

APSTIPRINĀTA
SIA “Viesītes transports”
2023.gada 16.janvāra dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 01/2023, 3.punkts)

SIA “Viesītes transports”

**VIDĒJA TERMIŅA
DARBĪBAS STRATĒGIJA**

2023.-2025. gadam

Saturs

Ievads.....	3
1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību	4
1.1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls un daļas	4
1.2. Kapitālsabiedrības dalībnieki.....	4
1.3. Kapitālsabiedrības īpašuma struktūra	4
1.4. Kapitālsabiedrības darbības veids.....	4
1.5. Kapitālsabiedrības vadības modelis.....	4
1.6. Kapitālsabiedrības veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā	5
1.7. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu	5
1.8. Kapitālsabiedrības darbības normatīvo aktu ietvers	5
2. Kapitālsabiedrības darbība	6
3. Kapitālsabiedrības SVID analīze	8
4. Vīzija un stratēģiskie mērķi.....	9
4.1. SIA “Viesītes transports” vīzija	9
4.2. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi	9
5. Finanšu un nefinanšu mērķi.....	11
5.1. Finanšu mērķi	11
5.2. Prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam.....	12
5.3. Bilance	12
5.4. Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji.....	13
5.5. Nefinanšu mērķi.....	13
6. Risku analīze	13
6.1. Uzņēmējdarbības risku analīze	13
6.2. Veicamās darbības, lai novērstu risku iestāšanos	14

Ievads

SIA “Viesītes transports” (turpmāk – Kapitālsabiedrība, Sabiedrība, SIA) darbības stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam no 2023.-2025.gadam (turpmāk – Stratēģija), kas izstrādāts saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu.

Kapitālsabiedrība Stratēģiju izstrādā, pamatojoties uz Kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem un plānotajiem resursiem, situāciju Kapitālsabiedrības darbības jomās un attiecīgā tirgus izvērtējumu, izvirzot stratēģijas ietvaros sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus un nosakot rezultatīvos rādītājus to novērtēšanai.

Izstrādājot Stratēģiju, ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi periodam no 2023. līdz 2025. gadam (turpmāk – Plānošanas periods):

- netiek mainīti SIA “Viesītes transports” uzdevumi un funkcijas,
- būtiski netiek mainīti normatīvie dokumenti autopārvadājumu pakalpojumu sniegšanas un ceļu uzturēšanas jomās un nodokļu politika.

SIA “Viesītes transports” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam izstrādāta ņemot vērā:

- Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam, apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.501,
- Jēkabpils novada attīstības programma 2021.-2027.gadam, apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.500,
- Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2.pielikumā SIA “Viesītes transports” noteikto vispārējo stratēģisko mērķi.

1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firma (nosaukums):	SIA “Viesītes transports”
Tiesiskā formā:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese:	Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Reģistrācijas numurs:	55403015481
Dibināšanas datums:	08.06.2005.
Reģistrācijas datums:	22.06.2005.

SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas numurs 55403015481, dibināta 2005.gada 8.jūnijā. Kapitālsabiedrība izveidota ar mērķi nodrošināt Viesītes novada Viesītes pilsētā un Elkšņu, Rites, Viesītes, Saukas pagastos pašvaldības autonomu funkciju realizēšanu un no tām izrietošo uzdevumu veikšanu. Līdz 2021.gada 30.jūnijam Kapitālsabiedrība piederēja Viesītes novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000045353, ar 2021.gada 1.jūliju 100% kapitāla daļas pieder Jēkabpils novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000024205.

1.1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls un daļas

SIA “Viesītes transports” pamatkapitāla lielums uz 2022.gada 31.decembri ir EUR 172 546,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro*, 00 centi), ko veido 172 546 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit sešas) daļas. Sabiedrības vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) *euro*. Sabiedrības 100% jeb 172 546 kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205.

1.2. Kapitālsabiedrības dalībnieki

Sabiedrības dalībnieks ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205.

1.3. Kapitālsabiedrības īpašuma struktūra

SIA „Viesītes transports“ īpašuma struktūra (*tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās*):

- Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls uz 2022.gada 31.decembri veido EUR 172 546 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro*). Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) *euro*. Balsstiesības ir 172 546 daļām. SIA „Viesītes transports“ 100% kapitāla daļu pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai reģistrācijas numurs 90000024205.
- SIA „Viesītes transports“ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

1.4. Kapitālsabiedrības darbības veids

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram:

- Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11)
- Pilsētu un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31)
- Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39)
- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41)
- Kravu iekraušana un izkraušana (52.24)

1.5. Kapitālsabiedrības vadības modelis

Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks – Jēkabpils novada pašvaldība, dalībnieku sapulce un valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

1.6. Kapitālsabiedrības veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Kopš SIA “Viesītes transports” saimnieciskās darbības uzsākšanas, finansiālās darbības gaitā pastāvīgi tiek veiktas iemaksas valsts, pašvaldības budžetā. Iemaksas valsts, pašvaldības budžetā pārsvarā tiek veiktas nodokļu un nodevu veidā (skatīt 1.tabulā).

1.tabula

Kapitālsabiedrības veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā, EUR

Nodeva vai nodoklis	2019.gads	2020.gads	2021.gads	2022.gads ¹
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	14 973	12 845	12 510	13 169
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	37 767	30 609	30 571	33 075
Pievienotās vērtības nodoklis	14 943	-325	5 373	6 919
Dabas resursu nodoklis	71	71	142	142
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	69	64	62	64
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	1 823	1 569	2 496	2 532
KOPĀ:	69 646	44 833	51 154	55 901

1.7. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

SIA “Viesītes transports”, laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, nav saņēmusi finansējumu no valsts vai pašvaldības budžeta.

1.8. Kapitālsabiedrības darbības normatīvo aktu ietvers

Pakalpojumu sniegšanu Kapitālsabiedrība organizē Latvijas Republikas tiesību aktu ietvaros, tajā skaitā:

- Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18. un 19.punkts.
- Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu.
- Autopārvadājumu likums.
- Ceļu satiksmes likums.

Ministru kabineta noteikumi (turpmāk – MK noteikumi):

- 30.06.2015. MK noteikumi Nr.364 – Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi;
- 26.05.2014. MK noteikumi Nr.272 – Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība;
- 06.08.2018. MK noteikumi Nr.146 – Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu;
- 03.07.2007. MK noteikumi Nr.474 – Transportlīdzekļu apkāpnes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi;
- 01.11.2005. MK noteikumi Nr.836 – Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku;
- 02.06.2015. MK noteikumi Nr.279 – Ceļu satiksmes noteikumi;
- 23.12.2002. MK noteikumi Nr.548 – Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīces un šīs ierīces lietošanas kārtība.

¹ Informācija uz 31.12.2022.

2. Kapitālsabiedrības darbība

SIA “Viesītes transports” dibināta ar mērķi veikt efektīvu un kvalitatīvu no pašvaldības autonomo funkciju izrietošo pakalpojumu nodrošināšanu Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un Elkšņu, Rites, Viesītes, Saukas pagastos. Kapitālsabiedrības darbībai ir būtiska loma minētās administratīvās teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzturēšanā un uzlabošanā. Kapitālsabiedrība ne tikai pilda sabiedrībai stratēģiski svarīgus uzdevumus, nodrošinot pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus, bet nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Kapitālsabiedrība darbojas gan valstij, gan pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē. SIA “Viesītes transports” nodrošina iedzīvotāju tiesības uz brīvu, drošu pārvietošanos un iedzīvotāju vajadzību un pieprasījuma pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem apmierināšanu. Savā darbībā Kapitālsabiedrība nodrošina pakalpojumu nepārtrauktību un kvalitāti; veido un uztur sociāli atbildīga un ilgtspējīga uzņēmuma reputāciju; uztur augstu darba drošības līmeni. Pēc NACE klasifikatora SIA “Viesītes transports” ir reģistrēti sekojošie saimnieciskās darbības veidi:

- Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) – Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un Elkšņu, Rites, Viesītes, Saukas pagastu teritorijā esošā ceļu tīkla uzturēšanu (t.sk. greiderēšana, ceļa nomāļu applaušana, ceļu iesēdumu piebēršana, caurteku remonts, asfalta bedrīšu remontēšana, ceļa zīmju izvietošana, ceļa marķējumu krāsošana, sniega tīrīšana, ledus rievošana, ceļu apstrāde ar pretslīdes un pretputēšanas materiāliem),
- Pilsētu un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31) un citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39) – pasažieru (galvenokārt skolēnu) pārvadājumus sabiedrisko maršrutu un speciālajos skolēnu maršrutos,
- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41) un kravu iekraušana un izkraušana (52.24).

Darbības nodrošināšanai SIA “Viesītes transports” izsniegtas sekojošas licences:

1. PS 01228 Starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem (licences darbības laiks no 2016.gada 9.februāra līdz 2024.gada 15.jūnijam).
2. KS 10517 Starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (licences darbības laiks no 2016.gada 9.februāra līdz 2023.gada 25.jūnijam).
3. Kopienas atļauja EP-00311 Starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (atļaujas derīguma termiņš no 2016.gada 9.februāra līdz 2024.gada 15.jūnijam).

SIA “Viesītes transports” ir atbildīgi un profesionāli darbinieki un nepieciešamā materiāli tehniskā bāze, lai veiktu augstāk minēto pakalpojumu kvalitatīvu izpildi. Kapitālsabiedrības galvenie resursi:

- Mikroautobuss RENAULT Master, 9 sēdvietas, 2010.gada;
- Autobuss Iveco Daily Strada, 16 sēdvietas, 2007.gada;
- Autobuss Mercedes Benz Vario 416, 19 sēdvietas, 2002.gada;
- Autobuss Mercedes Benz Sprinter 516, 19 sēdvietas, 2011.gada;
- Autobuss Mercedes Benz Sprinter 518, 19 sēdvietas, 2008.gada;
- Autobuss BOVA, 28 sēdvietas, 2000.gada;
- Autobuss NEOPLAN N213, 36 sēdvietas, 1998.gada;
- Kravas automašīna SCANIA 93H ar manipulatoru, 10 tonnas kravnesība, 1989.gada;
- Kravas automašīna SCANIA 114, 12 tonnas kravnesība, 2000.gada;
- Traktors John DEERE 3050 ar frontālo lāpstu, 1992.gada;
- Traktors MTZ-80L, ar sāls smilšu kaisītāju un pļaujmašīnu, 1988.gada;

- Universālais ekskavators-iekrovējs New Holland LB 115, 2000.gada;
- Traktors T-150K ar frontālo lāpstu, 1988.gada;
- Iekrovējs HANOMAG 44C, 1980.gada;
- Autogreiders DZ-99, 1984.gada;
- Autogreiders DZ-143, 1991.gads;
- Autogreiders Vammās RG-16, 1986.gada;
- Smilts-grants un smilts atradne "Silakalni".

Kapitālsabiedrības pamatdarbība ir salīdzinoši lokālā teritorijā, kas pamatā aptver Jēkabpils novada Viesītes pilsētas un Elkšņu, Rites, Viesītes, Saukas pagastu teritoriju (bijušā Viesītes novada teritorija), ar ierobežotu klientu daudzumu un nemainīgu infrastruktūras lielumu (skatīt 2.tabulā).

2.tabula

Kapitālsabiedrības pakalpojumu rādītāji un tos ietekmējošie faktori

Rādītājs	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	Tendence
Ar autobusiem nobrauktie kilometri	155 964	91 336	79 747	126 365	Mainīga atkarībā no noslēgtajiem līgumiem un ārējiem apstākļiem
Kravas transporta nobrauktie kilometri	22 282	33 380	27 279	17 307	Mainīga atkarībā no noslēgtajiem līgumiem, pašvaldībā un pakalpojuma sniegšanas teritorijā realizētajiem projektiem
Pašvaldības ceļu kopgarums Viesītes, Saukas, Rites, Elkšņu pagastos, kilometri	311,05	311,05	311,05	311,05	Nemainīga
Iedzīvotāju skaits bijušā Viesītes novada teritorijā ²	3 825	3 757	3 679	3 571	Negatīva

² Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā <https://www.pmlp.gov.lv/lv> pieejamie dati uz tekošā gada sākumu.

3. Kapitālsabiedrības SVID analīze

Izstrādājot Stratēģiju, izvirzot Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus un pieņemot lēmumus, Kapitālsabiedrībā jāņem vērā daudzi faktori. SVID analīze ir lēmumu pieņemšanas sistēma, lai koncentrētos uz stratēģiski svarīgiem faktoriem un noskaidrotu vai Sabiedrībai tie ir ārēji vai iekšēji. Matricā zemāk (skatīt 3.tabulā) uzskaitītas SIA “Viesītes transports” stiprās un vājās puses (iekšējie faktori) un iespējas un draudi (ārējie faktori).

3.tabula

SIA “Viesītes transports” SVID analīze

Stiprās puses (S)	Vājās puses (V)
<ul style="list-style-type: none"> • 17 gadu pieredze pasažieru pārvadājumu un ceļu uzturēšanas jomā, • Plašs autobusu un speciālās tehnikas parks, • Laba remonta un bāzes vieta, • Sadarbība ar kapitāldaļu turētāju, • Darbinieku pieredze un profesionālā kompetence, • Stabila finanšu situācija, • Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanšu līdzekļu nepietiekamība tehnikas parka atjaunošanai, • Novcojusi tehnika, • Liels energoresursu patēriņš, • Šaurs klientu loks, • Attālums līdz lielajiem centriem, • IT tehnoloģiju piedāvāto iespēju izmantošana, • Konservatīva pieeja jauninājumu ieviešanā un darbinieku inertums.
Iespējas (I)	Draudi (D)
<ul style="list-style-type: none"> • Reģionālās reformas rezultātā palielinoties pašvaldības ģeogrāfijai un iedzīvotāju skaitam iespējas klientu loka paplašināšanai, • Līdzdalība iepirkumu konkursos klientu loka paplašināšanai, • Citu maksas pakalpojumu sniegšana, • Komunikācija ar sabiedrību, • Plānveidīga autobusu un speciālās tehnikas parka atjaunošana, • IT tehnoloģiju piedāvāto iespēju plašāka izmantošana, • Jaunu energotaupīgu materiālu izmantošana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomiskās krīzes tālāka attīstība turpinoties karadarbībai Ukrainā, • Nodokļu politika, • Energoresursu cenu pieaugums, • Programmatūras novecošanās pie strauju informācijas tehnoloģiju attīstības, • Izmaiņas normatīvajos aktos un stingrākas prasības pārvadājumu veikšanai, • Finanšu krīzes un klientu maksātspēja, • Iedzīvotāju skaita samazināšanās, • Konkurentu aktivitātes.

4. Vīzija un stratēģiskie mērķi

4.1. SIA “Viesītes transports” vīzija

Sabiedrības pamatnodarbošanās ir definēta uzņēmuma nosaukumā – TRANSPORTS. Uzņēmuma ikdiena ir saistīta ar sava autotransporta un tehnikas parka uzturēšanu, pārvadājumu nodrošināšanu un tehnikas iznomāšanu klientiem.

SIA “Viesītes transports” vīzija – uzņēmums ar teicamu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem, apmierinātiem darbiniekiem un labu reputāciju.

4.2. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Publiskas personas kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 1.panta pirmās daļas 18.punktā noteikts, ka kapitālsabiedrībās vispārējie stratēģiskie mērķi ir publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas noteikti kapitālsabiedrības mērķi, kurus publiska persona vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.

Tiesību akti, no kuriem izriet **vispārējie stratēģiskie mērķi**, kurus Jēkabpils novada pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību SIA “Viesītes transports”:

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18. un 19.punkts.
2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.panta otrā daļa, 5.panta otrā daļa.
3. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu.

Valsts un pašvaldības attīstības un politikas plānošanas dokumenti, no kuriem izriet vispārējie stratēģiskie mērķi, kuru Jēkabpils novada pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību SIA “Viesītes transports”:

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam.
- Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam (turpmāk – “Jēkabpils novads 2035”), apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.501.
- Jēkabpils novada attīstības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma), apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.500.

Valsts plānošanas dokumentā „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam” viena no prioritātēm ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, kas satur rīcības virzienus (prioritāti) – tehnoloģiskā vide un pakalpojumi, tai skaitā transports.

Jēkabpils novada attīstības stratēģijas centrālais elements ir iedzīvotāju un viņu dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitāte ietver ārējos tās elementus – pieejami sadzīves, sociālie un kultūras pakalpojumi, iespēja droši sasniegt vajadzīgos pārvietošanās mērķus, estētiski pievilcīga dzīves vide.

Jēkabpils novada pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kurus pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību SIA “Viesītes transports” izriet no pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas – organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, kā arī “Jēkabpils novads 2035” un Attīstības programmā noteiktajiem rīcības virzieniem RV22.-Klimatam draudzīgas transporta infrastruktūras veidošana un RV25.-Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, uzturēšana un attīstība. Rīcības virzienu realizēšanai noteikti uzdevumi, t.sk.: U33-Uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti.

SIA “Viesītes transports” darbības rezultātā tiek rādīti pakalpojumi, kuri ir stratēģiski svarīgi pašvaldības attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem.

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2.pielikumu SIA “Viesītes transports” noteikti

sekojoši vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Sabiedriskā transporta pārklājuma nodrošināšana novada attiecīgā lokālā teritorijā.
2. Nodrošināt drošu un savlaicīgu izglītojamo nokļūšanu izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā.

SIA “Viesītes transports” turpmākā darbība un attīstība pamatojas uz pamatprincipu, ka uzņēmums daļēji saglabā nekomerciālu funkciju, un neizmanto tā rīcībā esošo tehnikas parku kā pilnībā komerciālu objektu – tas nozīmē, ka Kapitālsabiedrības kopējā darbības stratēģijā ir jāievēro ierobežojumi, ko rada pašvaldības publiskās funkcijas pildīšana, kas liedz sasniegt pilnīgu komerciālā potenciāla realizēšanu un peļņas maksimizēšanu, piemēram, atsakoties no nerentablu pārvadājumu veikšanas.

Ievērojot un izpildot iepriekš minēto tiek izvirzīti SIA “Viesītes transports” mērķi:

- Nodrošināt LR MK Noteikumu ievērošanu autopārvadājumu organizēšanā.
- Nodrošināt novada pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu.
- Nodrošināt autobusu pieejamību novada iedzīvotājiem.
- Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Viesītes pilsētā un apkārtējos pagastos.
- Organizēt kapitālsabiedrības darbu tā, lai spētu saglabāt konkurētspēju.
- Nodrošināt efektīvu uzņēmuma resursu izmantošanu.
- Nodrošināt autoparka un specializētās tehnikas uzturēšanu.
- Veikt esošā autoparka un specializētās tehnikas atjaunošanu.
- Veicināt energoresursu izmaksu samazināšanu.

Vadoties pēc Kapitālsabiedrības noteiktajiem mērķiem, tiek noteikti veicamie pasākumi īstermiņā:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| PERIODĀ
2023.-2024.gads | <ul style="list-style-type: none">• COVID-19 un kara Ukrainā izraisītās ekonomiskās krīzes seku pārvarēšana.• Pielāgošanās vai pārstrukturizācija pēc SIA “Rubenītis” pievienošanas³.• Pārvadājumu licenču atjaunošana.• Piedāvātā pakalpojumu klāsta paplašināšana.• Sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas un materiālus.• Darbinieku kompetences līmeņa un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana.• Esošā autoparka un specializētās tehnikas uzturēšana tehniskā kārtībā.• Efektīvas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodrošināšana. |
|-----------------------------------|--|

³ Jēkabpils novada dome 2022.gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.11, 57.§) reorganizēt apvienošanas procesā SIA “Rubenītis”, reģistrācijas numurs 45403015761, juridiskā adrese “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, pievienojot to SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas numurs 55403015481, juridiskā adrese Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237.

PERIODĀ
2024.-2025.gads

- Adaptēšanās un pārstrukturizēšanās pēc dažādu ārējo faktoru izraisītajām pārmaiņām.
- Efektīva energoresursu izmantošanas kontroles un taupības sistēmu ieviešanas veicināšana.
- Esošā autoparka un specializētās tehnikas atjaunošana.
- Tehnoloģisko procesu modernizēšana, paaugstinot tehnikas energoefektivitāti, tādējādi samazinot izmaksas.

5. Finanšu un nefinanšu mērķi

5.1. Finanšu mērķi

SIA “Viesītes transports” ieņēmumu struktūru veido:

- Ieņēmumi par autobusu vadītāju pakalpojumu sniegšanu Kapitālsabiedrības partnerim sabiedriskā transporta pārvadājumos,
- Pašvaldības maksājumi par skolēnu pārvadājumiem,
- Ieņēmumi par autobusu nomu pašvaldības institūcijām,
- Ieņēmumi par autobusu nomu komercpārvadājumos,
- Pašvaldības maksājumi par veiktajiem ceļu uzturēšanas darbiem,
- Ieņēmumi no specializētās tehnikas sniegtajiem pakalpojumiem.

Uzskaitītie ieņēmumu avoti un to apjoms ir cieši saistīti ar tirgum raksturīgo sezonālītāti. Kā stabils ieņēmumu avots uzskatāmi Kapitālsabiedrības partnera maksājumi par autobusu vadītāju pakalpojumu sniegšanu un pašvaldības maksājumi par skolēnu pārvadājumiem. Noslēgtie līgumi par Jēkabpils novada autonomo funkciju izpildi – organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ielu, ceļu uzturēšanu vasarā un ziemā ļauj prognozēt ieņēmumus un plānot uzņēmuma attīstību.

SIA “Viesītes transports” finanšu mērķi (skatīt 4.tabulā) noteikti ņemot vērā Kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus un zemāk tabulās (skatīt 5., 6. un 7.tabulā) apkopotos finanšu datus par Kapitālsabiedrības Peļņas vai zaudējumu izpildi, Bilanci un darbības efektivitāti raksturojošiem rezultatīvajiem rādītājiem par iepriekšējiem diviem gadiem (2021.gada faktiskā izpilde un 2022.gada plāns), uz kuru bāzes tika veidota finanšu rādītāju prognoze SIA “Viesītes transports” vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2023. līdz 2025.gadam.

4.tabula

SIA “Viesītes transports” finanšu mērķi 2023.-2025.gadam

Finanšu mērķis	2021. gada izpilde	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns ⁴	2025. gada plāns
Neto apgrozījums (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu), %	+14	+5	ne mazāk kā +8	ne vairāk kā -3	ne mazāk kā +1,5
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu), %	+14	-1	ne vairāk kā +9	ne vairāk kā +2	ne vairāk kā +2
Administrācijas izmaksas (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu), %	+10	-16	ne vairāk kā +15	ne vairāk kā -8	ne vairāk kā +6
Kopējās likviditātes, koeficients	2,41	3,56	ne mazāk kā 5	ne mazāk kā 3	ne mazāk kā 3
Neto (komerciālā) rentabilitāte, koeficients	-1,57	6,56	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1

⁴ 2024.gadā Kapitālsabiedrība plāno uzņēmuma neto apgrozījuma samazinājumu piesardzības apsvērumu dēļ, jo šobrīd nav skaidrības par potenciālajiem līgumiem par darbu veikšanu 2024.gadā, gan prognozējot energoresursu cenu samazinājumu.

5.2. Prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam

Kapitālsabiedrības peļņas un zaudējumu aprēķina rādītāji par iepriekšējiem diviem gadiem (2021.gada faktiskā izpilde un 2022.gada plāns) apkopoti 5.tabulā, uz kuru bāzes SIA “Viesītes transports” veido Peļņas vai zaudējumu prognozi Stratēģijas periodam no 2023. līdz 2025.gadam.

5.tabula

SIA “Viesītes transports” finanšu rādītāji 2021.-2025.gadam, EUR

Rādītāja nosaukums	2021. gada izpilde	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns ⁵	2025. gada plāns
Neto apgrozījums	246 463	258 200	280 834	272 500	277 500
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	211 457	208 350	226 623	228 500	231 000
Bruto peļņa vai zaudējumi	35 006	49 850	54 211	44 000	46 500
Administrācijas izmaksas	38 104	31 963	36 766	34 000	36 000
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	820	1 000	0	0	1 500
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 593	1 936	6 343	6 500	7 500
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-3 871	16 951	11 102	3 500	4 500

5.3. Bilance

Kapitālsabiedrības Bilances dati par iepriekšējiem diviem gadiem (2021.gada faktiskā izpilde un 2022.gada plāns) apkopoti 6.tabulā, uz kuru bāzes SIA “Viesītes transports” veido Bilances prognozi vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2023. līdz 2025.gadam.

6.tabula

SIA “Viesītes transports” bilance 2021.-2025.gadam, EUR

Rādītāja nosaukums	2021. gada izpilde	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
AKTĪVS					
Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk.	47 833	63 757	41 094	52 842	58 142
Pamatlīdzekļi	47 833	63 757	41 094	52 842	58 142
Apgrozāmie līdzekļi, t.sk.	91 536	63 500	97 600	90650	91 650
Krājumi	1 806	2 300	6 500	4 500	3 600
Debitori	28 793	11 700	30 600	31 150	32 050
Naudas līdzekļi	60 937	49 500	60 500	55 000	56 000
Aktīvs kopā:	139 369	127 257	138 694	143 492	149 792
PASĪVS					
Pašu kapitāls t.sk.	101 459	109 440	120 542	124 042	128 542
Pamatkapitāls	172 546	172 546	172 546	172 546	172 546
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-67 216	-80 057	-63 106	-52 004	-48 504
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-3 871	16 951	11 102	3 500	4 500
Kreditori	37 910	17 817	18 152	19 450	21 250
Īstermiņa kreditori	37 910	17 817	18 152	19 450	21 250
Ilgtermiņa kreditori	0	0	0	0	0
Pasīvs kopā:	139 369	127 257	138 694	143 492	149 792

⁵ 2024.gadā Kapitālsabiedrība plāno uzņēmuma neto apgrozījuma samazinājumu piesardzības apsvērumu dēļ, jo šobrīd nav skaidrības par potenciālajiem līgumiem par darbu veikšanu 2024.gadā, gan prognozējot energoresursu cenu samazinājumu.

5.4. Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultātie rādītāji

Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultātie rādītāji par iepriekšējiem diviem gadiem (2021.gada faktiskā izpilde un 2022.gada plāns) apkopoti 7.tabulā. Ņemot vērā 5. un 6.tabulā iekļautos datus, SIA “Viesītes transports” veido darbības efektivitāti raksturojošo rezultātie rādītāju prognozi Stratēģijas periodam no 2023. līdz 2025.gadam.

7.tabula

SIA “Viesītes transports” finanšu darbības efektivitāti raksturojošie rezultātie rādītāji
2021.-2025.gadam, EUR

Rādītāja nosaukums	2021. gada izpilde	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Likviditāte	2,41	3,56	5,37	4,66	4,31
Saistības pret pašu kapitālu	0,37	0,16	0,15	0,16	0,16
Saistību īpatsvars bilancē	0,27	0,14	0,13	0,14	0,14
Pašu kapitāla atdeve	-3,82	15,49	9,21	2,82	3,50
Bruto rentabilitāte	14,20	19,30	19,30	16,15	16,76
Neto rentabilitāte	-1,57	6,56	3,95	1,28	1,62

5.5. Nefinanšu mērķi

SIA “Viesītes transports” nefinanšu mērķi (skatīt 8.tabulā) noteikti ņemot vērā Kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi un vadoties pēc Kapitālsabiedrības noteiktajiem veicamajiem īstermiņa pasākumiem mērķu īstenošanai (skatīt 4.2.nodaļā) SIA “Viesītes transports” vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2023. līdz 2025.gadam.

8.tabula

SIA “Viesītes transports” nefinanšu mērķi 2023.-2025.gadam

Finanšu mērķis	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Darbinieku izglītošana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti, (<i>darbinieki/gadā</i>)	ne mazāk kā 5	ne mazāk kā 5	ne mazāk kā 5
Sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana, (<i>gadā ieviesti jauni pakalpojumi</i>)	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1
Atjaunots autoparks un specializētās tehnikas vienības, (<i>gadā iegādātas transporta un tehnikas vienības</i>)	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1	ne mazāk kā 1
Sabiedrības informēšana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, publicitātes nodrošināšana, (<i>izpildītas obligāti publiskojamās informācijas prasības</i>)	prasības 100% izpildītas	prasības 100% izpildītas	prasības 100% izpildītas
Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, (<i>sūdzību skaits gadā</i>)	ne vairāk kā 5	ne vairāk kā 5	ne vairāk kā 5

6. Risku analīze

6.1. Uzņēmējdarbības risku analīze

Pakalpojumu nodrošināšanas risks:

- Autobusu un speciālās tehnikas nolietojums.
- Atkāpes ārpakalpojuma piegādē/nodrošināšanā.
- Kvalificēta darbaspēka piesaiste.
- Darbinieku pavisra vai nolaidīga rīcība.

Finanšu risks:

Neplānoti izdevumi.

Klientu maksātspējas pasliktināšanās.

Pieprasījuma pēc pārvadājumu pakalpojumiem kritums.

Atbalsta trūkums ekonomiskās krīzes pārvarēšanā.

Tirgus risks:

Konkurentu skaita pieaugums.

Pirktspējas samazinājums.

Valsts likumdošanas vai politiskais risks:

Izmaiņas nodokļu politikā.

MK noteikumu izmaiņas attiecībā uz mazumtirdzniecību un tirgiem.

Iedzīvotāju pirktspējas vai ekonomiskās situācijas pasliktināšanās.

Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides neveidošana.

6.2. Veicamās darbības, lai novērstu risku iestāšanos

- Pakāpeniska autobusu un specializētās tehnikas parka nomaiņa, regulāras apkopes un laicīgi veikts nepieciešamais remonts.
- Laikus apzināt alternatīvu pakalpojumu piedāvājumus.
- Nodrošināt nepieciešamo zināšanu un iemaņu iegūšanu uz vietas uzņēmumā. Darbinieku veicamajiem darba pienākumiem atbilstoša motivācija un kontrole.
- Veidot atbilstošu uzkrājumu neplānotu izdevumu gadījumam, un sekot uzņēmuma finanšu rādītājiem, lai laikus reaģētu uz iespējamām atkāpēm. Nodrošināt konkurētspējīgu pakalpojumu piedāvājumu.