

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU SASNIEGŠANA 2018. GADĀ

Stratēģiskie mērķi	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	2018. gada rezultāti
1.1. Nodrošināt ES un LR normatīvajiem aktiem atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu visiem Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotājiem. Atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta.	1.1.1. Atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši izsniegtajai atļaujai A kategorijas piesārņojošai darbībai	Noslēgto līgumu skaits par atkritumu apsaimniekošanas (t. sk. apglabāšanas) pakalpojumu	Ar katru gadu palielinās noslēgto līgumu skaits par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem	2018. gadā noslēgti līgumi ar ~200 jauniem klientiem.
		Sūdzības reģionālajai vides pārvaldei par poligona darbību	Līdz 2020. gadam reģionālajā vides pārvaldē netiek saņemtas sūdzības par poligona darbību	2018. gadā ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par poligona darbības rezultātā traucējošām smakām, uz ko uzņēmums ir sniedzis paskaidrojumu, ka smaku rašanās iemesls saistīts ar bioreaktora darbību, nelabvēlīgiem laika apstākļiem atsevišķās dienās, kā arī veicamajiem gāzu cauruļu ievietošanas darbiem. Uzņēmums ir uzsācis darbu pie jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izbūves, kā rezultātā bioreaktoru varēs nosegt ar pārklājumu.
1.2. Samazināt apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, palielinot pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu un atkārtoti izmantoto materiālu apjomu.	1.2.1. Nodrošināt atkritumu sagatavošanu pirms apglabāšanas, atšķirot atkārtoti izmantojamus materiālus	Apglabāto sadzīves atkritumu apjoms	Līdz 2020. gadam samazināt poligonā apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu (10% gadā)	2018. gadā apglabātas 49'123 t sadzīves atkritumu, kas ir 17% no ievestā apjoma.
1.3. Samazināt apglabājamo inerto atkritumu apjomu, palielinot pārstrādāto inerto atkritumu apjomu un atkārtoti izmantoto materiālu apjomu.	1.3.1. Izveidot inerto atkritumu priekšapstrādes centru, kurā pārstrādājot inertos atkritumus tiktu radīti atkārtojami izmantojami materiāli	Apglabāto inerto atkritumu apjoms	Līdz 2020. gadam samazināt poligonā apglabājamo inerto atkritumu apjomu (35% gadā)	2018. gadā apglabāti 17% ievesto inerto atkritumu.
		Pārstrādāto inerto atkritumu apjoms	Līdz 2020. gadam pārstrādāt 50% no poligonā apglabāšanai ievesto inerto atkritumu apjoma (10% gadā)	
1.4. Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu, palielinot pārstrādāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu.	1.4.1. Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes šūnu	Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms	Līdz 2017. gadam samazināt poligonā apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu par 45%	2018. gadā pārstrādei bioreaktorā nodoti 100% ievesto bioloģiski noārdāmo atkritumu.
		Pārstrādāto bioloģiski	Līdz 2017. gadam pārstrādāt līdz	

		noārdāmo atkritumu apjoms	60% no poligonā apglabāšanai ievesto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma	
1.5. Meklēt jaunas iespējas un inovatīvus risinājumus poligona darbības laika pagarināšanai.	1.5. Meklēt iespējas vecā atkritumu kalna pāršķirošanai un rekultivācijai, atbrīvojot vietu jaunām atkritumu poligona šūnām, tādējādi būtiski pagarinot poligona darbības laiku	Pāršķiroto atkritumu apjoms no vecā kalna	Līdz 2020. gadam pāršķirot 1% no vecajā atkritumu kalnā apglabāto sadzīves atkritumu apjoma (pilotprojekts)	2018. gadā ir uzsākti darbi pie vecā atkritumu kalna pāršķirošanas, ir pāršķirotas 125 m3, kas ir ~3% no vecā kalna apjoma.
2.1. Nodrošināt efektīvu atkritumu gāzes izmantošanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai	2.1.1. Nodrošināt stabilu koģenerācijas procesu bez pārtraukumiem un dīkstāvēm	Sadedzinātās atkritumu gāzes apjoms	Līdz 2020. gadam nodrošināt līdz 60% atkritumu poligonā radušās atkritumu gāzes sadedzināšanu.	2018. gadā sadedzināti 100% poligonā savāktās atkritumu gāzes.
		Saražotās elektroenerģijas apjoms	Stabils (nemainīgs) saražotās elektroenerģijas apjoms	2018. gadā saražots par 3.4% mazāk elektroenerģijas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas nav būtisks samazinājums.
		Saražotās siltumenerģijas apjoms	Stabils (nemainīgs) saražotās Siltumenerģijas apjoms	2018. gadā saražots par 20% vairāk siltumenerģijas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
2.2. Nodrošināt efektīvu visas saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanu.	2.2.1. Nodrošināt maksimāli atļauto elektroenerģijas apjoma pārdošanu AS „Latvenergo” atbilstoši noslēgtajam līgumam	Pārdotās elektroenerģijas apjoms	Ik gadu AS „Latvenergo” pārdots 31 000 MWh elektroenerģijas	2018. gadā saražoti 30 931 MWh. AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdoti 23 685 MWh, pārējais elektroenerģijas daudzums izlietots pašpatēriņam.
	2.2.2. Nodrošināt efektīvu visas siltumenerģijas izmantošanu	Izmantotās siltumenerģijas apjoms	Līdz 2018. gadam tiek nodrošināta visas saražotās siltumenerģijas izmantošana.	2018. gadā izmantotā siltumenerģija sastāda 70% no saražotā.
3.1. Paplašināt SIA „Getliņi EKO” darbību lauksaimniecības jomā.	3.1.1. Uzbūvēt siltumnīcu 3. kārtu	Siltumnīcu platība	Līdz 2018. gadam uzbūvēt siltumnīcu III kārtu 2900 m2 platībā 2016.gadā plānotās aktivitātes: 1.Projektēšana; 2.Konkurss. 2017.gadā plānotās aktivitātes: 1. Būvniecība	2017. gadā tika pabeigta siltumnīcu III kārtas būvniecība un uzsākta objekta ekspluatācija.
4.1. Nodrošināt SIA „Getliņi EKO” finanšu darbības	4.1.1. Saglabāt stabilus SIA „Getliņi EKO” finanšu darbību	Neto apgrozījums	Katru gadu ir nodrošināts neto apgrozījums ar pozitīvu pieaugumu	2018. gadā neto apgrozījums ir pieaudzis par 9%, salīdzinot ar

stabilitāti.	raksturojošos rādītājus		attiecībā pret iepriekšējo gadu (katru gadu pieaugums varētu palielināties par 3 %)	iepriekšējo pārskata gadu.
		Dotācijas no pašvaldības budžeta	Līdz 2020. gadam dotācijas no pašvaldības budžeta ir vienādas ar 0	2018. gadā nav saņemtas dotācijas no pašvaldību budžeta.
		Veicamās investīcijas	Katru gadu tiek veiktas investīcijas vismaz 500 000 EUR apjomā uzņēmuma darbības attīstībai	2018. gadā veikto investīciju apjoms: EUR 11'880'468. Kopējais pamatlīdzekļu apjoms ir pieaudzis par 1.8% (<i>neskaitot avansa maksājumus</i>).
		Personāla izmaksas	Personāla izmaksu pieaugums ne mazāks kā personāla izmaksu pieaugums vidēji statistiskajā reģionā	2018. gadā personāla izmaksas ir pieaugušas par 16.7%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Galvenokārt saistīts ar to, ka 2017. gada laikā uzņēmums savā darbībā ir pievienojis 8 jaunas slodzes, 2018. gads bija pirmais šo slodžu pilnais izmaksu gads, kā rezultātā ir pieaugušas personāla izmaksas. Tāpat par ~10% pieauga vidējā bruto atlīdzība. Latvijā darbaspēka izmaksas 2018.gadā ir pieaugušas par 11% (CSP dati).
		Darbinieku skaits	Katru gadu palielināts darbinieku skaits par vismaz vienu darbinieku (2016. gadā prognozētais darbinieku skaits - 93; 2020. gadā - 98).	2018. gadā vid. darbinieku skaits: 112 (par 7 darbiniekiem vairāk, kā iepriekšējā pārskata periodā).
		Peļņa vai zaudējumi	Katru gadu finanšu gads tiek noslēgts ar peļņu	2018. gads ir noslēgts ar EUR 379'371 peļņu.
		Dividendes	Katru gadu peļņa tiek novirzīta uzņēmuma attīstībai (dividendes Sabiedrībai netiek noteiktas)	2018. gada peļņa nav sadalīta dividendēs un ir pilnībā novirzīta uzņēmuma attīstībai.
4.2. Piesaistīt papildus finansējumu SIA „Getliņi EKO” darbības attīstībai.	4.2.1. Piesaistīt papildus finansējumu SIA „Getliņi EKO” darbības attīstībai.	Ar līdzfinansējumu īstenoto projektu skaits gadā	Katru gadu īstenots vismaz 1 projekts ar līdzfinansējumu (prognozētais līdzfinansējuma avots – ES fondi)	2018. gadā apstiprināts finansējums projektam <i>Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”</i> – publiskais finansējums EUR 29 553 404; saņemts projekta avanss.

4.3. Saglabāt stabilu un iedzīvotājiem izdevīgu SIA „Getliņi EKO” atkritumu apglabāšanas tarifu.	4.3.1. Saglabāt stabilu un iedzīvotājiem izdevīgu SIA „Getliņi EKO” atkritumu apglabāšanas tarifu.	Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs	Līdz 2020. gadam veikt tarifa koreģēšanu atbilstoši tirgus situācijai un likumdošanas izmaiņām	2018. gadā SPRK apstiprināja jaunu, tirgus situācijai atbilstošs atkritumu pieņemšanas tarifs, tarifs spēkā no 01.01.2019.
--	--	--	--	--

Imants Stirāns
Valdes priekšsēdētājs

paraksts

2018. gada __.aprīlī

Aija Breikša
Valdes locekle

paraksts

Raimonds Timma
Valdes loceklis

paraksts