

SIA „Pansionāts Rokaiži”

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA

2026.-2028.gadam

ROKAIŽI 2026

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 20

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, BILANCE UN NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS 23

RISKU ANALĪZE....28

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 2026.gada līdz 2028.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 skaidrojumi[1]

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. 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 atkal pārdēvēts par Rokaižu pansionātu.

Sabiedrība sākotnēji izvietota 220 gadus vecā baltvācu mācītāja Hāna muižā, kas nav speciāli celta šim mērķim, bet gan pielāgota pansionāta funkciju veikšanai. 2006.gadā tiek nodots ekspluatācijā otrs pansionāta - jaunais korpuss, 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 palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņus, staiguļus, elektroniski regulējamas funkcionālās gultas un pret izgulējumu matračus imobiliem 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)**
Kopējā sabiedrības ēku platība	*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 m2	68000.0
Zeme apsaimniekošanā (palīgsaimniecībām) m2	679241.0
Dzīvojamās istabas - guļamtelpas	**Skaits**
Dzīvojamo istabu – guļamtelpu skaits kopā:	*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 2026.-2028.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
● 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 uzņēmējsabiedrībām ● Regulāra sapulču rīkošana ● Darbinieku rotācija ● Jauns terapijas veids - felinoterapija	● Klienti neievēro iekšējās kārtības noteikumus – lieto alkaholu, 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
● Sadarbības iespējas ar citām uzņēmējsabiedrībām ● 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 proftehnisko	● 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 2028.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 sadarbību ar skolām – bērni gan kopīgi ar klientiem piedalās dažādos uzkopšanas darbos, gan kopīgi ar klientiem piedalās dažādās aktivitātēs, tā vēršot klientu ikdienu krāsaināku. Brīvprātīgo kustību aktivizēšana un ieviešana. Esot kopā tik daudziem klientiem Sabiedrībā, svarīgi veidot pozitīvu, atbalstošu, uzklausošu, radošu, drošu vidi. Sabiedrības mikroklimata 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. 2026.gadā samaksa par vienu klientu – 35.95 EUR diennaktī. Šāda summa ir salīdzinoši zema pārējo aprūpes iestāžu vidū Latvijā, jo citu pašvaldību pansionātos vidējā mēneša samaksa ir 40 un vairāk EUR diennaktī. Vecāka gadagājuma cilvēku skaits turpina palielināties: pirms 35 gadiem tas bija 11,8% no darbspējīgā vecuma,. bet 2026. gadā Latvijā , uz šo laiku, bija 412967 seniori 65 gadi un vairāk., kas sastāda 22.4% .

. 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 stāvokļa, pilsonības:

Tabula *Nr.3*

Klientu skaits, tiem piešķirtā pensija, sadalījums pa vecuma grupām, piešķirtā pilsonība un diagnoze uz 2025.gada 31.decembri.

	Klientu skaits kopā	Vīrieši	Sievietes
Sabiedrībā faktiski dzīvojošo klientu kopskaits	**122**	**56**	**66**
Gulošo (pozicionējamo) klientu skaits	27	8	19
Klientu skaits, kuri Sabiedrībā uzņemti līdz 1998.gada 1.janvārim	1	1	0
Klienti ar I grupas invaliditāti	44	20	24
Klienti ar II grupas invaliditāti	30	20	10
Klientu ar III grupas invaliditāti	1	1	0
Klientu skaits*, kur*iem *piešķirta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts – kopā:*	*120*	*55*	*65*
I grupas invaliditātes pensija	43	20	23
II grupas invaliditātes pensija	30	20	10
Vecuma pensija	45	15	30
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	2	0	2
Cita pensija/pabalsts	0	0	0
Klienti, kuriem nav piešķirta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts	2	1	1
Klientu sadalījums pa vecumu grupām			
Sabiedrībā dzīvojošo klientu vidējais vecums	77,9	71,7	79,9

Mirušo klientu vidējais mūža ilgums	81,6	73,4	85,8
Klientu sadalījums pēc vecuma			
26 – 35 gadi	0	0	0
36 – 50 gadi	7	4	3
51 – 61 gadi	11	7	4
62 – 69 gadi	18	14	4
70 – 79 gadi	30	15	15
80 – 89 gadi	39	9	30
90 un vairāk gadi	17	7	10
Klientu valstiskā piederība			
Latvijas Republikas pilsoņi	104	46	58
Latvijas Republikas nepilsoņi	18	10	8
Diagnoze			
Garīgi veseli klienti, kuriem nav ierobežota rīcībspēja	62	28	34
Klienti ar garīgo atpalicību (oligofrēnija), kuriem ierobežota rīcībspēja, no tām:	40	23	17
Viegla pakāpe (F70)	25	14	11
Vidēja pakāpe (F71)	8	6	2
Smaga pakāpe (F72)	7	3	4
Dziļa pakāpe (F73)	0	0	0
Šizofrēnija (F20 – F29)	2	1	1
Demence	15	3	12
Cita diagnoze	3	1	2

Kā redzams tabulā Nr.3, Sabiedrībā uz 2025.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, sarežģi 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 izpelnījies 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 kapelāns.

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. Iesaistāmies 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 aprūpētājām bija radusies iespēja, gada garumā, paaugstināt savu profesionālo izaugsmi gan Skrundā, gan Kuldīgā, saņemot diplomu un iegūstot kvalifikāciju – aprūpētājs. Supervīzija Aprūpētājas 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 izmatot 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 2025.gadā

Faktisko izdevumu pozīcija	Kopā (EUR)
Sabiedrības vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)	***1462789***
- Ēdināšana	178695
- Zāļu iegāde	50519
- Mīkstā inventāra iegāde	17560
- Kārtējo remonta un sabiedrības uzturēšanas materiālu iegāde (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus)	2565
- Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegāde	49621
- Periodikas iegāde	1389
- Biroja preču un inventāra iegāde	2513
Pārējām vajadzībām izlietotie līdzekļi – kopā:	***1026019***
- Atalgojums	768437
- Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	176972
- Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	28897
- Izdevumi par komunālo un enerģētisko materiālu	51713

iegādi	
Pārējie izdevumi kopā:	***133908***
- Remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumi	14838
- Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	59850
- Pārējie uzturēšanas izdevumi	55435
Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu klientu (bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem – kopā):	
Kopējie izlietotie līdzekļi (mēnesī)	988,19
Ēdināšanai izlietotie līdzekļi (dienā)	4,02
Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi (dienā)	1,14
Mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi (mēnesī)	11,86
Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi (mēnesī)	33,52

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 uzņēmējsabiedrība 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 pakalpojums 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 un stabilu uz klientiem vērstu 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. Mūsu nākotnes plāni ir vērsti, lai uzlabotu klientu dzīves apstākļus, regulāri paaugstinot darbinieku profesionālo kompetenci, klientu sadzīves apstākļus un tehniskos resursus, kā arī paplašinot sociālo pakalpojumu klāstu.

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.	• 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.	Regulāri paaugstināt darbinieku profesionālo kompetenci	• 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.	• 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.	Pārstruktūrēt Sabiedrības palīgsaimniecību, tādējādi veicinot darba terapiju, kas nodrošinātu klientiem veselīgu un ekoloģisku pārtiku un adaptāciju drošā sociālajā vidē.	• Nodrošināts ekoloģisks un kvalitatīvs uzturs; • Uzlabota klientu dzīves un vides kvalitāte; • Personām ar funkcionālajiem un garīgajiem traucējumiem ir iespēja piedalīties un līdzdarboties palīgsaimniecības, apkārtnes 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
2026.gads			
1.	Vecā korpusa sanitāro telpu remonts. Darbinieku tualetes un dušas telpas pārbūve. Klientu dušas telpas un tualešu pārbūve.	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. Virtuves bloka griestu kapitālais remonts, nesošo konstrukciju nomaiņa, aizvietošana ar jauniem materiāliem. Telpu kosmētiskais remonts. Visu virtuves bloka piederošo telpu sienu, griestu, iekārtu krāsošana un krāsojuma atjaunošana iekārtām. Ievērojot universālā dizaina un darba drošības prasību atbilstību	Oktobris, septembris	Valdes locekle Būvfirma Līgumstrādnieks

3.	Sabiedrības dzīvojamo telpu kapitālais remonts. Koka sienu un griestu nomaiņa. Gaiteņu aprīkošana ar halogēnām lampām. Novērošanas kameru uzstādināšana gan vecajā, gan jaunajā korpusā.	Oktobris, novembris	Valdes locekle Palīgstrādnieki
4.	Darbinieku apmācība – slimojošo, gulošo pacientu aprūpe. Sadarbība ar TZMO , aprūpes skolas apmeklēšana un piedalīšanās rīkotajās lekcijās un pieredzes apmaiņā.	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 apkures sistēmu pārbaude, remonts, jaunu dūmvadu izbūve, atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām pilnveidošana.	Novembris- decembris	Valdes locekle
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 palīglīdzekļu iegāde un piemērošana reālajām vajadzībām.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālais aprūpētājs; Aprūpētāji
9.	Sapulču rīkošana Sabiedrības darbiniekiem vecajā un jaunajā korpusā. Supervīzija kā darbinieku psiholoģiskās veselības, uzvedības un izaugsmes rādītājs.	Visu gadu	Valdes locekle
10.	Piedalīšanās Sabiedrības rīkotajās talkās. Jaunu dārzeņu dobju-lecekšu ierīkošana.	Visu gadu	Saimniecības māsa; Sociālais darbinieks
11.	Jaunā korpusa fasādes atjaunošanas un krāsošanas darbi.	septembris	Valdes locekle Līgumstrādnieks
12.	Sāls istabas izbūve	4. ceturksnis	Valdes locekle Būvfirma
2027.gads			
1.	Jaunā, vecā korpusa istabiņu, palīgtelpu kosmētiskais remonts pēc vajadzības. Virtuves bloka	Maijs, jūnijs	Valdes locekle Būvfirma

	kosmētiskais remonts. Pārtikas produktu noliktavas remonts		
2.	Jaunu funkcionālo gultu, galdiņu, skapju iegāde.	Visu gadu	Valdes locekle
3.	Grīdas, gaiteņu automātiskai mazgāšanai jauna grīdas mazgājamā mašīna. .Esošo durvju aiļu nomaiņa, paplašināšana. Sanitārmezglu aprīkošana ar jauniem podiem, palīglīdzekļiem.	Atkarībā no situācijas	Valdes locekle
4.	Sāls istabas apmēbelēšana. Pielietošana.	Aprīlis - septembris	Valdes locekle
5.	Jaunu atpūtas vietu izveide Sabiedrības teritorijā.	Maijs- augusts	Valdes locekle
6.	Supervīzija. Pieredzes apmaiņas braucieni un piedalīšanās rīkotajās apmācībās., iespēju robežās.	Visu gadu	Valdes locekle
7.	Klienta integrācija sabiedrībā. Klientu dzīves pilnveidošana. Jaunu aktivitāšu ieviešana un pielietošana. Vidusskolas un Padures pamatskolas sadarbības modeļa stiprināšana un pilnveidošana – kopīgas nodarbības talkas	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. Sapulču rīkošana Sabiedrības darbiniekiem vecajā un jaunajā korpusā	Visu gadu	Valdes locekle Sociālā darbiniece; Sanitāres aprūpētājas
10.	Darba terapijas efektīvs darbs.	Visu gadu	Valdes locekle; Darbinieki
11.	Vecā un jaunā korpusa katlumāja katla, ventilācijas, apkures sistēmas tīrīšana.	Novembris	Valdes locekle
2028.gads			

1.	Darbinieku izglītošana; Darbinieku profesionalitātes uzlabošana. Supervīzija	Visu gadu	Valdes locekle Sociālais darbinieks
2.	Regulāra sapulču rīkošana jaunajā un vecajā korpusā.	Visu gadu	Valdes locekle
3.	Dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts. aprīkošana ar jaunām mēbelēm.	Visu gadu	Valdes locekle
4.	Klientu integrācija Sabiedrībā; Aprūpes kvalitātes uzlabošana. Jaunu aktivitāšu ieviešana un pielietošana. Vidusskolas un Padures pamatskolas sadarbības modeļa stiprināšana un pilnveidošana – kopīgas nodarbības talkas	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 aktīva izmantošana.	Visu gadu	Valdes locekle; Sociālais darbinieks
8.	Vecā un jaunā korpusa katlumāja katla, ventilācijas, apkures sistēmas tīrīšana. Veco santehnikas un mēbeļu nomaiņa un atjaunošana.	novembrī	Valdes locekle

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 2023.- 2025.gads

	2023. gads	2024.gads	2025.gads	Normatīvs
Darbinieku skaits	60	62	62	-
Neto peļņas rentabilitāte (%)	0,02	0,03	2,35	-
Kopējā likviditāte	3,83	2,84	2,43	=2; >2
Aktīvu aprites rādītājs	2,60	2,53	2,86	=1; >1
Saistību īpatsvars bilancē	0,20	0,39	0,33	0....0,5

2023. un 2025.gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu, tādēļ šajā periodā neto peļņas rentabilitāte ir ar pozitīvu zīmi. Augstākā rentabilitāte, kas ir 2,35 , vērojama 2025.gadā, bet 2025.gadā neto peļņas rādītājs bija tikai 2,35.

Aplūkojot tabulā Nr.7 pieejamo informāciju, konstatējams, ka 2023.gadā kopējais likviditātes koeficients ir visaugstākais, kas ir 3,83. Periodā 2024.– 2025.gadam šis rādītājs ir samazinājies par 36,6% un sasniedzis 2,43.

2025.gadā, salīdzinot ar 2024.gadu, likviditātes koeficients samazinājies par 14,4 pozīcijām un sasniedzis 2,43. 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 2023.gada līdz 2025.gadam šis koeficients palielinājies par 10,1% un sasniedzis 2,86.

Sabiedrībai no 2023.gada līdz 2025.gada beigām nav ilgtermiņa kredītsaistības, un kopējo saistību īpatsvars bilancē visos trijos pārskata gados ir 33% (tabula Nr.7).

Sabiedrības svarīgākie finanšu rādītāji:

Tabula Nr.8

Sabiedrības svarīgākie bilances posteņi, 2023.-2025. (EUR).

	2023. gads	2024. gads	2025. gads
Aktīvs	**428500**	**475845**	**563832**
Ilgtermiņa ieguldījumi	**98945**	**97985**	**112197**
Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0
Pamatlīdzekļi	98945	97985	112197
Bioloģiskie aktīvi	-	-	-
Apgrozāmie līdzekļi	**329555**	**377860**	**451635**
Krājumi	41541	47771	56769
Debitori	96521	104942	77111
Naudas līdzekļi	191493	225147	317755
Pasīvs	**428500**	**475845**	**563832**
Pašu kapitāls	**342401**	**342765**	**377721**
Rezerves	-	-	-
Nesadalītā peļņa	209877	210241	245197
Uzkrājumi	55017	94257	143533
Īstermiņa kreditori	31082	38823	42578

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 samazinājās par -19410 EUR, savukārt, krājumu apjoms pieaug par 17467 EUR. 2023. un 2025.gads slēdzas ar peļņu. Īstermiņa kreditoru postenis palielinājās par 11496 EUR.

Tabula Nr.9

Sabiedrības svarīgākie bilances posteņi, %, 2023.-2025.

	2023. gads	2024. gads	2025. gads
Aktīvs	**100**	**100**	**100**
Ilgtermiņa ieguldījumi	**23,1**	**20,6**	**19,9**
Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0
Pamatlīdzekļi	23,1	20,6	19,9
Bioloģiskie aktīvi	0	0	0
Apgrozāmie līdzekļi	**76,9**	**79,4**	**80,1**
Krājumi	9,7	10,0	10,0
Debitori	22,5	22,1	13,7
Naudas līdzekļi	44,7	47,3	56,4
Pasīvs	**100**	**100**	**100**
Pašu kapitāls	**80,0**	**72,2**	**67,0**
Rezerves	-	-	-
Nesadalītā peļņa	49,0	44,2	43,5
Uzkrājumi	8,2	19,8	25,5
Īstermiņa kreditori	7,3	8,2	7,6

Bilances aktīvu lielāko daļu, ņemot vērā tabulas Nr.9 datus, veido naudas līdzekļi, kuru īpatsvars kopējā aktīvu summā vidēji pārskata periodā ir 56,4%.

Tabula Nr.10

Sabiedrības svarīgākie p/z aprēķina posteņi, EUR, 2023.-2025.

	2023.gads	**2024.gads**	**2025.gads**
Neto apgrozījums	1179304	1349298	1487477
Bruto peļņa/zaudējumi	91771	104261	142869
Peļņa/zaudējumi no saimniecis-kās darbības	+255	+364	+35018
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	*+255*	*+364*	*+35018*

No tabulas Nr.10 datiem konstatējams, ka neto apgrozījumam vērojama tendence palielināties ar 2025.gadu, salīdzinot ar 2023.gadu par 308173 EUR, jo pieaug Sabiedrības klientu uzturēšanās maksa.

PEĻŅAS 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 labu un efektīvu darbību.

Tabula Nr.11

Sabiedrības plānotais budžets, EUR, 2026.-2028.

	2026. gads	**2027. gads**	**2028. gads**
Valsts dotācija	11376	5688	-
Klientu pensijas 85%	597129	625929	654729
Līdzfinansējums no pašvaldībām	831645	893240	947902
Ieņēmumi no fiziskām personām	130450	137353	147179
Ziedojumi	-	-	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4010	3950	3810
KOPĀ	**1574610**	**1666160**	**1753620**

Sabiedrības budžeta lielāko daļu, kā redzams tabulā Nr.11, veido līdzfinansējums no pašvaldības – 54,1% un klientu pensijas vidēji 37,3%. Savukārt arī ieņēmumiem no fiziskām personām vērojama tendence pieaugt, jo plānots, ka samazināsies pašvaldību dotēto Sabiedrības klientu skaits. Sabiedrības budžets 2026.-2028.gadā kopumā pret 2026.gadu palielināsies, jo no 2026.gada 1.janvāra paredzēts, ka viena klienta uzturēšanas maksa mēnesī būs 1093,48 EUR līdzšinējo 1032,65 EUR vietā. 2027.gadā – 1154,31 EUR; 2028.gadā – 1215,14 EUR.

Tabula Nr.12

Sabiedrības plānotā bilance, EUR, 2026.-2028.

A K T Ī V S	**2026.gads**	**2027.gads**	**2028.gads**
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi:	0	0	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	0	0	0
Pamatlīdzekļi:	119043	123663	126247
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	70390	20210	88500
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	42950	39438	35926
Tehnoloģiskas iekārtas - mašīnas	6203	4015	1821
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	119043	123663	126247
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	119043	123663	126247
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40520	41500	41700
Dzīvnieki	350	350	350
KRĀJUMI KOPĀ	40870	41850	42050
Debitori:			

Pircēju un pasūtītāju parādi	83500	110455	142310
Citi debitori	802	810	815
Nākamo periodu izmaksas	5500	6500	7100
DEBITORI KOPĀ	89802	117765	150225
Nauda	280050	255050	225050
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	410722	414665	417325
B I L A N C E	529765	538328	543572
P A S Ī V S	**2026. gads**	**2027. gads**	**2028. gads**
PAŠU KAPITĀLS:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	132524	132524	132524
Rezerves:	-	-	-
Pārējās rezerves	-	-	-
Rezerves kopā	-	-	-
Nesadalīta peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	245197	245317	245447
pārskata gada nesadalīta peļņa	120	130	140
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	377841	377971	378111
UZKRĀJUMI:			
Citi uzkrājumi	-	-	-
UZKRĀJUMI KOPĀ	-	-	-
KREDITORI			
ILGTERMIŅA KREDITORI:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	-	-	-
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	-	-	-
ĪSTERMIŅA KREDITORI:			
Uzkrata saistība	105144	111957	116261
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	6250	6550	7050
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	40530	41850	42150
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	151924	160357	165467
KREDITORI KOPĀ	151924	160357	165467
B I L A N C E	529765	538328	543572

Kopbilanci tiek plānots palielināt par 2,6% 2028.gadā salīdzinot ar 2026.gadu. Palielinājumi tiek plānoti apgrozāmajiem līdzekļiem par 1,6%, tai skaitā naudas līdzekļiem samazināt par 19,6%. Pamatlīdzekļu posteni plānots palielināt par 6,1 % - lielāko daļu veidos ieguldījumi pamatlīdzekļos. 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.

Tabula Nr.13

Sabiedrības plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes), EUR, 2026.-2028.

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2026.gads	2027.gads	2028.gads
1.	Neto apgrozījums	1574730	1662210	1749810
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1443929	1524588	1606527
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	130861	137622	143283
4.	Pārdošanas izmaksas	-	-	-
5.	Administrācijas izmaksas	132371	139122	144503
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4010	3950	3810
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2320	2320	2450
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	130	140
14.	Ārkārtas ieņēmumi	-	-	-
15.	Ārkārtas izmaksas	-	-	-
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	120	130	140
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	130	140

Sabiedrība plāno apgrozījumu palielināt sakarā ar klientu ikmēneša uzturēšanās maksas palielināšanu. 2028.gadu tiek plānots noslēgt ar 140 EUR peļņu. No 2026.gada līdz 2028.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.

Tabula Nr.14

Sabiedrības plānotais naudas plūsmas plāns (ar tiešo metodi), EUR, 2026.-2028.

Nr.p.k.		2026.gads	2027.gads	2028.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1574730	1662210	1749810
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1162790	1282695	1391198
3.	Pārējās sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	4010	3950	3810
4.	Uzkrājumu veidošana	-	-	-
5.	*Bruto pamatdarbības naudas plūsma*	*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.	*Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem*	0	0	0
11.	Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	-	-	-
12.	***I. Pamatdarbības neto naudas plūsma***	*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	37705	25000	30000
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.	***II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma***	***-37705***	***-25000***	***-30000***
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	11376	5688	0
4.	Izdevumi - subsīdiju izlietošana dzīvojamā fonda remontiem	11376	5688	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	**-37705**	**+955**	**+1145**
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	**317755**	**280050**	**255050**
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**280050**	**255050**	**225050**

Ieguldījumi 2027.gadā veido 25000 EUR, naudas līdzekļi uz gada beigām samazinājušies par 25000 EUR, jo dzīves dārdzība turpina palielināties, taču Sabiedrība palielina ikmēneša klientu uzturēšanās izmaksas. Ieņēmumi 2027.gadā par 25000 EUR pārsniedz izdevumus un ieguldīts ilgtermiņa ieguldījumos, savukārt, 2028.gadā būs 30000 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. Nav noslēpums, ka mūsu sabiedrība noveco, sevišķi strauji šis process attīstās pēdējos gados, Tas nozīmē tikai to, ka palielinās to cilvēku skaits, kuriem slimības, invaliditātes vai gadu nastas dēļ nepieciešama individuāla aprūpe. Nereti iznāk saskarties ar viedokli, ka, lai aprūpētu vecus un slimus cilvēkus, nav nepieciešamas nekādas zināšanas un iemaņas, ka katrs ar šo pienākumu var tikt lieliski galā. Par to nav jābrīnās , arī pasaulē slimnieku un nevarīgu cilvēku aprūpē kā specifiska zināšanu un iemaņu nozare tika izveidota ap 1980 gadu, kad britu žēlsirdīgā māsa Florensa Naitingiela izveidoja pasaulē pirmo māsu skolu. Medicīna tajā laikā jau bija krietni attīstīta nozare, toties slimību profilakse un slimnieku kopšana vēl bija amatieru līmenī. Mūsdienās ir izveidots , pastāv praksē un teorijā zināšanu un iemaņu kopums, kas aprūpes centros strādājošajiem ir obligāts. Tāpēc rūpes par cilvēku ar invaliditāti un pensijas vecuma personām, labāk uzticēt profesionāļiem.

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. Analogu 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 120 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 ilgspējīgu sociālās aprūpes uzņēmējsabiedrību, kura nodrošinās tās klientiem kvalitatīvu pakalpojumu kopumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, 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.

Un kā savulaik teikusi Māsa Terēze : Svarīgs nav mūsu darba lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos darbos.

SIA „Pansionāts Rokaiži" valdes locekle E. Lasmane