 022 528 011	Noliktava, garāžas, remontdarbniecas
Administratīvā ēka, Zemgales iela 24/1	75 840	26 092	56 010 022 528 001	Biroja telpas
Nedzīvojamā ēka, Raiņa ielā 83	5 297	11 327	56 010 013 049 001	Materiālu noliktava
Zemes gabals, Madonas iela 53A	9487	9487	5601 001 3243	Platība 0,4161 ha
KOPĀ	139 188	100 116		

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Vieglie transportlīdzekļi, kravas un traktortehnika, kā arī cita specializēta komunālā tehnika (*ekskavatori, pašizgāzēji, ceļu būves mašīnas, piekabes*) uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai – kopā ap 40 vienībām par kopējo iegādes vērtību 828.3 tūkst. EUR un bilances atlikusī vērtību uz 2020. gada 2. janvāri 241,9 tūkst. EUR.

- Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un ierīces uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai (*5m³ un 7m³ konteineri, smilšu un sāls kaisītāji, ekskavatoru kausi, urbjmašīnas, motorzāģi, krūmgrieži u.c. ierīces, lapu un sniegu putēji, pārvietojamās tualetes u.c. aprīkojums*) par kopējo iegādes vērtību 152.6 tūkst. EUR un bilances atlikusī vērtību uz 2020. gada 2. janvāri 37,6 tūkst. EUR.

- Biroja aprīkojums, mēbeles, datortehnika un programmnodrošinājums (*kopējā iegādes vērtība ir 31.6 tūkst. EUR; atlikusī vērtībā uz 2020. gada 2. janvāri ir 7.9 tūkst. EUR*).

Jēkabpils pakalpojumi SIA kopējās veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2019. gadā ir 492.3 tūkst. EUR. Detalizēts atšifrējums par kapitālsabiedrības veiktajām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā ir atspoguļots Tabulā 1-2 (*sk. zemāk*).

Tabula 1-2. Jēkabpils pakalpojumi SIA veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2018. gadā un 2019. gadā (EUR).

Nodokļa veids	Aprēķināts 2018. gadā	Samaksāts 2018. gadā	Aprēķināts 2019. gadā	Samaksāts 2019. gadā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	28	10 682	342	342,00
Pievienotās vērtības nodoklis	165 660	146 736	217 426	233 954
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	233 551	233 551	157 320	158 389
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	99 423	99 423	97 218	97 557
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 260	1 260	1 376	1 376
Vieglo transportlīdzekļu nodoklis	2 589	2 589	644	644
Citi nodokļi	288	288	-	-
KOPĀ	502 799	494 529	474 327	492 262

2. Sniegto pakalpojumu apraksts

Šajā sadaļā tiek detalizēti aprakstīti Jēkabpils pakalpojumi SIA biznesa modelis – ieņēmumu avoti, sniegtie pakalpojumi, veikto darbu apjomi, pamata klienti un darbuzņēmēji/piegādātāji. Tiek sniegta arī informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

2.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Jēkabpils pakalpojumi SIA pamata darbības veids, kas veido vismaz 50-55% no uzņēmuma kopējā gada neto apgrozījuma, ir cieto un dalīto sadzīves atkritumu savākšana no atkritumu radītājiem un valdītājiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (*t.i. ~25 kvadrātkilometri*) un aizvešana uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonu „Dziļā vāda”.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz Līgumu Nr. 1/2020 par atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kas tika noslēgts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils pakalpojumi SIA 2020. gada 15.janvārī. Līguma darbības termiņš ir 7 (*septiņi*) gadi sākot no līguma parakstīšanas dienas.

2019. gadā no Jēkabpils pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoniem, juridiskajām personām, privātpersonām, iestādēm un no zemes gabaliem, kur izveidojušās atkritumu izgāztuves, tika savāktas kopā ap 7 868 tonnām sadzīves atkritumu, no tiem:

- 5599 tonnas jeb ap 48 687 m³ bija nešķiroti sadzīves atkritumi un
- 661 tonnas jeb ap 5 746 m³ ir dalīti atkritumi.

Tabulā Nr. 2-1 ir apkopota informācija par Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā radīto atkritumu daudzumu pa atkritumu veidiem 2019. gadā.

Tabula 2-1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā radīto atkritumu daudzumu pa atkritumu veidiem 2019. gadā (*tonnas*).

Atkritumu veids	Daudzums, tonnas
Nešķirotie sadzīves atkritumi	5599.34
Dārzu, parku, kapsētu atkritumi	50.5
Būvniecības atkritumi ar piejaukumiem	6.42
Liela izmēra sadzīves atkritumi	537.64
Azbestu saturoši atkritumi	0.92
Pārstrādei un reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai nodotie atkritumi, t.sk.:	998.65
- Nolietotas riepas	22.4
- Kurtuvju pelni	3.02
- Būvniecības atkritumi bez piejaukumiem	164.72
- Kompostējamie atkritumi	11.86
- Augsne un akmeņi	14.54
- Drēbes	13.38
- Bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	113.0
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi	629.83
- Stikls	19.86
- Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi	18.48
- Luminiscentās lampas	0.94
Nešķiroti sadzīves atkritumi kopā	7206.85
Dalītie atkritumi, t.sk.:	
- Jauktais iepakojums	445.72
- Stikla iepakojums	196.71
- Kartona iepakojums	18.36
Šķiroti sadzīves atkritumi kopā	660.79
Sadzīves atkritumi kopā	7867.64

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs fiziskajām un juridiskajām personām Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 17,63 EUR bez PVN par m³.

Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek aizvesti uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonu „Dziļā vāda”, kuru apsaimnieko starppašvaldību uzņēmums Vidusdaugavas SPAO SIA (*reģistrācijas Nr. 55403015551*). Pašreizējais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, ko Jēkabpils pakalpojumi SIA maksā poligona apsaimniekotājam, ir 69,62 EUR bez PVN par tonnu.

Šķirotie sadzīves atkritumi (*stikls, plastmasa, PET pudeles, plēves, metāls u.c.*) tiek aizvesti uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonu „Dziļā vāda”, kas tālāk nodarbojas ar šķiroto sadzīves atkritumu šķirošanu.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

2.2. Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana, būvniecības un remonts

Jēkabpils pakalpojumi SIA saskaņā ar iepirkuma līgumu Nr. 3/2018 par Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas 2018. gada 01. janvārī noslēgts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, veic ielu, ietvju un laukumu remontu un uzturēšanu (*bedrīšu remonts, asfalta un bruģakmens seguma ieklāšana, ceļu kaisīšana ziemas periodā u.c.*). Līguma darbības termiņš ir līdz 2020. gada 31. decembrim. (ar iespēju līgumu pagarināt līdz 31.12.2021; 31.12.2022, ja pasūtītājam ir atbilstoši finanšu līdzekļi). Papildus tam, Jēkabpils pakalpojumi SIA piedalās arī citu personu rīkotajās iepirkuma procedūrās un veic ceļu remonta darbus arī trešajām personām.

Ieņēmumi par veiktajiem ielu uzturēšanas, remonta, būvniecības darbiem 2019.gadā sastādīja 861.8 tūkst. EUR bez PVN.

Papildus tam, Jēkabpils pakalpojumi SIA piedalās arī citu personu rīkotajās iepirkuma procedūrās un veic ceļu remonta darbus arī trešajām personām. 2019. gadā ieņēmumi no trešajām personām par ceļu būves un remonta darbiem sastādīja 59.0 tūkst. EUR bez PVN.

Kapitālsabiedrības īpašumā ir visi nepieciešami līdzekļi, iekārtas, darba rīki, ierīces un darba spēks ceļu remonta un uzturēšanas darbu veikšanai.

2.3. Jēkabpils pilsētas teritoriju apsaimniekošana

Jēkabpils pakalpojumi SIA saskaņā ar iepirkuma līgumu Nr. 3/2018 par Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas 2018. gada 01. janvārī noslēgts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Līguma darbības termiņš ir līdz 2020. gada 31. decembrim. (ar iespēju līgumu pagarināt līdz 31.12.2021; 31.12.2022, ja pasūtītājam ir atbilstoši finanšu līdzekļi), sniedz šādus pakalpojumus:

2.3.1. Pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšana

Pilsētas parku un skvēru kopējā apkopjamā platība ir ap 86.56 ha. 2019. gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie budžeta līdzekļi pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšanai ir 252.6 tūkst. EUR (*piešķirtie budžeta līdzekļi 2020. gadam sastāda 221.6 tūkst. EUR*).

2.3.2. Pilsētas kapu uzturēšana

Apkopjamā platība pilsētas kapos, Kapeles kapos un Brāļu kapos ir 24,91 ha. 2019. gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie budžeta līdzekļi kapu uzturēšanai ir 38.5 tūkst. EUR (*piešķirtie budžeta līdzekļi pilsētas kapu uzturēšanai 2020. gadā ir 36.5 tūkst. EUR*).

2.3.3. Dzīvnieku patversmes uzturēšana

Dzīvnieku patversme atrodas Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1a. Ēka, kurā atrodas dzīvnieku patversme, ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā un nodota lietošanai Jēkabpils pakalpojumi SIA. 2019. gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie budžeta līdzekļi dzīvnieku patversmes uzturēšanai ir 36.9 tūkst. EUR. Piešķirtie budžeta līdzekļi dzīvnieku patversmes uzturēšanai 2020. gadam sastāda ir 38.4 tūkst. EUR.

2.3.4. Pilsētas labiekārtošanas darbi (zāles pļaušana)

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Saskaņā ar 2018.gada 24.aprīlī ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību noslēgto Līgumu Nr.19/2018 SIA Jēkabpils pakalpojumi veic zāles pļaušanu un nopļautās zāles savākšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajās teritorijās. Līguma darbības termiņš ir 36 mēneši.

Pilsētas pašvaldības pļaujamā platība ir ap 99.1 ha. 2019. gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie budžeta līdzekļi zāles pļaušanai un nopļautās zāles savākšanai ir 59.7 tūkst. EUR (*piešķirtie budžeta līdzekļi 2020. gadam sastāda 59.3 tūkst. EUR*).

2.4. Ielu apgaismojuma darbības nodrošināšana

Jēkabpils pakalpojumi SIA saskaņā ar iepirkuma līgumu par Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma darbības nodrošināšanu, apkalpošanu un remontu, kas 2018. gada 12. jūnijā noslēgts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 11. jūnijam.

2019. gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie budžeta līdzekļi Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma darbības nodrošināšanai, apkalpošanai un remontam sastādīja 123.8 tūkst. EUR. Piešķirtie budžeta līdzekļi 2020. gadam sastāda ir 114.6 tūkst. EUR.

2.5. Citi pakalpojumi

Jēkabpils pakalpojumi SIA gūst ieņēmumus arī no citu pakalpojumu sniegšanas – pārvietojamo tualetu un konteineru nomas pasākumu rīkošanai, transporta pakalpojumu sniegšanas un transportlīdzekļu nomas, novecojošo pamatlīdzekļu realizācijas. Kopējais gada neto apgrozījums no citu pakalpojumu sniegšanas 2019.gadā sastādīja 67.3 tūkst. EUR, ieņēmumi no citu pakalpojumiem 2020.gadā plānoti 68.0 tūkst. EUR apmērā.

3. Stipro un vājo pušu analīze

Jēkabpils pakalpojumi SIA stiprās un vājās puses ir apkopotas Tabulā 3-1.

Tabula 3-1. Jēkabpils pakalpojumi SIA stiprās un vājās puses.

Stiprās puses	Vājās puses
- Vairāk nekā 20 gadu pieredze Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanā un ikdienas uzturēšanā. - Uzņēmuma īpašumā ir visi nepieciešami līdzekļi, iekārtas, darba rīki, un ierīces kvalitatīvai Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai. - Kapitālsabiedrībai ir vairāki darbības virzieni un diversificēti ieņēmumu avoti. - Ir parakstīti ilgtermiņa līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā un Jēkabpils pilsētas teritorijas uzturēšanas darbu veikšanu, līdz ar to ir nodrošināti stabili un prognozējami ieņēmumu avoti. - Uzņēmuma 100% kapitāla daļas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, kas ir viena no priekšrocībām, piedaloties Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotajos konkursos.	- Kapitālsabiedrības pamata ieņēmumu un peļņas gūšanas avots ir cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils pilsētā. Gadījumā, ja Jēkabpils pakalpojumi SIA zaudētu tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, būtiski pasliktinātos kapitālsabiedrības rentabilitātes rādītāji. - Daļa uzņēmuma tehnikas salīdzinoši nolietojusies. Nepieciešamas investīcijas jaunu - modernāku un jaudīgāku tehniskās vienību iegādei.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

- Uzņēmums aizņem specifisku tirgus nišu būvniecības nozarē – ceļu bedrīšu remonts. Uzņēmums spēj izteikt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus attiecībā uz ceļu remonta darbu veikšanu Jēkabpils pilsētai tuvumā esošajos reģionos. - Ir izveidojusies ilggadīga un saliedēta vadības komanda. Darbinieku plūsma uzņēmumā neliela.	
---	--

4. Tirgus analīze un konkurentu apraksts

Atbilstoši Jēkabpils pakalpojumi SIA saimnieciskās darbības specifikai, kapitālsabiedrībai ir konkurenti un ir jūtama konkurence cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanā (*daļējā konkurence*) un ceļu būvniecības, remonta darbu veikšanā.

4.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Jāuzsver, ka tuvāko 7 (*septiņu*) gadu laikā tikai Jēkabpils pakalpojumi SIA ir ekskluzīvas tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jēkabpils pakalpojumi SIA galvenie konkurenti atkritumu apsaimniekošanas nozarē patlaban ir uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus būvniecības atkritumu izvešanā. To īpatsvars kopējajā atkritumu apjomā ir neliels un būtiski neietekmē Jēkabpils pakalpojumi SIA finanšu stāvokli.

4.2. Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana, būvniecība un remonts

Jēkabpils pakalpojumi SIA pamata konkurenti būvniecības nozarē pamatā ir vietējie būvniecības uzņēmumi Ošukalns SIA, Krustpils SIA, Saldus Ceļinieks SIA un citi.

Jēkabpils pakalpojumi SIA galvenā konkurences priekšrocība ir tas, ka uzņēmums ieņem specifisku tirgus nišu – ielu un ceļu bedrīšu remonta darbu veikšana. Šajā tirgus nišā rentabilitātes radītājs uz 1 m² izremontēta ceļa seguma ir zemāks, salīdzinot ar apjomīgajiem ceļu būves projektiem. Tāpat, salīdzinot ar apjomīgajiem, ceļu būves projektiem, šajā tirgus nišā 1 m² ceļa seguma remonta darbi prasa vairāk cilvēkstundas, tas ir darbietilpīgāks darbs. Rezultātā, ņemot vērā faktu, ka Jēkabpils pakalpojumi SIA īpašumā ir visa nepieciešama tehnika ceļu remonta darbu veikšanai un kapitālsabiedrība ir vietējais uzņēmums, kam nav nepieciešamības pārvietot tehniku un cilvēkresursus uz garām distancēm, kapitālsabiedrībai ir visas iespējas izteikt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus ceļu remonta darbu veikšanai Jēkabpils pilsētā un blakus esošajos reģionos.

5. Vispārējie stratēģiskie mērķi

Jēkabpils pakalpojumi SIA vispārējie stratēģiskie mērķi ir:

- Sniegt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, juridiskajām personām, privātpersonām, un iestādēm, kuras atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kvalitatīvus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (*sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas*) pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Jēkabpils pilsētas domes 2014.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

gada 09. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā”.

- Sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus – ielu ikdienas uzturēšanas, remonta un būvniecības darbus, pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšanu, dzīvnieku patversmes, kapu uzturēšanas pakalpojumus.

- Attīstīt ielu (ceļu) uzturēšanas, remonta un būvniecības darbības virzienu, aktīvi piedaloties ne tikai Jēkabpils pilsētas pašvaldības, bet resursu pieejamības ietvaros, arī citu blakus esošo novadu pašvaldību rīkotajos konkursos par ceļu remonta darbu veikšanu.

6. Nefinanšu mērķi

Jēkabpils pakalpojumi SIA ir nosprausti šādi pamata nefinanšu mērķi, kuri galvenokārt attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu:

- Septiņu gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoniem, savācot ~4 600 tonnas sadzīves atkritumu gadā. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS).

- Slēgt līgumus un 7 (septiņu) gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas juridiskajām personām, privātpersonām (*izņemot daudzdzīvokļu mājas*) un iestādēm, savācot ~3 500 tonnas sadzīves atkritumu ik gadu. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS).

- Septiņu gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā (*ap 950 dažādas kubatūras (0,14; 0,24; 1,1 m³) konteineri*). Vismaz divas reizes gadā jāveic atkritumu konteineru dezinfekcija. Jāseko līdzi konteineru parka tehniskajam stāvoklim, un nepieciešamības gadījumā jāveic to labošana vai nomaiņa.

- Septiņu gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas zemes gabaliem, kur izveidojušas nelegālās atkritumu izgāztuves, savācot ~576 tonnas sadzīves atkritumu gadā. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS).

- Septiņu gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt ikmēneša rēķinu izrakstīšanu (*pēc faktiski izvestā atkrituma daudzuma*) un nosūtīšanu klientiem.

- Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas programmatūru, lai nodrošinātu elektronisko rēķinu izsūtīšanas un saņemšanas iespēju. Nodrošināt tiešo norēķinu sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu darbošanos.

- Jēkabpils pilsētas pašvaldības norādītajās vietās veikt jaunu šķiroto atkritumu punktu ierīkošanu, uzstādot dažāda tipa konteinerus šķiroto atkritumu uzkrāšanai un nodrošināt šķiroto atkritumu izvešanu no konteineriem. Jānodrošina šādu šķiroto atkritumu bezmaksas pieņemšana: stikls, papīrs, plastmasa, PET pudeles, plēves, sadzīves tehnika, drēbes, metāls, spuldzes, baterijas, kompostējami atkritumi (*bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuros nav citu atkritumu piejaukumu*).

- Samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu, no 2020. gada janvāra sākuma nodrošinot vismaz 3 (*trīs*) veidu šķiroto atkritumu (*papīra, plastmasas un stikla atkritumu*) nogādāšanu pārstrādei vai reģenerācijai. Ar 2021.gadu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

- Sekmējot dalīto atkritumu vākšanu, samazināt Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā „Dziļā vāda” apglabājamo atkritumu daudzumu par 660 tonnām gadā, salīdzinot ar iepriekšēja gada radītāju.
- Līdz 2025. gadam nodrošināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai vismaz 55% apjomā (*pēc svara*) no kalendārā gadā radītā sadzīves atkrituma kopējā daudzuma.
- Līdz 2021. gadam palielināt kopējo atkritumu daudzumu par 1% no 2019. gada savākto atkritumu kopējā daudzuma.
- Atjaunot atkritumu savākšanas mašīnu, traktortehniku un citu specializētas komunālās tehnikas parku, aizstājot nolietoto tehniku ar jaunāku - jaudīgāku un produktīvāku tehniku. Šo mērķu sasniegšanai Jēkabpils pakalpojumi SIA plāno veikt investīcijas jaunas tehnikas iegādei vismaz 50,0 tūkst. EUR bez PVN apmērā.
- Piedalīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkumos par Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu (*pilsētas teritorijas apsaimniekošana un ielu ikdienas uzturēšana*) sniegšanu, uzvarēt iepirkuma procedūrā un turpināt sniegt Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus arī pēc esošā līguma darbības beigām.

7. Finanšu un efektivitātes mērķi

Jēkabpils pakalpojumi SIA ir noteikti šādi neto peļņas mērķi:

- Neto peļņa par 2020. gadu ne mazāk kā 175,0 tūkst. EUR.
- Neto peļņa par 2021. gadu ne mazāk kā 172,5 tūkst. EUR.

Ņemot vērā Jēkabpils pakalpojumi SIA katra darbības virziena izdevumu struktūru, kapitālsabiedrībā noteikti sekojoši finanšu mērķi:

- Gada neto apgrozījums ne mazāk kā 2,2 milj. EUR gadā.
- Neto peļņas marža 7 - 10% no neto apgrozījuma jeb ne mazāk kā 170.0 tūkst. EUR gadā.
- Administrācijas izdevumu īpatsvars neto apgrozījumā ne vairāk kā 16% no neto apgrozījuma (*~317,0 tūkst. EUR gadā, pie nosacījuma, ka tiek sasniegts neto apgrozījums 2,2 milj. EUR*).
- Neviena no Jēkabpils pakalpojumi SIA darbības virzieniem (*sadzīves atkritumu apsaimniekošana, Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošana (t.sk. pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšana, dzīvnieku patversmes uzturēšana, pilsētas kapu uzturēšana), pilsētas ielu ikdienas uzturēšana un citi* nedrīkst strādāt ar negatīvo peļņu pēc tiešajām izmaksām.

Augstākminēto finanšu mērķu kontrolei Jēkabpils pakalpojumi SIA ik gadu izstrādā katras kapitālsabiedrības darbības virziena un kapitālsabiedrības kopējo budžetu nākamajam finanšu gadam sadalījumā pa mēnešiem.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vadība veic ikmēneša budžeta izpildes kontroli, veicot ieņēmumu un izdevumu pozīciju sadalījumā pa darbības virzieniem. Rezultātā, kapitālsabiedrības vadībai ir

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

iespēja ik mēnesī veikt kapitālsabiedrības katras darbības virziena rentabilitātes analīzi, kā arī kapitālsabiedrības kopējo budžeta izpildes analīzi, salīdzināt faktiskus finanšu rādītājus par tekošo gadu ar budžetā plānotajiem un vēsturiskajiem finanšu rādītājiem. Tādējādi tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi reaģēt uz izmaiņām tirgū un komercdarbības finanšu aspektos un operatīvi veikt nepieciešamas korekcijas saimnieciskajā darbībā.

Citi finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji Jēkabpils pakalpojumi SIA nav nosprausti.

8. Finanšu prognozes 2020.-2025. gadam

Šajā sadaļā tiek aprakstīti Jēkabpils pakalpojumi SIA finanšu prognožu sastādīšanā izmantotie pamata pieņēmumi. Kapitālsabiedrības finanšu prognozes (*peļņas vai zaudējumu aprēķins, balance un naudas plūsma*) ir sastādītas 2020.-2025. gadam sadalījumā pa gadiem.

8.1. Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.-2025. gadam

8.1.1. Ieņēmumu prognozes

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Plānojot Jēkabpils pakalpojumi SIA ieņēmumus no nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas tika veikti šādi pamata pieņēmumi (*sk. Tabulā 8-1*):

Tabula 8-1. Pamata pieņēmumi, kas attiecas uz Jēkabpils pakalpojumi SIA ieņēmumu plānošanu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas 2020-2025. gados.

Rādītājs	Vērtība, 2020.g.	Vērtība, 2021.g.	Vērtība, 2022.g.	Vērtība, 2023.g.	Vērtība, 2024.g.	Vērtība, 2025.g.
Nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums (<i>tonnas</i>), pilsēta	7 730	7 607	7 000	6 700	6 400	6 150
Šķiroto sadzīves atkritumu daudzums (<i>tonnas</i>), pilsēta	600	700	800	1 100	1 400	1 650
Nešķiroto atkritumu izvešanas tarifs – pilsēta, EUR bez PVN/m ³	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63
Nešķiroto sadzīves atkritumu vidējais blīvums, t/m ³	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
Dalīto sadzīves atkritumu vidējais blīvums, t/m ³	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
Vidusdaugavas SPAAO SIA atkritumu apglabāšanas tarifs, EUR bez PVN/t	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62

Saskaņā ar līgumu Nr.1/2020 par atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kas tika noslēgts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils pakalpojumi SIA 2020. gada 15. janvārī, kopējais plānotais savākto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums 2020. gadā ir 7 730 tonnas. Savukārt plānotais savāktais dalīto sadzīves atkritumu daudzums 2020. gadā ir 600 tonnas, kas ir līdzīgs 2019. gada faktiskajam rādītājam.

Finanšu prognozēs paredzēts, ka kopējais savāktais nešķiroto un dalīto atkritumu daudzums līdz 2025. gada beigām Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā paliks nemainīgs – ap 7 800 tonnām, bet notiks izmaiņas atkritumu struktūrā. Pateicoties dalīti vāktu atkritumu infrastruktūras uzlabošanai (t.sk. bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītai vākšanai), paredzēts, ka no 2021. gada sākuma vidēji par 250 tonnām gadā palielināsies savākto dalīto atkritumu daudzums un par to pašu vērtību samazināsies savākto un uz poligonu noglabāšanai nododamo nešķiroto atkritumu daudzums. Rezultātā, līdz 2025. gada beigām, atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

sagatavoto dalīto atkritumu īpatsvars palielināsies no pašreizējiem 19% līdz 55% (*pēc svara*) no kalendārā gadā radītā sadzīves atkrituma kopējā daudzuma.

Finanšu prognozēs netiek paredzēts, ka līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai sagatavoto dalīto atkritumu īpatsvars sasniegs vismaz 55% (*pēc svara*) no kalendārā gadā radītā sadzīves atkrituma kopējā daudzuma. Budžetā netiek paredzēts, ka poligonā „Dziļā vāda” nododamo atkritumu daudzums ik gadu samazināsies par 660 tonnām. Ņemot vērā reālo pašreizējo situāciju, Jēkabpils pakalpojumi SIA uzskata, ka šie ambiciozie radītāji ir grūti sasniedzami. Finanšu prognozēs tiek izmantoti pieņēmumi, kuri ir reāli sasniedzami dzīvē.

Tiek paredzēts, ka pašreizējais nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs paliks nemainīgs līdz 2025. gada beigām.

Plānojot nešķirotu un dalīto sadzīves atkritumu vidējo blīvumu (t/m^3), tika izmantoti faktiskie radītāji par 2019. gadu.

Citi ieņēmumu avoti.

Saskaņā ar iepirkuma līgumu Nr. 3/2018 par Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas 2018. gada 01. janvārī tika noslēgts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Jēkabpils pakalpojumi SIA ir piešķirti šādi budžeta līdzekļi 2020. gadam:

- Ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, remontiem un būvniecībai (t.sk. ziemas dienestam) – 330,5 tūkst. EUR;
- Pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšana – 221.6 tūkst. EUR;
- Labiekārtošanas darbiem (zāles pļaušanai un nopļautās zāles savākšanai); – 33.9 tūkst. EUR;
- Dzīvnieku patversmes uzturēšanai – 38.4 tūkst. EUR;
- Pilsētas kapu uzturēšanai – 36.5 tūkst. EUR;

Turklāt tiek paredzēts, ka Jēkabpils pakalpojumi gūs papildus ieņēmumus par būvniecības vismaz 145,5 tūkst. EUR apmērā.

Paredzēts, ka ieņēmumi no ceļa remonta un ceļa uzturēšanas darbiem, dzīvnieku patversmes u.c. pilsētas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, palielināsies par 1% gadā sākot ar 2020. gadu. Plānots, ka Jēkabpils pakalpojumi SIA sniegs Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus arī pēc līguma Nr. 3/2018 darbības termiņa beigām, t.i. arī pēc 2020. gada 31. decembra.

Plānots, ka Jēkabpils pakalpojumi gūs arī citus ieņēmumus no pārvietojamo tualetu un konteineru nomas pasākumu rīkošanai, transporta pakalpojumu sniegšanas un transportlīdzekļu nomas, novecojošo pamatlīdzekļu realizācijas – kopā līdz 60,0 tūkst. EUR bez PVN gadā.

8.1.2. Izdevumu prognozes

Finanšu prognozēs tiek paredzēts, ka Jēkabpils pakalpojumi SIA vidējais darbinieku skaits 2020.-2025. gados ir līdzīgs 2019. gada radītājam. Darbinieku bruto darba algu fonds palielināsies par 5% gadā sākot ar 2021. gadu.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Plānots, ka fiksētas administrācijas izmaksas 2020.-2025. gados paliks 2019. gada līmenī un palielināsies par 1% gadā sākot ar 2021. gadu.

Visas tiešās ražošanas izmaksas (*materiālu iegāde, degvielas iegāde, transporta parka uzturēšana, ārpakalpojumu izmaksas, citi tieši ražošanas izdevumi*) ir sadalītas pa darbības veidiem. Katra darbības veida tiešās ražošanas izmaksas tiek plānotas, ka % no attiecīgā darbības veida ieņēmumiem. Ražošanas izmaksu faktiskie īpatsvari tiek aprēķināti, izmantojot 2019. gada faktiskus radītājus.

8.2. Plānotā balance 2020-2025. gadam

Pielikumā ir pievienota Jēkabpils pakalpojumi SIA balance 2020.-2025. gadam, kurā ir norādīti kapitālsabiedrības faktiskie radītāji par 2019. gadu un plānotie kapitālsabiedrības radītāji 2020.-2025. gadam.

8.2.1. Aprites radītāji

Finanšu prognozēs paredzēts, ka Jēkabpils pakalpojumi SIA materiālu krājumu atlikumi uz katra mēneša un gada beigām sastādīs ap 30,0 tūkst. EUR, kas atbilst kapitālsabiedrības vēsturiskajiem radītājiem.

Plānotā Jēkabpils pakalpojumi SIA pircēju un pasūtītāju parādu vidējā aprīte 2020.-2025. gados ir 2 (*divi*) mēneši, kas atbilst kapitālsabiedrības vidējam debitoru aprītes radītājam 2019. gadā.

Plānotā Jēkabpils pakalpojumi SIA parādu piegādātājiem vidējā aprīte 2020.-2025. gados ir 1 (*viens*) mēnesis, kas atbilst kapitālsabiedrības vidējam kreditoru aprītes radītājam 2019. gadā.

Finanšu prognozēs tiek ņemti vērā visu pašreizējo kredītsaistību (*līzingu*) atmaksas nosacījumi.

Tiek paredzēts, ka Jēkabpils pakalpojumi SIA no 2020. gada līdz 2025. gada beigām ik gadu veikts investīcijas transporta parka atjaunošanā (*atkritumu vedēj mašīnas, traktortehnika*) vismaz 50,0 tūkst. EUR bez PVN apmērā. Transporta parka iegādei tiks piesaistīti finanšu līzings līdzfinansējums.

Plānots, ka finanšu līzings būs šādi pamata nosacījumi:

- Līdzfinansējums 70% apmērā no iegādes cenas EUR bez PVN (*PVN summu tehniskas iegāde brīdī maksā Jēkabpils pakalpojumi SIA*);
- Termins – 5 gadi;
- Procentu likme – 3,0% gadā.

Papildus tam, plānotie ik gada ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos (*ēku remonta un ēku uzlabošanas darbi, teritorijas labiekārtošana, inventāra un aprīkojuma iegāde*) sastādīs ne mazāk kā 125,0 tūkst. EUR gadā. Šīs investīcijas tiks finansētas no kapitālsabiedrības pašu līdzekļiem.

8.3. Plānotā naudas plūsma 2020.-2025. gadam

Pielikumā ir pievienota Jēkabpils pakalpojumi SIA naudas plūsma 2020.-2025. gadam, kurā ir norādīti kapitālsabiedrības faktiskie radītāji par 2019. gadu, un plānotie kapitālsabiedrības radītāji 2020.-2025. gadam.

9. Risku analīze

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Baltoties uz Jēkabpils pakalpojumi SIA plānotajām finanšu prognozēm (*peļņas vai zaudējumu aprēķins, balance un naudas plūsma*) 2020.-2025. gadam, kapitālsabiedrības katra darbības virziena izmaksu struktūru, kā arī fiksēto administrācijas izmaksu struktūru, katram Jēkabpils pakalpojumi SIA darbības veidam tika noteikts minimālais neto apgrozījums, pie kura tiks sasniegts bezzaudējuma punkts.

Minimālajam neto apgrozījumam no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas ir jābūt 1.0 milj. EUR gadā. Sasniedzot šādus ieņēmumus no nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas, Jēkabpils pakalpojumi būs spējīgs:

- nosegt visas tiešās izmaksas (*t.sk. arī pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla atalgojuma izmaksas*), kas atteicas uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
- nosegt visas kapitālsabiedrības netiešās administrācijas izmaksas (*vidēji 302.2 tūkst. EUR gadā laika periodā no 2020. gada sākuma līdz 2025. gada beigām*).

Jāuzsver, ka minimālais neto apgrozījums tiek aprēķināts, ņemot vērā 8. sadaļā „Finanšu prognozes 2020.-2025. gadam” aprakstītus pieņēmumus, t.sk. ņemot vērā plānotas atkritumu noglabāšanas tarifa izmaiņas un pieņemto gada inflācijas likmi.

Ieņēmumi no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas **1.0 milj. EUR** apmērā ir ekvivalents tam, ka **gada laikā** tiek savāktas un nodotas pārstrādei **660 tonnas dalīto sadzīves atkritumu** un ap **67.2 tūkst. m³ jeb 7,7 tūkst. tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu**.

Ņemot vērā, ka plānotais savākto šķirotu un nešķirotu sadzīves atkritumu daudzums 2020.-2025. gados ir 6 930 tonnas gadā, Jēkabpils pakalpojumi SIA ir iespēja strādāt ar peļņu, sniedzot tikai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Aprēķinātais minimālais neto apgrozījums **no ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir 330.5 tūkst. EUR gadā.** Sasniedzot šādu ieņēmumu apjomu, Jēkabpils pakalpojumi spēs nosegt visas tiešās ražošanas izmaksas – būvniecības brigādes u.c. projektā iesaistītā personāla atalgojuma, kā arī nepieciešamo materiālu iegādes, degvielas iegādes un uz ceļu darbiem attiecināmā transporta parka uzturēšanas izmaksas. Budžetā plānā ir paredzēts, ka peļņa pēc tiešajām izmaksām no ceļu remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas sastādīs vidēji 8% no ieņēmumiem.

Minimālais neto apgrozījums tiem ceļu remonta darbiem, kuri tiek veikti trešo personu (*ne Jēkabpils pilsētas pašvaldības*) pasūtījumu ietvaros, nav noteikts. Pats galvenais, lai ieņēmumi no šādiem pakalpojumiem nosegtu visas tiešās izmaksas (*darba algas, materiālu iegāde, transporta izdevumi, ārpakalpojumu izmaksas*).

Minimālie ieņēmumi **dzīvnieku patversmes** tiešo izdevumu segšanai ir **42.2 tūkst. EUR bez PVN gadā.** Savukārt minimālie ieņēmumi **Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas** (*pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšanas*) tiešo ražošanas izdevumu segšanai ir **182.0 tūkst. EUR bez PVN gadā.**

Kopumā, **Jēkabpils pakalpojumi SIA bezzaudējuma neto apgrozījums ir 1.437 milj. EUR gadā.** Pie šāda neto apgrozījuma, ņemot vērā plānoto kapitālsabiedrības izmaksu struktūru 2022.-2025. gados, Jēkabpils pakalpojumi strādās ar nulles neto peļņas maržu.

Kapitālsabiedrībai ir identificēti šādi riski, kas ietekmē plānotus finanšu radītājus:

- Risks – pēc 2023. gada 31.decembra zaudēt tiesības turpināt Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekošanas un ielu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Jēkabpils pakalpojumi SIA vidēja termiņa darbības stratēģija

Šinī gadījumā kapitālsabiedrība būs spiesta būtiski reorganizēt savu komercdarbību, atstājot tikai vienu darbības veidu – sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā, ka minimālais atkritumu savākšanas apjoms ir 8.0 tūkst. tonnas gadā, kas praktiski ir līdzīgs 2019. gada radītājam, un, ņemot vērā, ka plānotais atkritumu apjoms 2020.-2025. gados ir ap 1.0 milj. EUR, kapitālsabiedrība spēs nodrošināt rentablu komercdarbību un nosegt arī visas administrācijas izmaksas, nodarbojoties vienīgi ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

- Risks – savākto dalīto sadzīves atkritumu daudzums būtiski nepalielināsies, kā rezultātā, netiks sasniegts mērķis samazināt Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā „Dziļā vāda” nododamo atkritumu daudzumu par 660 tonnām gadā.

Bez tam netiks sasniegts mērķis gadam nodrošināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai vismaz 55% apjomā (*pēc svara*) no kalendārā gadā radītā sadzīves atkrituma kopējā daudzuma.

Gadījumā, ja dalīto atkritumu īpatsvars turpmākajos gados paliks nemainīgs (*t.i. būs ~600 tonnas gadā jeb 19% no kopējā radītā atkritumu daudzuma*), 2020.-2025. gados ik gadu samazināsies Jēkabpils pakalpojumi SIA rentabilitātes radītāji no sadzīves pakalpojumu apsaimniekošanas. Rentabilitātes radītāji no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas samazināsies šādu iemeslu dēļ:

- Neto apgrozījums paliks nemainīgs, jo nešķirotu atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir fiksēts.
- Visas tiešās ražošanas un netiešās fiksētas administrācijas izmaksas tiek palielinātas vismaz par inflācijas likmi (*t.i. 1% gadā*).

Tā kā savākto nešķirotu un dalīto sadzīves atkritumu apjoms līdz 2025. gada beigām samazināsies, Jēkabpils pakalpojumi SIA kopējā neto peļņas marža samazināsies no 8% (*175.3 tūkst. EUR*) 2020. gadā līdz 6% (*~147.8 tūkst. EUR*) 2025. gadā.

Pielikumi

1. [Jēkabpils pakalpojumi SIA organizatoriskās struktūras shēma.](#)
2. [Jēkabpils pakalpojumi SIA plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.-2025. gadam sadalījumā pa gadiem.](#)
3. [Jēkabpils pakalpojumi SIA plānotā balance 2020.-2025. gadam sadalījumā pa gadiem.](#)
4. [Jēkabpils pakalpojumi SIA plānotā naudas plūsma 2020.-2025. gadam sadalījumā pa gadiem.](#)
5. [Jēkabpils pakalpojumi SIA katras darbības virziena plānotais peļņas pēc tiesajām ražošanas izmaksām aprēķins 2020.-2025. gadam sadalījumā pa gadiem.](#)