**Finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2017. gadā**

| **Stratēģiskie mērķi** | **Uzdevumi** | **Sasniedzamo rezultātu rādītāji** | **Sasniedzamie rezultāti** | **2017. 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 | 2017. gadā noslēgti 122 jauni līgumi. |
| Sūdzības reģionālajai vides pārvaldei par poligona darbību | Līdz 2020. gadam reģionālajā vides pārvaldē netiek saņemtas sūdzības par poligona darbību | 2017.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, kā arī nelabvēlīgiem laika apstākļiem atsevišķās dienās. Sasmalcinātie atkritumi paātrināti sadalās un aerobos apstākļos izdala nepatīkamu smaku. Līdz ar to, palielinās infrltrāta piesārņojums un arī savākšanas dīķa smakas. Līdz ar spiedvada izbūvi, infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbība ir pārtraukta. |
| 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, atšķirojot atkārtoti izmantojamos materiālus | Apglabāto sadzīves atkritumu apjoms | Līdz 2020. gadam samazināt poligonā apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu (10% gadā) | 2017. gadā apglabātas 43’448 t sadzīves atkritumu, kas ir 15% no ievestā apjoma. 2016.gadā apglabāti 20%. |
| 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) | 2017. gadā apglabāti 18% 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% | 2017. gadā pārstrādei bioreaktorā nodoti 100% ievesto bioloģiski noārdāmo atkritumu. |
| Pārstrādāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms | Līdz 2017. gadam pārstrādāt līdz 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) | 2017. gadā ir noslēgts līgums par darbu izpildi ar Piegādātāju apvienību “VMR”. Darbs pie vecā atkritumu kalna ir plānots laika posmā 2018.-2020. |
| 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. | 2017. gadā sadedzināti 100% poligonā savāktās atkritumu gāzes. |
| Saražotās elektroenerģijas apjoms | Stabils (nemainīgs) saražotās elektroenerģijas apjoms | 2017. gadā saražots par 2.4% vairāk elektroenerģijas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. |
| Saražotās siltumenerģijas apjoms | Stabils (nemainīgs) saražotās Siltumenerģijas apjoms | 2017. gadā saražots par 1.6% 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 | 2017. gadā saražoti 32 030 MWh. AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdoti 24 965 MWh, pārējais elektroenerģijas daudzums izlietots pašpatēriņam. |
| 2.2.3. Nodrošināt efektīvu visas siltumenerģijas izmantošanu | Izmantotās siltumenerģijas apjoms | Līdz 2018. gadam tiek nodrošināta visas saražotās siltumenerģijas izmantošana. | 2017.gadā izmantotā siltumenerģija sastāda 82% 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 uzskāta objekta ekspluatācija. |
| 4.1. Nodrošināt SIA „Getliņi EKO” finanšu darbības stabilitāti. | 4.1.1. Saglabāt stabilus SIA „Getliņi EKO” finanšu darbību raksturojošos rādītājus | Neto apgrozījums | Katru gadu ir nodrošināts neto apgrozījums ar pozitīvu pieaugumu attiecībā pret iepriekšējo gadu (katru gadu pieaugums varētu palielināties par 3 %) | 2017. gadā neto apgrozījums ir pieaudzis par 21.5%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. |
| Dotācijas no pašvaldības budžeta | Līdz 2020. gadam dotācijas no pašvaldības budžeta ir vienādas ar 0 | 2017. gadā nav saņemtas dotācijas no pašvaldību budžeta. |
| Veicamās investīcijas | Katru gadu tiek veiktas investīcijas vismaz 500 000 EUR apjomā uzņēmuma darbības attīstībai | 2017. gadā veikto investīciju apjoms: EUR 5’533’746. Kopējais bilances aktīvu apjoms ir pieaudzis par 4.9%. |
| Personāla izmaksas | Personāla izmaksu pieaugums ne mazāks kā personāla izmaksu pieaugums vidēji statistiskajā reģionā | 2017. gadā personāla izmaksas ir pieaugušas par 13.8%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Latvijā perosnāla izmaksas 2017.gadā ir pieaugušas par 7.2% (CSP dati).  2016.gadā – uzņēmuma personāla izmaksas pieauga par 5.4%, Latvijā personāla izmaksas pieauga par 12.5% (CSP dati).  2016.-2017. gadu vidējais pieaugums atbilst nozares pieaugumam. |
| Darbinieku skaits | Katru gadu palielināts darbinieku skaits par vismaz vienu darbinieku  (2016.gadā prognozētais darbinieku skaits - 93; 2020.gadā - 98). | 2017. gadā vid.darbinieku skaits: 105 (par 9 darbiniekiem vairāk, kā iepriekšējā pārskata periodā). |
| Peļņa vai zaudējumi | Katru gadu finanšu gads tiek noslēgts ar peļņu | 2017. gads ir noslēgts ar EUR 637’775 peļņu pēc UIN aprēķināšanas. |
| Dividendes | Katru gadu peļņa tiek novirzīta uzņēmuma attīstībai (dividendes Sabiedrībai netiek noteiktas) | 2017. 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) | Projekts - SIA „Getliņi EKO” investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanā” (siltumnīcu 3.kārta) – publiskais finansējums EUR 1 000 000;  Projekts - SIA „Getliņi EKO” investīcijas dārzeņu pārstrādē” – publiskais finansējums EUR 50 796. |
| 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 koriģēšanu atbilstoši tirgus situācijai un likumdošanas izmaiņām | 2017. gadā SPRK iesniegts jauns, tirgus situācijai atbilstošs atkritumu pieņemšanas tarifs. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imants Stirāns |  |  | 2018. gada 9.maijā |
| Valdes priekšsēdētājs |  | *paraksts* |
|  |  |  |
| Aija Breikša |  |  |
| Valdes locekle |  | *paraksts* |
|  |  |  |
| Raimonds Timma |  |  |
| Valdes loceklis |  | *paraksts* |