



SIA „Pansionāts Rokaiži”
VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2023.-2025.gadam

SATURS

IEVADS	3
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU	5
INFORMĀCIJA PAR BIZNESA MODELI, TAI SKAITĀ KAPITĀLSABIEDRĪBAS PAKALPOJUMIEM	6
KAPITĀLSABIEDRĪBAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE	7
TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS	9
KAPITĀLSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI.....	13
NEFINANŠU MĒRĶI.....	15
KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRĶI, KĀ ARĪ TĀS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	19
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, BILANCE UN NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS	22
RISKU ANALĪZE	27

IEVADS

Stratēģijas izstrādes mērķi

Sociālie pakalpojumi Latvijā, kā arī Dienvidkurzemes novadā nepārtraukti attīstās un pilnveidojas. Pēdējo gadu laikā arvien nozīmīgāku lomu ieņem sabiedrībā balstīti un uz cilvēku vajadzībām vērsti pakalpojumi, kas spēj nodrošināt pakalpojumu saņēmēju augstu dzīves kvalitāti. Šīs stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pansionāts Rokaiži” (turpmāk – Sabiedrība) ilgtspējīgas un līdzsvarotas sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības pamatnostādnes, mērķus un rīcības virzienus lai, uz vietējās un reģionālās sadarbības pamata, strādātu kopējai novada cilvēku labklājības paaugstināšanai.

Vidēja termiņa Sabiedrības darbības stratēģija paredz efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu kapitālsabiedrības pārvaldību un nosaka sasniedzamus mērķus ar vērtējamiem rādītājiem. Kapitāla daļu pārvaldība tiek veikta tā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības efektīvu finanšu un sociālās darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu kapitālsabiedrības aktīvu izmantošanas lietderību un atdevi, sekmētu normatīvo aktu ievērošanu kapitālsabiedrības darbības procesā, kontrolējošo procedūru ieviešanu, kā arī sabiedrības interešu īstenošanu un aizsardzību.

Stratēģijas ieviešanas termiņš

Stratēģija izstrādāta vidēja perioda termiņam – trīs gadiem, no 2023.gada līdz 2025.gadam. Stratēģijas rīcības plāns noteiktu uzdevumu izpildei tiek sastādīts katru gadu.

Stratēģijas mērķu grupa

Dažāda vecuma, veselības un turības, sociālās atstumtības grupu pārstāvji, kam nepieciešama īslaicīga vai ilglaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

Terminu skaidrojumi¹

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās;

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija ir sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju;

¹ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Sociālā darba speciālists ir persona, kurai ir likumdošanā noteikta atbilstoša izglītība un kura veic sociālā darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora profesionālos pienākumus;

Sociālais darbs ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;

Sociālās aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

Sociālo pakalpojumu sniedzējs ir persona, kas sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus;

Klients ir persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU

Sabiedrība ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura ir dibināta pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”. Pamatojoties uz Liepājas rajona padomes 1997.gada 30.jūnija lēmumu, tika izveidota Liepājas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija „Pansionāts Rokaiži”.

Saskaņā ar “Komerclikumu”, 2004.gada 13.novembrī Sabiedrība ir reģistrēta komercreģistrā kā SIA „Pansionāts Rokaiži”. Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 132 524 EUR, kurš ir sadalīts 132 524 daļās. Daļu īpašnieks ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla.

Sabiedrību vada valdes loceklis, un Sabiedrība pārskata periodā valsts budžetā ir veikusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālā nodokļa, dabas resursu nodokļa un uzņēmuma riska nodevas iemaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sabiedrības reģistrācijas numurs – 4213018367.

Adrese – „Rokaiži”, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3456.

Sabiedrības komercdarbības veidi (pēc NACE klasifikatora):

87.30 veco ļaužu un invalīdu aprūpe

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt klientiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu un klientiem ar invaliditāti diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Sabiedrība pamatoti var lepoties ar savu ievērojamo vecumu, tradīcijām, brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Dibināta 1947.gadā. Sabiedrības nosaukums vairākkārt mainījies – savulaik bijis Rokaižu, tad Lažas, tagad tas atkal pārdēvēts par Rokaižu pensionātu.

Sabiedrība sākotnēji izvietota 220 gadus vecā baltvācu mācītāja Hāna muižā, kas nav speciāli celta šim mērķim, bet gan pielāgota pensionāta funkciju veikšanai. 2006.gadā tiek nodots ekspluatācijā otrs pensionāta - jaunais korpus, kas izvietots trīs stāvu dzīvojamā ēkā.

INFORMĀCIJA PAR BIZNESA MODELI, TAI SKAITĀ KAPITĀLSABIEDRĪBAS PAKALPOJUMIEM

Sabiedrība nodrošina šādus pakalpojumus:

- Sociālo aprūpi, rehabilitāciju;
- Drošības sajūtu un socializēšanās iespējas – darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties un rast jaunus draugus;
- Vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu četras reizes dienā;
- Ikdienas veselības aprūpi – zāles, higiēnas piederumus un paliatīvo aprūpi;
- Neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;
- Ģimenes ārsta pakalpojumus (nepieciešamības gadījumā arī konsultāciju pie speciālistiem);
- Nepieciešamos tehniskos palīgīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņus, staigulišus, elektroniski regulējamas funkcionālās gultas un pret izgulējumu matračus imobīliem klientiem;
- Īslaicīgu aprūpi veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- Līdzdarboties Sabiedrībā piederošajā palīgsaimniecībā;
- Piedalīšanos senioru sporta aktivitātēs, dažādos kultūras pasākumos, dodoties ekskursijās.

Sabiedrības esošie resursi:

Sabiedrības teritorijā ietilpstošās ēkas un to dzīvojamo telpu skaits un platība norādīta tabulā

Nr.1:

Tabula Nr.1

Sabiedrības teritorija, ēkas un to dzīvojamā platība

Teritorija, ēkas	Platība (m ²)
<i>Kopējā sabiedrības ēku platība</i>	2 851
Kopējā dzīvojamā platība	1 172
Kopējā dzīvojamo istabu – guļamtelpu platība	1 172
Dzīvojamo istabu – guļamtelpu platība uz 1 klientu	8.75
Kopējā teritorijas platība m ²	68000.0
Zeme apsaimniekošanā (palīgsaimniecībām) m ²	679241.0
Dzīvojamās istabas - guļamtelpas	Skaits
<i>Dzīvojamo istabu – guļamtelpu skaits kopā:</i>	59
Vienvietīga istaba (dzīvo viens klients)	6
Divvietīga istaba (dzīvo divi klienti)	35
Trīsvietīgas istabas (dzīvo trīs klienti)	8
Četrvietīga istaba (dzīvo četri klienti)	7
Piecvietīga istaba (dzīvo pieci klienti)	3

KAPITĀLSABIEDRĪBAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE

Izstrādājot stratēģiju nākotnes attīstībai no 2023.-2025.gadam, tika izvērtēts pašreizējais stāvoklis un konstatētas Sabiedrības stiprās un vājās puses, kā arī tālākas attīstības iespējas un draudi, kuri var ietekmēt uzstādīto mērķu sasniegšanu (skatīt tabulu Nr.2).

Tabula Nr.2

Sabiedrības SVID analīze

STIPRĀS PUSES	VĀJĀS PUSES
<ul style="list-style-type: none"> ● Gadiem uzkrātā darba pieredze ● Kvalificēti speciālisti ● Augstas kvalitātes tehniskais nodrošinājums ● Pašvaldības stabils, plānots finansējums ● Atbilstība prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem ● Atbildība, vienmērīga darba sadale darbiniekiem, darbinieku elastība ● Palīgsaimniecība, darba terapija ● Darbinieku lojalitāte pret Sabiedrību ● Darbinieku atbildība pret klientu ● Institūcijas caurspīdīgums, atvērtība ● Elastīgums plānu īstenošanā, mācāmies no pieredzes ● Apkārtējā teritorija ir piemērota ilgstošas sociālās aprūpes vajadzībām ● Renovēti Sabiedrības korpusi ● Pieredzes apmaiņa un mācības gan Sabiedrībā, gan ar līdzīga tipa uzņēmēj-sabiedrībām ● Regulāra sapulču rīkošana ● Darbinieku rotācija ● Jauns terapijas veids - felinoterapija 	<ul style="list-style-type: none"> ● Klienti neievēro iekšējās kārtības noteikumus – lieto alkoholu, smēķē neatļautās vietās ● Dažādas iekšējās komunikācijas problēmas ● Nepietiekama komunikācija ar sabiedrību ● Nestabila ekonomiska situācija valstī ● Nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums „gulošu” klientu aprūpē ● Kadru mainība – iepriekšējo darba vietu zudums, jaunās profesijas apgūšana. ● Nepilnīga darbinieku tālākizglītība ● Zema klienta uzturēšanas izmaksa mēnesī, salīdzinoši ar augošajām aprūpes prasībām un dzīves dārdzības pieaugumu ● Darbinieku rotācija
IESPĒJAS	DRAUDI
<ul style="list-style-type: none"> ● Sadarbības iespējas ar citām uzņēmēj-sabiedrībām ● Izglītības iespējas gan darbiniekiem, gan klientiem ● Inovācijas ● Jaunu sociālo pakalpojumu veidošana ● Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana ● Papildus līdzekļu piesaiste ● Resursu efektīvāka izmantošana ● Pasākumu īstenošana darbinieku motivēšanai ● Pieredzes saglabāšana (metodisko materiālu veidošana) ● Sabiedrības labās prakses popularizēšana ● Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ● Palīgsaimniecības darbības pilnveidošana ● Mikrovides uzlabošanai - klientu iesaistīšana darba terapijā ● Jāattīsta sadarbību ar skolām- Padures, Aizputes vidusskolu, Cīravas teritoriālo struktūrvienību. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Politiskās situācijas izmaiņas. Sociālās likumdošanas nestabilitāte ● Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana ● Tiek ievietoti klienti no pašvaldībām, kuri neatbilst vispārējā tipa pansionāta prasībām – agresīvi, iepriekš krimināli sodīti klienti, garīgi neveseli, nelīdzsvaroti klienti ● Klientu prasību pieaugums ● Izmaiņas likumdošanā ● Prasību paaugstinājums pret sociālo pakalpojumu sniedzējiem ● Infekcijas, epidēmijas ● Stihiskās nelaimes ● Sabiedrības klientu vidējā vecuma palielināšanās, veselības pasliktināšanās ● Medikamentu dārdzība ● Iedzīvotāju emigrācija ● Nespēja samaksāt par pakalpojumu ● Palīgsaimniecības likvidēšana – sniegto pakalpojumu kvalitātes samazināšanās un izdevumu palielināšanās ● Birokrātijas pieaugums

Stratēģijas alternatīvu izvēle balstās uz Sabiedrības SVID analīzi, lai izmantotu Sabiedrības stiprās puses un tās iespējas, sasniedzot izvirzītos mērķus līdz 2025.gadam. Realizējot izvēlēto stratēģiju, jāpārvar vājās puses, pārvēršot tās par Sabiedrības stiprajām pusēm, ar kuru palīdzību var nodrošināt gatavību pārvarēt pastāvošos draudus, kuri varētu ietekmēt Sabiedrības attīstību nākotnē. Jābalstās uz izvirzītajām iespējām; pozitīva ir sadarbība ar skolām – bērni gan kopīgi ar klientiem piedalās dažādos uzkopšanas darbos, gan kopīgi ar klientiem piedalās dažādās aktivitātēs, tā vērsot klientu ikdienu krāsaināku. Esot kopā tik daudziem klientiem Sabiedrībā, svarīgi veidot pozitīvu, atbalstošu, uzklausošu, radošu, drošu vidi. Sabiedrības mikroklimate veidošanā nozīmīga loma ir gan sadarbība ar klientu piederīgajiem, gan ar novadu sociālajiem dienestiem.

TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS

Raugoties uz reālo situāciju valstī, redzam, ka izraugoties aprūpi saviem piederīgajiem, vairumam cilvēku, viens no galvenajiem kritērijiem ir klienta vienas diennakts maksas lielums. Tikai pēc tam tiek izrādīta interese par sadzīves apstākļiem un pieejamajiem pakalpojumiem. 2023.gadā plānota samaksa par vienu klientu – 27,14 EUR diennaktī. Šāda summa ir salīdzinoši zema pārējo aprūpes iestāžu vidū Latvijā, jo citu pašvaldību pansionātos vidējā mēneša samaksa ir 30 un vairāk EUR diennaktī. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Latvijā sniedz 54 pašvaldības iestādes, 4 valsts pārvaldes iestādes, 8 pašvaldības SIA, 5 pašvaldības aģentūras. Par uzturēšanos un saņemtajiem pakalpojumiem privātajos un pašvaldības pansionātos ir jāmaksā pašiem klientiem, iekļaujot 85 procentus no saņemtās ikmēneša pensijas (atbilstoši normatīvo aktu prasībām). Ja klients šo summu nevar samaksāt, tad jāmaksā likumīgiem apgādniekiem vai pašvaldībai.

Kāds tad ir Sabiedrības klientu sadalījums pēc vecumiem, veselības stāvokli, pilsonību:

Tabula Nr.3

Klientu skaits, tiem piešķirtā pensija, sadalījums pa vecuma grupām, piešķirtā pilsonība un diagnoze uz 2022.gada 31.decembri.

	Klientu skaits kopā	Vīrieši	Sievietes
Sabiedrībā faktiski dzīvojošo klientu kopskaits	118	63	55
Gulošo (pozicionējamo) klientu skaits	34	11	23
Klientu skaits, kuri Sabiedrībā uzņemti līdz 1998.gada 1.janvārim	1	1	0
Klienti ar I grupas invaliditāti	25	10	15
Klienti ar II grupas invaliditāti	19	14	5
Klientu ar III grupas invaliditāti	2	2	0
<i>Klientu skaits, kuriem piešķirta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts – kopā:</i>	<i>116</i>	<i>61</i>	<i>55</i>
I grupas invaliditātes pensija	25	10	15
II grupas invaliditātes pensija	19	14	5
Vecuma pensija	70	35	35
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	2	2	-
Cita pensija/pabalsts	0	0	0
Klienti, kuriem nav piešķirta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts	1	1	0
<i>Klientu sadalījums pa vecumu grupām</i>			
Sabiedrībā dzīvojošo klientu vidējais vecums	76,5	69,4	81,4
Mirušo klientu vidējais mūža ilgums	84,6	80,6	88,2

<i>Klientu sadalījums pēc vecuma</i>			
26 – 35 gadi	1	1	0
36 – 50 gadi	2	2	0
51 – 61 gadi	10	8	2
62 – 69 gadi	13	12	1
70 – 79 gadi	42	28	14
80 – 89 gadi	42	12	30
90 un vairāk gadi	8	0	0
<i>Klientu valstiskā piederība</i>			
Latvijas Republikas pilsoņi	106	54	52
Latvijas Republikas nepilsoņi	34	11	23
<i>Diagnoze</i>			
Garīgi veseli klienti, kuriem nav ierobežota rīcībspēja	18	6	12
Klienti ar garīgo atpalcību (oligofrēnija), kuriem ierobežota rīcībspēja, no tām:	80	51	29
Viegla pakāpe (F70)	26	13	13
Vidēja pakāpe (F71)	45	33	12
Smaga pakāpe (F72)	9	5	4
Dziļa pakāpe (F73)	0	0	0
Šizofrēnija (F20 – F29)	3	0	3
Demence	15	5	10
Cita diagnoze	2	1	1

Kā redzams tabulā Nr.3, Sabiedrībā uz 2022.gada 31.decembri atrodas dažādu vecumu, slimību, garīgās attīstības klienti, kuriem kopā ir jāsadala tiem piešķirtā „dzīves telpa”. Vecums, nevarība, slimības, pamestības sajūta, nevienam vairs neesi vajadzīgs – visiem par nastu... šīs un vēl daudzas citas, kādreiz tik saprotošas un esošas lietas risinās klientu prātos, sarežģī viņu ikdienu gan kontaktējoties ar saviem vienaudžiem, gan piederīgajiem, gan, protams, radot problēmas pašam sev.

Sabiedrībā klientu aprūpes pakalpojumus nodrošina 33 aprūpētājas, vecākā aprūpētāja, 4 medicīnas māsas, ārsts, sociālais aprūpētājs, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, masieris. Nozīmīgu darbu klientu aprūpē veic arī pārējie Sabiedrības darbinieki – veļas mazgātājas, virtuves darbinieces, šuvēja, friziere, palīgstrādnieki. Pavisam kopā 62 darbinieki. Klientu atzinību izpelnījis ir mūzikas terapeits. Reizi nedēļā gan vecajā, gan jaunajā korpusā klienti piedalās dziedāšanas un spēlēšanas nodarbībās. Tiek dziedātas gan jaunāko laiku, gan aizmirstās veco laiku dziesmas. Apmeklētas ir arī nodarbības, reizi mēnesī, kuras vada teoloģe Rudīte Losāne. Paralēli

savai tiešajai misijai Rudīte Losāne daudz arī stāsta par savu kalpošanu Iļģuciema sieviešu cietumā, kur viņa darbojas kā kapelāne.

Sabiedrības viena no stiprajām pusēm ir tās kvalificētie darbinieki, palīgsaimniecība – ar cūkām, ar diviem ābeļdārziem, kā arī iespējas sniegt pietiekami plašu sociālo pakalpojumu spektru. Darbiniekiem regulāri tiek rīkotas mācības, kuras lekcijas lasa profesionāļi, savas jomas speciālisti. Iesaistāties arī Eiropas struktūrfondu rīkotajās apmācībās. Lektorus gandrīz visos gadījumos cenšamies aicināt šeit, uz vietas, lai vairāk klientu, darbinieku varētu šīs tēmas klausīties un izglītoties. Sabiedrības aprūpētājam bija radusies iespēja, gada garumā, paaugstināt savu profesionālo izaugsmi gan Skrundā, gan Kuldīgā, saņemot diplomu un iegūstot kvalifikāciju – aprūpētājs. Sabiedrībā ļoti lielu popularitāti ieguvis terapijas veids felinoterapija. Izvērtējot esošo, tiek izvēlēta fokusēšanās jeb nišas stratēģija, kur izvirzītie mērķi tiek vērsti uz konkrētu patērētāju grupu un tās vajadzību apmierināšanu, kā arī Dienvidkurzemes novada ilgtermiņa attīstības redzējumu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā. Klienti gan vecajā, gan arī jaunajā korpusā, labprāt, skatās filmas, kuras pansionātam piegādā Kinonams.

Kā stratēģiskais virziens tiek izvēlēta zemo izmaksu stratēģija. Šajā stratēģijā izvirzītie mērķi ļaus Sabiedrībai efektīvāk izmantot pieejamos resursus, samazināt izmaksas un palielināt rezerves uzkrājumus. Zemo izmaksu stratēģija ir cieši saistīta ar efektivitātes paaugstināšanas stratēģiju, kas nodrošina pieejamo resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu un noteiktu izmaksu līmeņa sasniegšanu (skatīt tabulu Nr.4).

Tabula Nr.4

Sabiedrības izdevumi 2022.gadā

Faktisko izdevumu pozīcija	Kopā (EUR)
<i>Sabiedrības vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)</i>	223033
- Ēdināšana	131504
- Zāļu iegāde	24206
- Mīkstā inventāra iegāde	15489
- Kārtējo remonta un sabiedrības uzturēšanas materiālu iegāde (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus)	4370
- Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegāde	45038
- Periodikas iegāde	1025
- Biroja preču un inventāra iegāde	1401
<i>Pārējam vajadzībām izlietotie līdzekļi – kopā:</i>	646269
- Atalgojums	474828
- Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	110056
- Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	3334
- Izdevumi par komunālo un enerģētisko materiālu iegādi	58051

<i>Pārējie izdevumi kopā:</i>	95249
- Remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumi	11421
- Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	40826
- Pārējie uzturēšanas izdevumi	39126
<i>Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu klientu (bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem – kopā):</i>	
Kopējie izlietotie līdzekļi (mēnesī)	685,07
Ēdināšanai izlietotie līdzekļi (dienā)	3,11
Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi (dienā)	0,57
Mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi (mēnesī)	11,00
Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi (mēnesī)	31,99

Šādu stratēģisko virzienu izvēle palīdzēs pilnveidot esošo pakalpojumu klāstu, paaugstinās to kvalitāti un apmierinās klientu arvien pieaugošās vēlmes un vajadzības. Ne mazāk svarīga loma dzīves apstākļu pilnvērtīgai nodrošināšanai ir arī veselīgai, dabiskā ceļā audzētajai pārtikai – zaļais publiskais iepirkums ZPI. Tas nozīmē – produkti nesatur un nav ražoti no ĢMO - ģenētiski modificētiem organismiem. Sabiedrības iepirkumu komisija un diētas māsa stingri uzrauga šo procesu, jo produktos esošie vitamīni un barības vielas ir visvairāk piemērotas klientiem, kuri dzīvo attiecīgajā valstī.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Vīzija

Sabiedrība ir iedzīvotājiem atvērta pašvaldības uzņēmēj sabiedrība ar labu reputāciju, kura savā darbā balstās uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem. Sabiedrība nepārtraukti uzlabo sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī savā darbā realizē labas pārvaldības principus. Sabiedrība savu darbību fokusē uz klientu vajadzību apmierināšanu, veicinot klientu līdzdarbību un apmierinātību.

Misija

Ar profesionālu komandu un augstas kvalitātes tehnisko nodrošinājumu nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un drošu sociālo vidi. Nodrošināt kvalitatīvu, kompleksu sociālās palīdzības pakalpojumu klāstu, un atbalstu dažāda vecuma, veselības un turības, sociālās atstumtības grupu pārstāvjiem, kam nepieciešama īslaicīga vai ilglaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

Sabiedrība kā galvenās sociālās vērtības savā darbībā izvirza:

Orientācija uz klientu – nodrošināt labu apkalpošanu, paredzēt mūsu klientu vēlmes un vajadzības, kas veicinās augstu apmierinātības līmeni.

Atbildība – Sabiedrības darbinieku un klientu savstarpējā atbildība.

Profesionalitāte – izglītība, prasmes un motivācija pildīt savus pienākumus.

Godīgums – vispārpieņemto ētisko principu ievērošana, pildot savus pienākumus.

Uzticamība – klientam tiek garantēta pakalpojumu nodrošināšana.

Sociālais taisnīgums – darbinieki veicina sociālo taisnīgumu, sniedzot palīdzību saviem klientiem.

Cieņa un personas vērtība – darbinieki respektē katra klienta individualitāti un izturas ar cieņu pret klientiem, neskatoties uz viņu tautību, reliģisko piederību vai veselības stāvokli. Darbinieki atbalsta klientu pašnoteikšanos un līdzdalību savu problēmu risināšanā.

Kompetence – darbinieki darbojas savas kompetences robežās un nemitīgi attīsta, un pilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes.

Griba – darbinieki cenšas būt precīzi, operatīvi, elastīgi.

Atklātība – darbiniekam jābūt lojālam pret Sabiedrību un jāievēro tās darbības mērķi un pamatvērtības.

Konfidencialitāte – darbinieks iegūto informāciju par klientu, klienta personas datiem, kas viņam kļuvusi zināma pildot amata pienākumus, nedrīkst izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākuma veikšanu vai noteiktu darba uzdevumu pildīšanu.

Kvalitāte – darbinieks veic darbu ar rūpību un ir atbildīgs par kvalitatīvi padarītu darbu, kas pilnībā apmierina klientu vajadzības.

Sabiedrības virsmērķis:

Nodrošinās kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Dienvidkurzemes, Saldus, Kuldīgas un citu novadu iedzīvotājiem.

Sabiedrības apakšmērķi:

1. Piedāvāt Dienvidkurzemes un citu novadu iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, nodrošināt kvalitatīvu kompleksu sociālās palīdzības pakalpojumu klāstu un atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām, pensijas vecuma personām un I, II grupas invalīdiem, kurām kādu apstākļu dēļ ir pasliktinājusies veselība un dzīves kvalitāte savu pamatvajadzību apmierināšanai, pašu aprūpei vai tās nevar pašas sevi aprūpēt. Sabiedrība noveco, un ar vien lielākam cilvēku skaitam nepieciešams atbalsts;
2. Celt darbinieku kvalifikāciju;
3. Izstrādāt un ieviest Sabiedrībā efektivitātes uzlabošanas sistēmu, kas nodrošinātu pieejamo resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu un noteiktu izmaksu līmeņa sasniegšanu;
4. Attīstīt un pilnveidot Sabiedrības darba terapiju, kas nodrošina klientiem veselīgu un kvalitatīvu dzīves terapiju un adaptāciju drošā sociālajā vidē, kurā iespējams savu spēju robežās ņemt dalību Sabiedrībā notiekošajos procesos;
5. Attīstīt Sabiedrībā jaunu terapijas veidu – felinoterapiju.

NEFINANŠU MĒRĶI

Sabiedrība ir viena no Dienvidkurzemes novada kapitālsabiedrībām, un Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības programma ir saistoša Sabiedrībai. Dienvidkurzemes novada Attīstības programmas mērķis ir KVALITATĪVAS UN PIEVILCĪGAS DZĪVES VIETAS ATTĪSTĪBA, balstoties uz infrastruktūras un dabas vides kvalitātes paaugstināšanu, kas, savukārt, veicinās saimnieciskās darbības efektivitāti Dienvidkurzemes novadā. Lai sasniegtu šo mērķi, paredzēts sakārtot un uzlabot pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas, izglītības, kultūras, sociālo un sporta iestāžu infrastruktūru. Tiks uzlaboti pašvaldības ceļi un ielas, ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes infrastruktūras sakārtošana.

Attīstības programma pamatojas uz pašreizējā stāvokļa analīzi un mērķu īstenošanai nepieciešamo resursu nodrošinājumu. Programma turpina atbalstīt pasākumus, kas veicina Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgu attīstību, konkurētspējas paaugstināšanu un nodarbinātības palielināšanu.

Sabiedrības īstenojamie nefinanšu mērķi norādīti tabulā Nr.5:

Tabula Nr.5

Nefinanšu mērķi

	Apakšmērķis	Darbības rezultāti
1.	Piedāvāt klientu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, nodrošināt kvalitatīvu, kompleksu sociālās palīdzības pakalpojumu klāstu un atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām, pensijas vecuma personām un I, II grupas invalīdiem, kurām kādu apstākļu dēļ ir pasliktinājusies veselība un dzīves kvalitāte savu pamatvajadzību apmierināšanai, pašu aprūpei vai tās nevar pašas sevi aprūpēt. Maksimāli klientiem nodrošināt šos pakalpojumus, radot iespēju pakalpojumus saņemt mūsu Sabiedrībā.	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionāli darbinieki; • Apzinātas klientu vajadzības; • Informēta sabiedrība par pieejamajiem pakalpojumiem un palīdzības iespējām; • Pakalpojuma sniegšanā maksimāli tiek izmantoti pašu klientu resursi; • Uzlabota klienta līdzdarbošanās savas situācijas risināšanā; • Klienti piedalās savas sociālās problēmas vai dzīves kvalitātes uzlabošanā; • Darbs tiek organizēts tā, lai Sabiedrības vidi maksimāli tuvinātu ģimeniskai videi, tiek nodrošinātas aktivitātes katram pakalpojuma saņēmējam; • Tiek nodrošināts cilvēka privātums; • Apmierināti klienti, jo nepieciešamos sociālos pakalpojumus saņem tuvu dzīvesvietai; • Augsta tolerance un solidaritāte dažādu paaudžu un sabiedrības grupu starpā.
2.	Celt darbinieku kvalifikāciju.	<ul style="list-style-type: none"> • Apmācību un kursu organizēšana; • Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana; • Darbinieku elastība; • Mazināti darbinieku neprofesionalitātes un profesionālās izdegšanas sindroma riski; • Uzlabotas darbinieku zināšanas un sagatavotība kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanā. • Aprūpes procesā tiek izmantoti dažādi

		tehniskie palīglīdzekļi, kas atvieglo darbinieku ikdienas darbu
3.	Izstrādāt un ieviest Sabiedrībā efektivitātes uzlabošanas sistēmu, kas nodrošinātu pieejamo resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu un noteiktu izmaksu līmeņa sasniegšanu.	<ul style="list-style-type: none"> • Atjaunots un uzlabots tehniskais nodrošinājums; • Mazināti zudumi, kas rodas sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas sniegšanas procesā; • Mazināti zudumi, kas rodas palīgsaimniecības darbības procesos; Kādreizējā saimniecība ir sašaurinājusies; palikušas tikai cūkas un ābeļdārzs. • Paaugstināts darba ražīgums; • Nodrošināta resursu efektīva un lietderīga izmantošana.
4.	Attīstīt un pilnveidot Sabiedrības palīgsaimniecību, tādējādi veicinot darba terapiju, kas nodrošinātu klientiem veselīgu un ekoloģisku pārtiku un adaptāciju drošā sociālajā vidē.	<ul style="list-style-type: none"> • Nodrošināts ekoloģisks un kvalitatīvs uzturs; • Uzlabota klientu dzīves un vides kvalitāte; • Personām ar funkcionālajiem un garīgajiem traucējumiem ir iespēja piedalīties un līdzdarboties palīgsaimniecības. Vides sakopšanas darbos; • Nodrošināta laba Sabiedrības atpazīstamība.

Lai nodrošinātu apakšmērķu sasniegšanu, Sabiedrība veiks sekojošus pasākumus:

Tabula Nr.6

Pasākumu plāns, kuru realizēšana nodrošinās izvirzīto mērķu un apakšmērķu izpildi

Nr. p. k.	Veicamie darbi	Izpildes termiņš	Atbildīgais par darba izpildi
2023.gads			
1.	Virtuves kosmētiskais remonts. Visu virtuves bloka piederošo telpu sienu, griestu, iekārtu krāsošana un krāsojuma atjaunošana iekārtām. Ievērojot universālā dizaina un darba drošības prasību atbilstību.	Oktobris, novembris	Valdes locekle Līgumstrādnieks
2.	Virtuves telpu – produktu gatavošanas, trauku mazgātavas ventilācijas sistēmas uzlabošana, pilnveidošana, iekārtu uzstādīšana atbilstoši izstrādātajam projektam. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas nobeigšana.	Oktobris, septembris	Valdes locekle Būvfirma
3.	Sabiedrības dzīvojamo telpu remonts. Gaietņu aprīkošana ar halogēnām lampām.	Oktobris, novembris	Valdes locekle
4.	Darbinieku apmācība – slimojošo, gulošo pacientu aprūpe.	Visu gadu	Valdes locekle
5.	Vecā un jaunā korpusa katlumāja katla, ventilācijas, apkures sistēmas tīrīšana.	Novembris	Valdes locekle
6.	Virtuves bloka, vecā Sabiedrības korpusa katlumājas, veļas mājas, dzīvojamo māju	Novembris-	Valdes locekle

	apkures sistēmu pārbaude, remonts, jaunu dūmvadu izbūve, atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām pilnveidošana.	decembris	
7.	Klientu dzīves aktivitātes pilnveidošana. Jaunu aktivitāšu ieviešana un pielietošana. Vidusskolas un Padures pamatskolas sadarbības modeļa stiprināšana un pilnveidošana – kopīgas nodarbības talkas	Visu gadu	Valdes locekle Sociālais darbinieks; Aprūpētāji
8.	Klienta integrācija Sabiedrībā. Jaunas dzīves kvalitātes veicinošu iekārtu un palīg līdzekļu iegāde un piemērošana reālajām vajadzībām.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālais aprūpētājs; Aprūpētāji
9.	Sapulču rīkošana Sabiedrības darbiniekiem vecajā un jaunajā korpusā.	Visu gadu	Valdes locekle
10.	Piedalīšanās Sabiedrības rīkotajās talkās. Jaunu dārzeņu dobju-lecekšu ierīkošana – 6 gab.	Visu gadu	Saimniecības māsa; Sociālais darbinieks
11.	Jaunā korpusa fasādes atjaunošanas un krāsošanas darbi.	septembris	Valdes locekle
2024.gads			
1.	Jaunā korpusa sienu kosmētiskā krāsošana.	Maijs, jūnijs	Valdes locekle Būvfirma
2.	Jaunu funkcionālo gultu iegāde.	Visu gadu	Valdes locekle
3.	Grīdas , gaiteņu automātiskai mazgāšanai iegādāta jauna grīdas mazgājamā mašīna .Esošo durvju aiļu nomaiņa, paplašināšana. Kosmētiskais remonts.	Atkarībā no situācijas	Valdes locekle
4.	Dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts.	Aprīlis - septembris	Valdes locekle
5.	Jaunu atpūtas vietu izveide Sabiedrības teritorijā.	Maijs- augusts	Valdes locekle
6.	Darbinieku apmācību organizēšana.	Visu gadu	Valdes locekle
7.	Klienta integrācija sabiedrībā. Klientu dzīves pilnveidošana.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālā darbiniece
8.	Jaunas aprūpes uzskaites sistēmas ieviešana darbam ar klientu individuāli.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālā darbiniece; Sanitāres aprūpētājas
9.	Aprūpes metožu un formu uzlabošana un attīstīšana.	Visu gadu	Sociālā darbiniece;

			Sanitāres aprūpētājas
10.	Darba terapijas efektīvs darbs. Saules paneļu uzstādīšana Sabiedrības teritorijā.	Visu gadu	Valdes locekle; Darbinieki
2025.gads			
1.	Darbinieku izglītošana; Darbinieku profesionalitātes uzlabošana.	Visu gadu	Valdes locekle Sociālais darbinieks
2.	Regulāra sapulču rīkošana jaunajā un vecajā korpusā.	Visu gadu	Valdes locekle
3.	Dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts.	Visu gadu	Valdes locekle
4.	Klientu integrācija Sabiedrībā; Aprūpes kvalitātes uzlabošana.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālais darbinieks; Sanitāres aprūpētājas
5.	Augsta riska koplietošanas telpa – pasākumi, apmācības darbiniekiem, klientiem.	Visu gadu	Valdes locekle; Atbildīgais par ugunsdrošību, darba drošību
6.	Sabiedrības teritorijas apzaļumošana.	Visu gadu	Valdes locekle; Saimniecības māsa
7.	Klientu iesaistīšana saimnieciskos darbos. Darba terapija. Apkārtnes sakopšana. Sāls istabas izbūve.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālais darbinieks

KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRĶI, KĀ ARĪ TĀS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

Sabiedrības saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru apstiprina Dienvidkurzemes novada dome. Ikgadējo uzturēšanas maksas lielumu Sabiedrība aprēķina pēc kārtējā gada izdevumu tāmes apstiprināšanas un iesniedz Dienvidkurzemes novada domē.

Sabiedrības mērķis nav peļņas gūšana, tāpēc vadībai svarīgākie rādītāji ir likviditāte (spēja termiņos norēķināties ar kreditoriem) un rentabilitāte. Sabiedrības finanšu analīze un kontrole ir saistīta ar plānoto un sasniegto rezultātu novērtēšanu, laika gaitā sasniegto rezultātu salīdzināšanu, noviržu lieluma noteikšanu un to rašanās cēloņu noskaidrošanu. Analīzei izmanto gan absolūtos (tīrie aktīvi, neto apgrozījums, peļņa, naudas plūsmas un naudas atlikums, pamatkapitāls, uzkrājumi, kreditori u.c.), gan relatīvos rādītājus, kuri redzami tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7

Sabiedrības finanšu koeficienti 2020.- 2022.gads

	2020. gads	2021.gads	2022.gads	Normatīvs
Darbinieku skaits	64	63	60	-
Neto peļņas rentabilitāte (%)	-1,83	-8,16	6,21	-
Kopējā likviditāte	5,89	2,64	5,35	=2; >2
Aktīvu aprites rādītājs	2,23	2,28	2,57	=1; >1
Saistību īpatsvars bilancē	0,12	0,25	0,14	0...0,5

2020. un 2021.gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem, tādēļ šajā periodā neto peļņas rentabilitāte ir ar negatīvu zīmi. Augstākā rentabilitāte, kas ir 6,21, vērojama 2022.gadā, bet 2022.gadā neto peļņas rādītājs bija tikai 6,21.

Aplūkojot tabulā Nr.7 pieejamo informāciju, konstatējams, ka 2020.gadā kopējais likviditātes koeficients ir visaugstākais, kas ir 5,89. Periodā no 2020.– 2022.gadam šis rādītājs ir samazinājies par 9,2% un sasniedzis 5,35.

2022.gadā, salīdzinot ar 2021.gadu, likviditātes koeficients palielinājies par 102,7 pozīcijām un sasniedzis 5,35. Pārāk augsts likviditātes koeficients liecina par neracionālu apgrozāmo līdzekļu izmantošanu, bet vērtējot ideālo līmeni, jāņem vērā nozares specifika un konkrētā rādītāja dinamika, jo Sabiedrības mērķis nav peļņas gūšana, un aktīvi tiek finansēti ar pašu kapitālu, valsts dotācijām, pensijām, pašvaldību un privātpersonu līdzfinansējumu un palīgsaimniecības ieguldījumu.

Aktīvu aprites koeficients visos četros pārskata gados ir tuvu normatīvam un tam ir tendence palielināties. No 2020.gada līdz 2022.gadam šis koeficients palielinājies par 15,2% un sasniedzis 2,57.

Sabiedrībai no 2020.gada līdz 2022.gada beigām nav ilgtermiņa kredītsaistības, un kopējo saistību īpatsvars bilancē visos četros pārskata gados ir tuvu nullei (tabula Nr.7).

Sabiedrības svarīgākie finanšu rādītāji:

Tabula Nr.8

Sabiedrības svarīgākie bilances posteņi, 2020.-2022 (EUR).

	2020. gads	2021. gads	2022. gads
Aktīvs	393606	371911	396510
Ilgtermiņa ieguldījumi	124188	125850	105615
Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0
Pamatlīdzekļi	122028	124450	105615
Bioloģiskie aktīvi	2160	1400	0
Apgrozāmie līdzekļi	269418	246061	290895
Krājumi	33234	37847	36419
Debitori	11316	10516	69609
Naudas līdzekļi	224868	197698	184867
Pasīvs	393606	371911	396510
Pašu kapitāls	347876	278729	342146
Rezerves	73152	73152	73152
Nesadalītā peļņa	142200	73053	136470
Uzkrājumi	43415	47890	51259
Īstermiņa kreditori	45730	93182	54364

Kā norāda tabulas Nr.8 dati, Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumus, galvenokārt, veido pamatlīdzekļi, savukārt nemateriālo ieguldījumu summas ir nelielas. Apgrozāmo līdzekļu struktūru, galvenokārt, veido naudas līdzekļu pozīcija. Debitoru apjoms pārskata periodā palielinājās par 58293 EUR, savukārt, krājumu apjoms pieaug par 3185 EUR. Rezerves pārskata periodā nemainīgas 73152 EUR, jo 2020. un 2021.gads slēdzas ar zaudējumiem, jo strauji samazinājās klientu skaits. Īstermiņa kreditoru postenis palielinājās par 8634 EUR.

Tabula Nr.9

Sabiedrības svarīgākie bilances posteņi, %, 2020.-2022.

	2020. gads	2021. gads	2022. gads
Aktīvs	100	100	100
Ilgtermiņa ieguldījumi	31,6	33,8	26,6
Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0
Pamatlīdzekļi	31,0	33,5	26,6
Bioloģiskie aktīvi	0,5	0,4	0
Apgrozāmie līdzekļi	68,4	66,2	73,4
Krājumi	11,3	10,2	9,2
Debitori	2,9	2,8	17,6
Naudas līdzekļi	57,1	53,2	46,6
Pasīvs	100	100	100
Pašu kapitāls	88,4	74,9	86,3
Rezerves	18,6	19,7	18,4
Nesadalītā peļņa	36,1	19,6	34,4

Uzkrājumi	11,0	12,9	12,9
Īstermiņa kreditori	11,6	25,1	13,7

Bilances aktīvu lielāko daļu, ņemot vērā tabulas Nr.9 datus, veido naudas līdzekļi, kuru īpatsvars kopējā aktīvu summā vidēji pārskata periodā ir 46,6%.

Tabula Nr.10

Sabiedrības svarīgākie p/z aprēķina posteņi, EUR, 2020.-2022.

	2020.gads	2021.gads	2022.gads
Neto apgrozījums	877419	847713	1020611
Bruto peļņa/zaudējumi	52963	4528	134917
Peļņa/zaudējumi no saimnieciskās darbības	-16061	-69147	63417
<i>Pārskata gada peļņa/zaudējumi</i>	<i>-16061</i>	<i>-69147</i>	<i>63417</i>

No tabulas Nr.10 datiem konstatējams, ka neto apgrozījumam vērojama tendence palielināties ar 2022.gadu, salīdzinot ar 2020.gadu par 147192 EUR, jo pieaug Sabiedrības klientu uzturēšanās maksa.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, BILANCE UN NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS

Stratēģijas īstenošana ir paredzēta atbilstoši noteiktajām Sabiedrības stratēģiskajām prioritātēm un mērķiem, veicot konkrētus pasākumus (rīcības), kas ir konkrēti definētas darbībai tuvākajos trīs gados, un šajā periodā nodrošināmas ar Sabiedrības budžeta līdzekļiem, darbinieku un palīgsaimniecības labu un efektīvu darbību.

Tabula Nr.11

Sabiedrības plānotais budžets, EUR, 2023.-2025.

	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads
Valsts dotācija	13550	2400	3270	-
Klientu pensijas 85%	448089	478700	498034	478702
Atbalsts energo izmaksas 85%	12804	10505	-	-
Līdzfinansējums no pašvaldībām	454585	554655	678291	789676
Ieņēmumi no fiziskām personām	91183	112850	99420	119120
Ziedojumi	400	-	-	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	26024	4680	3680	3700
KOPĀ	1046635	1163790	1282695	1391198

Sabiedrības budžeta lielāko daļu, kā redzams tabulā Nr.11, veido līdzfinansējums no pašvaldības – 56,8% un klientu pensijas vidēji 34,4%. Savukārt arī ieņēmumiem no fiziskām personām vērojama tendence pieaugt, jo plānots, ka samazināsies pašvaldību dotēto Sabiedrības klientu skaits. Sabiedrības budžets 2023.-2025.gadā kopumā pret 2022.gadu palielināsies, jo no 2023.gada 1.janvāra paredzēts, ka viena klienta uzturēšanas maksa mēnesī būs 825,50 EUR līdzšinējo 719,96 EUR vietā. 2024.gadā – 913,48 EUR; 2025.gadā – 990,88 EUR.

Tabula Nr.12

Sabiedrības plānotā bilance, EUR, 2023.-2025.

A K T Ī V S	2023.gads	2024.gads	2025. gads
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi:	0	0	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	0	0	0
Pamatlīdzekļi:	100945	137945	148355
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	46796	57965	72375
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	54149	79980	75980
Ilgtermiņa ieguldījumi no nomātajiem pamatlīdzekļiem	-	-	-
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	201890	275890	296710
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	201890	275890	296710
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40900	41100	42500
Dzīvnieki	350	360	360

KRĀJUMI KOPĀ	41250	41460	42860
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	60250	61200	61500
Citi debitori	30850	30950	30980
Nākamo periodu izmaksas	5520	6980	7100
DEBITORI KOPĀ	96620	99130	99580
Nauda	190150	120150	80150
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	328020	260740	222590
B I L A N C E	428965	398685	370945
P A S Ī V S	2023. gads	2024. gads	2025. gads
PAŠU KAPITĀLS:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	132524	132524	132524
Rezerves:	-	-	-
Pārējās rezerves	-	-	-
Rezerves kopā	-	-	-
Nesadalīta peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	209622	209742	209842
pārskata gada nesadalīta peļņa	120	100	100
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	342266	342366	342466
UZKRĀJUMI:			
Citi uzkrājumi	-	-	-
UZKRĀJUMI KOPĀ	-	-	-
KREDITORI			
ILGTERMIŅA KREDITORI:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	-	-	-
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	-	-	-
ĪSTERMIŅA KREDITORI:			
Uzkrata saistība	55100	50100	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	1449	1320	-
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	30150	4899	-
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	86699	56319	-
KREDITORI KOPĀ	86699	56319	-
B I L A N C E	428965	398685	342466

Kopbilanci tiek plānots samazināt par 13,5% 2025.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Samazinājumi tiek plānoti apgrozāmajiem līdzekļiem par 3,9%, tai skaitā naudas līdzekļiem samazināt pat 57,8%. Pamatlīdzekļu posteni plānots palielināt par 47,0% - lielāko daļu veidos ieguldījumi pamatlīdzekļos (saules paneļu uzstādīšana, katlumājas remonts ar jauna katla pirkšanu). Sabiedrība nākotnē būs spējīga darboties, jo naudas līdzekļu atlikums uz kārtējā gada sākumu rāda, ka nauda un pārējie apgrozāmie līdzekļi ir vienu mēnešu Sabiedrības uzturēšanas izdevumu apmērā.

**Sabiedrības plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes),
EUR, 2023.-2025.**

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads	2024.gads	2025.gads
1.	Neto apgrozījums	1162790	1282695	1391198
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1069169	1172583	1271078
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	93621	110212	120120
4.	Pārdošanas izmaksas	-	-	-
5.	Administrācijas izmaksas	93621	110112	120120
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1000	2250	2250
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	880	2150	2150
8.	Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto sabiedrību kapitālos	-	-	-
9.	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus	-	-	-
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-	-
11.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	-	-	-
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-	-
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	120	100	100
14.	Ārkārtas ieņēmumi	-	-	-
15.	Ārkārtas izmaksas	-	-	-
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	120	100	100
17.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-	-
18.	Atliktā nodokļa ieņēmumi vai izmaksas	-	-	-
19.	Pārējie nodokļi	-	-	-
20.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	120	100	100

Sabiedrība plāno apgrozījumu palielināt sakarā ar klientu ikmēneša uzturēšanās maksas palielināšanu. 2023.gadu tiek plānots noslēgt ar 120 EUR peļņu. No 2024.gada līdz 2025.gadam Sabiedrība vēl plāno palielināt klientu ikmēneša uzturēšanās maksu katru gadu, jo turpina pieaugt dzīves dārdzība, sagaidāms minimālās algas pieaugums, kā arī turpina samazināties valsts finansēto klientu skaits.

Sabiedrības plānotais naudas plūsmas plāns (ar tiešo metodi), EUR, 2023.-2025.

Nr.p.k.		2023.gads	2024.gads	2025.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1158110	1279015	1387498
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1162790	1282695	1391198
3.	Pārējās sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	4680	3680	3700
4.	Uzkrājumu veidošana	-	-	-
5.	<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	0	0	0
6.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	0	0
7.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0	0
8.	Aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis (parāds uz perioda beigām)	0	0	0
9.	Aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis (pārmaksa uz perioda beigām)	0	0	0
10.	<i>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</i>	0	0	0
11.	Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	-	-	-
12.	<i>I. Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	0	0	0
II. Ieguldīšanas darbības nauda plūsma				
1.	Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde	0	0	0
2.	Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību vai daļu atsavināšanas	0	0	0
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	25000	70000	40000
4.	Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-	-
5.	Izsniegti aizdevumi	0	0	0
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	0	0
7.	Saņemtie procenti	0	0	0
8.	Saņemtās dividendes	0	0	0
9.	Zaudējumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo un finanšu ieguldījumu likvidācijas	0	0	0
10.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšana	0	0	0
11.	<i>II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	-25000	-70000	-40000
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0	0
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2400	3270	0
4.	Izdevumi - subsīdiju izlietošana dzīvojamā fonda remontiem	2400	3270	0
5.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0	0

6.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	0	0
7.	Izdevumi ilgtermiņa aizdevumu atmaksai	0	0	0
8.	Saņemts ES finansējums	0	0	0
9.	III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			
	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0	0
	Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	+5283	-70000	-40000
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	184867	190150	120150
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	190150	120150	80150

Ieguldījumi 2024.gadā veido 70000 EUR, naudas līdzekļi uz gada beigām samazinājušies par 70000 EUR, jo dzīves dārdzība turpina palielināties, taču Sabiedrība nepalielina ikmēneša klientu uzturēšanās izmaksas. Ieņēmumi 2024.gadā par 70000 EUR pārsniedz izdevumus un ieguldīts ilgtermiņa ieguldījumos, savukārt, 2025.gadā būs 40000 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām būs 80150 EUR.

RISKU ANALĪZE

Vissvarīgākais faktors sekmīgas stratēģijas īstenošanai ir augsti kvalificēti, Sabiedrībai lojāli noskaņoti un atbildīgi Sabiedrības darbinieki, kuri spēj strādāt komandā un izprot Sabiedrības stratēģijā izvirzītās vērtības.

Sabiedrības iekšējo un ārējo risku analīze un novēršanas pasākumi norādīti tabulā Nr.19:

Tabula Nr.19

Sabiedrības iekšējo un ārējo risku analīze un novēršanas pasākumi

Nr. p. k.	Riska faktori	Risku novēršanas īss apraksts
Iekšējie		
1.	Organizatoriskie	Vajadzīgas labas komunikatīvās prasmes saskarsmē ar klientiem, viņu ģimenes locekļiem. Intelektuālā slodze lēmumu pieņemšanā. Ēku pielāgošana klientiem ar redzes problēmām, pārvietošanās traucējumiem. Darbu sadale.
2.	Psiholoģiskie	Darbs ar hroniskiem alkohola lietotājiem, psihiski nelīdzsvarotiem, vecuma demences smagi slimiem klientiem un viņu ģimenes locekļiem. Situācijas atpazīšana. Starpprofesionāļu komandas iesaiste. Izdegšana. Supervīzija.
3.	Fizikālie	Pastāvīga vidējās intensitātes fiziska slodze, smagumu pārvietošana. Mācības. Pieredzes nodošana. Analoģu iestāžu apmeklēšana. Ievērot profesionālā darba drošības prasības. Strādāt komandā un pastāvīgi, veicināt komandas darbību un pastāvīgu funkcionēšanu.
4.	Bioloģiskie	Mikrobioloģiskie un citi riska faktori. Profilakse, veselīgs uzturs, atpūta, higiēna.
5.	Ķīmiskie	Dezinfekcijas līdzekļi un dažādas ķīmiskās preces – gan telpu, virsmu, grīdu, sienu apstrādei. Ievērot un apzināt iespējamos riskus. Izstrādāt lietošanas instrukcijas konkrētajai ķīmiskajai produkcijai. Sekot instrukciju ievērošanai un pielietošanai.
6.	Sociālie	Darbs pacienta sociālajā vidē. Nepieciešams aprūpē pastāvīgi pareizi izvērtēt klientu vajadzības un piedāvāt vajadzīgo aprūpes variantu. Ievērot profesionālo ētiku un konfidencialitāti.
Ārējie		
1.	Pašvaldību ievietoto klientu samazināšanās	Jaunu sociālās aprūpes iestāžu veidošana novados. Pašvaldības savus klientus nodrošina ar regulāru līdzfinansējumu. Sadarbība ar novadu pašvaldībām un Liepājas pilsētas sociālo dienestu.
2.	Privāto klientu pieaugums	Privātais finansējums mēdz būt nestabils – likumīgo apgādnieku emigrācija uz ārzemēm, darba zaudēšana, zemās algas, nespēja vienlaicīgi sabalansēt līdzekļus savu vajadzību apmierināšanai un maksāt līdzfinansējumu par Sabiedrībā ievietoto klientu. Priekšapmaksas pieprasījums klientu apgādniekiem – viena mēneša uzturēšanās izdevumu apjomā. Lielāks kontakts ar apgādniekiem. Policijas, sociālo dienestu, apgādnieku darba vietu iesaistīšana problēmas risināšanā.
3.	Klientu skaita samazinājums	Sabiedrības klientu gultas vietu skaits 117 gultas. Samazinoties gultas vietu skaitam, samazināsies ieņēmumi. Darbinieku skaita izmaiņas. Samazinājums valsts finansēto klientu skaitā. Sadarbība ar novadu,

		Liepājas pilsētas sociālo dienestu.
4.	Ievietoto klientu kontingents	Sabiedrības kontingents pēdējo gadu laikā ievērojami mainījies; alkohola lietotāji, bijušie ieslodzītie, narkotisko vielu lietotāji. Situācija jāizvērtē, jāatpazīst. Darbā jāizmanto starpprofesionāļu komanda, kur paralēli Sabiedrības profesionāļiem darbojas gan iesaistītie no Aizputes pašvaldības policijas pārstāvjiem, gan novadu sociālie darbinieki, gan klientu piederīgie.
5.	Dabas stihijas	Neparedzētas dabas stihijas - vētras, plūdi, ķīmiskie uzbrukuma draudi, terorisms. Situācijas konstatēšana. Rīcība iesaistot pašu resursus. Izstrādāti rīcības plāni ekstremālo situāciju gadījumos.

Efektīva stratēģijas īstenošana ir iespējama Sabiedrībai veiksmīgi sadarbojoties ar Dienvidkurzemes novada domi un tās iestādēm, citu novadu pašvaldībām un to iestādēm, un valsts institūcijām kā arī ar nevalstisko sektoru un uzņēmējiem. Stratēģijas ievērošanas pārraudzība ir Dienvidkurzemes novada domes kompetencē, kā arī Sabiedrības stratēģijas ievērošanas uzraudzību nodrošina Dienvidkurzemes novada domes ieceltā atbildīgā amatpersona.

Sekmīgi īstenojot šo stratēģiju, Sabiedrība veidosies par ilgtspējīgu sociālās aprūpes uzņēmēj sabiedrību, kura nodrošinās tās klientiem kvalitatīvu pakalpojumu kopumu, kā arī uzņēmēj sabiedrību, kurā darbavietas varēs atrast Dienvidkurzemes novada darbspējīgie iedzīvotāji, un ir reāla prakses vieta Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studentiem un Aizputes, Kazdangas pagasta skolas un Padures skolas audzēkņiem.

SIA „Pansionāts Rokaiži” valdes locekle

E. Lasmane