

**APSTIPRINĀTS**

**SIA**  
**„Bērzaunes komunālais uzņēmums”**

**VIDĒJA TERMIŅA**  
**DARBĪBAS STARTĒGIJA**  
**2018.-2020. gadam**

## Saturs

<b>Ievads</b> .....	3
1. Vispārīga informācija par Bērzaunes komunālo uzņēmumu .....	4
1.1. Pamatkapitāls .....	4
1.2. Dalībnieki .....	4
1.3. Vadības modelis .....	4
1.4. Uzdevumi un funkcijas .....	4
1.5. Samaksātie nodokļi un nodevas valstij (EUR) .....	5
2. Bērzaunes komunālais uzņēmums darbība .....	5
2.1. Bērzaunes komunālais uzņēmums galvenie resursi .....	6
3. Vīzija un stratēģiskie mērķi .....	7
3.1. Vīzija .....	7
3.2. Stratēģiskie mērķi .....	7
4. SVID analīze .....	7
5. Finanšu un nefinanšu mērķi .....	9
5.1. Finanšu mērķi .....	9
5.2. Nefinanšu mērķi .....	10
6. Risku analīze .....	10

## Ievads

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, turpmāk tekstā - Bērzaunes KU, vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Bērzaunes KU stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, turpmāk tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

Stratēģijā atspoguļota informācija par Bērzaunes KU darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas minētajā laika posmā.

Izstrādājos Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam

- netiek mainīti Bērzaunes KU uzdevumi un funkcijas,
- netiek būtiski mainīti normatīvie dokumenti komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā un nodokļu politikā.

# 1. Vispārīga informācija par Bērzaunes komunālo uzņēmumu

Kapitālsabiedrības firma	SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
Juridiskais statuss:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs:	48703002782
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs:	LV48703002782
Adrese:	Aronas 2-23, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:	16.02.1994
Reģistrācijas datums Komercreģistrā:	08.01.2003.

## 1.1. Pamatkapitāls

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāls ir 2 385 232,00 EUR (divi miljoni trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi eiro un nulle centi), ko veido 2 385 232 (divi miljoni trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divas) daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.

## 1.2. Dalībnieki

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” dalībnieks ir Madonas novada pašvaldība.

## 1.3. Vadības modelis

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis.

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Valdes loekli Dalībnieku sapulce ievēlē uz pieciem gadiem.

## 1.4. Uzdevumi un funkcijas

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” nodrošina Madonas novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi komunālo pakalpojumu un dzīvokļu apsaimniekošanas sfērā:

- Sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Bērzaunes, Mārcienas un Vestienas pagastu ciematu teritorijās;
- Piegādāt siltumenerģiju Bērzaunes, Sauleskalna un Iedzēnu ciematu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājās;
- Sniegt atkritumu savākšanas un transportēšanas pakalpojumus Bērzaunes, Mārcienas, Kalsnavas un Vestienas pagastu ciematu teritorijās;
- Sniegt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumus Bērzaunes, Mārcienas un Vestienas pagastu ciematu teritorijās;
- Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības un citu ārvalstu

fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros;

- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana un atjaunošana;
- līgumu par komunālajiem pakalpojumiem slēgšana un norēķinu sistēmas uzturēšana;
- komunikācija ar lietotājiem;
- sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām;

## 1.5. Samaksātie nodokļi un nodevas valstij (EUR)

<b>Nodeva vai nodoklis</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11601	13251	17461
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	26720	28832	33689
Pievienotās vērtības nodoklis	31783	34825	41860
Nekustamā īpašuma nodoklis	221	2133	2131
Dabas resursu nodoklis	2457	6931	3674
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	92	64	93
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	475	431	161
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	1007	1173	1060
Nodeva par grozījumu reģistrēšanu dibināšanas dokumentos	196	48	96
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem			70
<b>KOPĀ:</b>	<b>74552</b>	<b>87688</b>	<b>100295</b>

## 2. Bērzaunes komunālais uzņēmums darbība

SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" dibināts 1993.gada 9.decembrī. Tā sākotnējais nosaukums „Bērzaunes pagasta pašvaldības komunālais uzņēmums” (Bērzaunes PPKU). Reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 1994.gada 16.februārī. Dibināšanas mērķis – komunālo pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem.

Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam uzņēmuma juridiskais statuss un vēsturiskie nosaukumi gadu gaitā ir mainījušies, taču tā darbības mērķis un misija ir palikusi nemainīga.

Bērzaunes komunālais uzņēmums galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru:

- tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
- cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);
- citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99);
- kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
- ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);

- grīdas un sienu apdare (43.33);
- krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
- citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
- jumta seguma uzklāšana (43.91);
- citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
- datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11);
- inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
- sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
- ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
- notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
- atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" starp Madonas novada pašvaldību un SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" ir noslēgti pilnvarojuma līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Bērzaunes, Vestienas un Mārcienas pagastu teritorijās, par sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu Bērzaunes, Vestienas, Mārcienas un Kalsnavas pagastu teritorijās, par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem Bērzaunes pagasta ciematu teritorijā. Bērzaunes KU sniedz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumus un ir pilnvarots Madonas novada pašvaldības vārdā slēgt īres līgumus par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem.

Bērzaunes KU veic arī pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus Bērzaunes, Vestienas un Mārcienas pagastu teritorijās.

Darbības nodrošināšanai Bērzaunes KU ir izsniegtas atļaujas ūdens resursu lietošanai un B kategorijas piesārņojošai darbībai Bērzaunes, Sauleskalna, Vestienas un Mārcienas ciematos. Atļauju derīguma termiņš – beztermiņa.

Darbības nodrošināšanai Bērzaunes KU ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja ar derīguma termiņu līdz 2021.gada 3.augustam.

## 2.1. Bērzaunes KU galvenie resursi

- 11 artēziskie urbumi, to dziļums 70 m - 180 m;
- 5 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas (ražība 1800 – 8000 m<sup>3</sup>/dnn);
- 5 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu
- 6 kanalizācijas sūkņu stacijas;
- ~ 9 km ūdensvada tīklu;
- ~ 7.5 km kanalizācijas tīklu;
- 2 katlu mājas
- ~ 3.3 km siltumtrases
- 13 transporta vienības, ieskaitot specializēto tehniku;
- 2 smilts-grants karjeri
- 19 kvalificēti darbinieki

### 3. Vīzija un stratēģiskie mērķi

#### 3.1. Vīzija

Bērzaunes KU vīzija - ilgtspējīgu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana Bērzaunes, Mārcienas un Vestienas pagastos.

#### 3.2. Stratēģiskie mērķi

- Tehnoloģiski efektīvas siltumapgādes izveidošana Vestienas un Bērzaunes ciemos.
- Tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana:
  - paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā
  - modernizēt tehnoloģiskos procesus, paaugstināt tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti, tādējādi samazinot izmaksas.
  - Modernizēt un aktualizēt precīzāku ūdensskaitītāju rādījumu uzskaiti, novēršot starpības starp māju ievadskaitītājiem un iedzīvotāju noziņotajiem rādījumiem.
- Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojuma uzlabošana.
  
- Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana:
  - energoresursu izmaksu samazināšana,
  - energoresursu kontrole un taupīšana,
  - autoparka un specializētās tehnikas atjaunošana,
  - darbinieku kompetences līmeņa un kvalifikācijas paaugstināšana,
  - jaunu materiālu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanas metožu ieviešanai.

### 4. SVID analīze

#### Stiprās puses

- Centralizēta ūdensapgādes un siltumapgādes sistēma,
- Pietiekoši dzeramā ūdens resursu krājumi,
- Atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte,
- Pietiekoša notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda,
- Vides kvalitātes prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana,
- Paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums),
- Viens no zemākajiem siltumapgādes tarifiem Latvijā,
- Darbinieku pieredze un profesionalitāte
- Stabila finanšu situācija,
- Plānveidīga tehniskās bāzes un resursu atjaunošana,
- Citu maksas pakalpojumu, kas nav komunālie pakalpojumi, sniegšana,
- Komunikācija ar sabiedrību,
- Sociālās garantijas darbiniekiem, darbinieku motivācija, atbilstoši darba apstākļi.

## **Vājās puses**

- Novcojusi siltuma ražošana Bērzaunē,
- Atkarība siltumapgādē no koģenerācijas stacijas Sauleskalnā,
- Nepietiekoša mājokļu siltināšana,
- Siltumenerģijas zudumi siltumtrasēs,
- Pakalpojuma apjoma samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju skaita samazināšanos,
- Notekūdeņu infiltrācija un lietus notekūdeņu nonākšana sadzīves kanalizācijā,
- Ūdens zudumi tīklos (nekontrolēta ūdens patēriņa uzskaitē no brīvkrāniem, iespējamās noplūdes tīklos),
- Nepietiekošs īpašumu pievienošanās skaits ierīkotajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Vestienā un Mārcienā,
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu atbildības robežu noteikšana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Vestienā un Mārcienā,
- Privātmāju īpašnieku nevēlēšanās iesaistīties vienotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (atkritumu esamības neatzišana)
- Debitoru (fizisko personu) parādu pieaugums,
- Nepilnības normatīvajos aktos.

## **Iespējas**

- Mārcienas pagasta ūdensapgādes sistēmas pievienošana,
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana piesaistot Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansējumu Vestienas pagastā,
- Pašvaldības līdzfinansējuma piesaiste investīcijām,
- Saistošo noteikumu pieņemšana ūdenssaimniecībā,
- Sadarbības informēšana par māju apsaimniekošanu un komunālo pakalpojumu izmaksām,
- Lietus notekūdeņu sistēmas sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos,
- Jaunu materiālu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas metožu ieviešana,

## **Draudi**

- Nodokļu politika,
- Energoresursu cenu pieaugums,
- Kvalificēta darbaspēka trūkums,
- Nepietiekams apsaimniekojamo māju finanšu uzkrājums,
- Izmaiņas normatīvajos aktos un stingrākas prasības ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai,
- Zema klientu maksātspēja,



## 5. Finanšu un nefinanšu mērķi

### 5.1. Finanšu mērķi

#### Finanšu mērķi

	2016	2017	2018
Saistību īpatsvars	0.41	0.67	0.63
Aktīvu aprite	0.20	0.14	0.15
Komerčiālā rentabilitāte	-13.3	-27.9	0.4
Kopējā likviditāte	2.71	1.82	1.83
Pašu kapitāla īpatsvars	14.617	9.503	8.691
Neto peļņa	-66712	-138527	1948

#### Bilance (EUR)

	2016	2017	2018
Ilgtermiņa ieguldījumi	2188283	3157749	3220488
Apdrošināmie līdzekļi	330372	411178	478234
<b>Aktīvi kopā</b>	<b>2518655</b>	<b>3568927</b>	<b>3698722</b>
Pašu kapitāls	1781537	2142088	2273913
Uzkrājumi	0	0	0
Kreditori	737118	1426839	1424809
<b>Pasīvi kopā</b>	<b>2518655</b>	<b>3568927</b>	<b>3698722</b>

#### Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

	2016	2017	2018
Neto apgrozījums	500486	497049	553879
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-573890	-605710	-630706
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-73404</b>	<b>-108661</b>	<b>-76827</b>
Administrācijas izmaksas	-39679	-38399	-49581
Pārējās izmaksas	-12738	-167480	-80583
Pārējie ieņēmumi	59109	176013	208939
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-66712</b>	<b>-138527</b>	<b>1948</b>
Nodokļi	0	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	<b>-66712</b>	<b>-138527</b>	<b>1948</b>

#### Naudas plūsma (EUR) (netieša metode)

	2016	2017	2018
<b>Naudas atlikums uz gada sākumu</b>	<b>108638</b>	<b>142077</b>	<b>181389</b>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	79623	57798	125035
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-48884	-40486	-237155
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2700	22000	175277
<b>Naudas atlikums uz gada beigām</b>	<b>142077</b>	<b>181389</b>	<b>244546</b>

## 5.2. Nefinanšu mērķi

Bērzaunes KU nefinanšu mērķi:

- Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana,
- Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana,
- Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos,
- E-pakalpojumu ieviešana (ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana izmantojot interneta resursus),
- Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti,
- Darbinieku darba apstākļu uzlabošana.

## 6. Risku analīze

Iespējamie riski saistībā ar Bērzaunes KU sniegtajiem pakalpojumiem

- Siltumenerģijas piegādes atkarība Sauleskalnā no koģenerācijas stacijas biznesa plāniem.
- Novecojuši katlu māja un siltumtrases Bērzaunē.
- Dažādu izmaksu (kurināmā cenu pieaugums, elektrības un degvielas cenu kāpums, kā arī minimālās algas pieaugums) palielināšanās rezultātā jāpaaugstina komunālo pakalpojumu tarifi, kas ietekmē iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to komunālo pakalpojumu apmaksas līmeni. Rezultātā var palielināties debitoru skaits.
- Nodokļu politika attiecībā uz dabas resursu nodokļa palielināšanu radīs izmaksu palielinājumu ūdenssaimniecības pakalpojumiem un atkritumu apsaimniekošanā.

Iespējamie riski uzņēmuma darbībā:

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas var novest pie pakalpojuma apjoma samazināšanās
- Nodokļu politikas izmaiņas, kas var palielināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas
- Kvalificēta darba spēka trūkums
- Iedzīvotāju maksātspējas lēns pieaugums vai pat samazināšanās, kas var novest pie debitoru skaita palielināšanās.

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdes loceklis  
Māris Belorags

