

## Ziņojums par 2020. gada budžeta plānu

**Uzņēmuma nosaukums:** „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”

### Dalībnieki:

Dalībnieks		
Vārds, uzvārds/ nosaukums	Personas kods / reģistrācijas numurs	Adrese / juridiskā adrese
Daugavpils pilsētas dome	90000077325	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils LV-5401
Daugavpils novada dome	90009117568	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401
Ilūkstes novada dome	90000078782	Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Krāslavas novada dome	90001267487	Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601
Dagdas novada dome	90000041224	Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
Preiļu novada dome	90000065720	Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301
Līvānu novada dome	90000065595	Rīgas iela 77, Līvāni, LV 5316
Aglonas novada dome	90000065754	Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Vārkavas novada dome	90000065434	Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335

**Valde:** Aivars Pudāns – valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

**Vidējais strādājošo skaits (plāns):** 91

### Uzņēmuma darbības rezultatīvie rādītāji (plāns):

2020. gada budžeta plāns ir sagatavots, pamatojoties uz 2019. gada faktiskajiem datiem un uzņēmuma speciālistu iespējamo izmaksu novērtējumu 2020. gadam. 2020. gada budžeta plāns satur divu veidu ieņēmumu un izdevumu rādītājus: prognozējamie rādītāji, kas ir pamatoti ar pieejamo empirisko datu matemātisku apstrādi (*aprēķiniem*), tie ir rādītāji, kuriem ir iespējams noteikt daudzumu, vienības cenu vai atsevišķa posteņa kopējo izdevumu apjomu, pamatojoties uz esošo līgumu vai iepirkumu datiem, un neprognozējamie (jeb sarežģīti prognozējamie) rādītāji, kuru aprēķinu sarežģīt vairāku mainīgo faktoru ietekme, precīzu datu trūkums vai datu neprognozējamība. Par neprognozējamo datu aprēķina bāzi, plānojam 2020. gada budžetu, ir ņēmti 2019. gada faktiskie dati ar novirzēm, kas noteiktas, pamatojoties uz uzņēmuma speciālistu atsevišķu rādītāju novērtējumu, piemēram, uzņēmuma tehniskā nodrošinājuma uzturēšanas darbu un remontdarbu nepieciešamība.

**Nefinanšu rādītāji.** 2020. gada plānotie nefinanšu rādītāji ir prognozēti, pamatojoties uz uzņēmuma speciālistu iesniegtās informācijas. 2020. gada plānotais poligonā pieņemto atkritumu daudzums ir plānots uz 2019. gada līmeņa – 45432,37 t. 2020. gadā ir plānots savākt 34710,40 t atkritumu, t.sk. Daugavpils pilsētā – 32925,50 t, Ilūkstes novadā – 858,00 t, Daugavpils novadā – 926,90 t, kas ir par 25% vairāk nekā tika faktiski savākts 2019. gadā. Savākto atkritumu apjoma plānotais pieaugums par 25% pamatojams ar uzņēmuma darbības teritoriālo paplašināšanos, jo 2020. gadā pieaugs pagastu skaits, kuriem tiks sniegts uzņēmuma pakalpojums.

**Ieņēmumi.** 2020. gada plānoto ieņēmumu kopsumma ir 4251,28 tūkst. EUR, kas prognozēta par 3% lielāka nekā 2019. gada faktiskie dati – 4134,52 tūkst. EUR. Ieņēmumu summas plānoto pieaugumu, galvenokārt, ietekmēja atkritumu savākšanas un apglabāšanas ieņēmumu plānotais pieaugums no 3458,24 tūkst. EUR 2019. gadā līdz plānotajiem 3484,32 tūkst. EUR 2020. gadā, kas pamatojams ar uzņēmuma nefinanšu rādītāju plānoto pieaugumu 2020. gadā. Ieņēmumu apjoms par infrastruktūras (*atkritumu laukumu*) izmantošanu 2020. gadā ir plānots par 78% mazāks nekā 2019. gadā, kas ir saistīts ar noslēgto līgumu par laukumu izmantošanu plānoto skaita samazināšanos 2020. gadā. Rādītājs “Citi ieņēmumi”, ko, galvenokārt,

veido ieņēmumi par otrreizējās pārstrādes produkcijas realizāciju, ir plānots uz 2019. gada faktisko datu bāzes un kopējo iepriekšējo gadu rādītāja dinamiku. Plānots, ka rādītājs "Citi ieņēmumi" 2020. gadā varētu sasniegt 139,66 tūkst. EUR. Kopumā 2020. gadā plānoto ieņēmumu kopsumma pārsniedz plānotos izdevumu par 48,64 tūkst. EUR.

**Izdevumi.** 2020. gada plānoto izdevumu kopsumma ir 4202,64 tūkst. EUR, kas prognozēta par 14% lielāka nekā 2019. gada faktiskā izpilde. Būtiskākās novirzes ir plānotas personāla izmaksās un nodokļu maksājumos. Personāla izmaksas plānotas par 21% jeb 238,98 tūkst. EUR lielākas nekā 2019. gada faktiskie rādītāji, ko ietekmē uzņēmuma amata vienību plānotais pieaugums par 7 cilvēkiem, kas vienlaikus ietekmē triju izdevumu posteņu pieaugumu: darba alga, piemaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Otrs faktors, kas ietekmē plānotas personāla izmaksas, ir izmaksu aprēķins, kura pamatā ir ņemta maksimāla darbinieku noslogotība un ideālie darba apstākļi (*netiek ņemti vērā apstākļi, kas var ietekmēt atalgojuma fondu atskaites periodā, t.sk. slimības lapas, faktiski nostrādātais darba laiks, atvaļinājumi*). Plāns ir prognozēts nepārsniedzot 2013. gada 29. janvāra MK noteikumos Nr.66 noteiktās robežas. Kopējās 2020. gada personāla izmaksas ir plānotas 1392,78 tūkst. EUR apmērā. Pakalpojumu izmaksas 2020. gadā ir plānoti 323,26 tūkst. EUR apmērā, kas prognozēti par 8% lielāki nekā 2019. gada faktiskie dati. Plānotie nodokļu maksājumi 2020. gadā ir 1303,06 tūkst. EUR, kas plānoti par 221,65 tūkst. EUR lielāki nekā 2019. gada faktiskie dati – 1081,41 tūkst. EUR. Plānotā rādītāja novirzi ietekmē plānotie dabas resursu nodokļa izdevumi, kas tiek prognozēti, pamatojoties uz iepriekšējo periodu nefinanšu rādītāju izpildi un faktiskajiem dabas resursu nodokļa izdevumiem, ka arī faktoriem, kas ietekmē faktiskā nodokļa summu (*atkritumu šķirošana, u.c.*). Vērts norādīt, ka 2020. plānoto izdevumu palielinājumu ietekmēja arī degvielas iegādes plānotā summa 200,16 tūkst. EUR apmērā, kas ir prognozēta par 12% lielāka nekā 2019. gada faktiskie dati. Novirzes pamatojums ir iespējamās cenu svārstības degvielas tirgū, plānojot budžetu, šāds faktors tika ņemts vērā.

Vērtējot, 2020. gada prognozējamo, pārskata gada rezultātu, uzņēmums plāno veiksmīgi īstenot savu saimniecisko darbību, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumu saviem klientiem un noslēdzot kārtējo pārskata periodu ar peļņu 48,64 tūkst. EUR apmērā.

2020. gadā kapitālsabiedrība savus pakalpojumus sniegs, pamatojoties uz spēkā esošo tarifu, kas noteikts ar 2018. gada 28. novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 132 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppasvaldību organizācija" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem".

#### **Plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji:**

2020. gada plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji ir atrunāti SIA „AADSO” 2020. gada rīcības plāna projektā, galvenie no kuriem ir:

1. Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā;
2. Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumus līdz 50%;
3. Samazināt apglabājamo atkritumu plūsmu, palielinot atkritumu pārstrādi 50% līdz 80% apmērā atkarībā no atkritumu veida;
4. Reģenerēt 60% no izlietotā iepakojuma un sasniegt šādus minimālus pārstrādes mērķus:
  - 4.1. 60% (pēc svara) stiklam, papīram un kartonam;
  - 4.2. 50% (pēc svara) metāliem;
  - 4.3. 22,5% (pēc svara) plastmasām;
  - 4.4. 15% (pēc svara) kokam;
5. Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils administratīvajā teritorijā;
6. Veikt atkritumu manuālu vai automatizētu šķirošanu, maksimāli sagatavojot tos iespējamai reģenerācijai;
7. Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgās darbības un attīstības nodrošināšanai;
8. Nodrošināt SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu;
9. Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nodrošinot rentablu darbību, stabilu maksātpēju;
10. Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;

11. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.

#### **Sabiedrības turpmākā attīstība un plāni:**

1. Uzņēmuma plānos ir paplašināt atkritumu savākšanas pakalpojumus (uz deleģēšanas līguma pamata) citos Daugavpils novada pagastos (tikai ar konkrēto pašvaldību lēmumu);
2. Iespējams, ka uzņēmums paplašinās atkritumu apsaimniekošanas funkcijas plašākā Dienvidlatgales reģiona teritorijā;
3. 2019. gada Sabiedrības peļņu 2020. gadā plānots novirzīt Sabiedrības saimnieciskās darbības attīstībai, t.i., iespējai piedalīties projektos “Bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācijas iekārtu uzstādīšana” un “Kompostēšanas laukuma izveide pašvaldības teritorijā” (nosaukumi precizējami 2020. gadā), pakalpojumu veiksmīgai nodrošināšanai vēl plašākā teritorijā, apgūstot jaunas teritoriālās vienības, un, ņemot vērā Sabiedrības specifiskā tehniskā nodrošinājuma ikdienas ekspluatāciju, nolietojumu un iespējamus remontus, daļu no Sabiedrības peļņas iespējams izlietot tehniskā nodrošinājuma modernizācijai;

#### **Budžeta plāna atbilstība uzņēmuma stratēģijai**

Nepamatota 2020. gada budžeta plāna neatbilstība uzņēmuma darbības stratēģijai netiek konstatēta. 2020. gadā uzņēmums ir orientēts uz savas saimnieciskās darbības paplašināšanos savas kompetences, t.i. atkritumu apsaimniekošanas, ietvaros. Plānots apgūt jaunas teritoriālās vienības Dienvidlatgales reģionā, kas ietekmēs uzņēmuma darbaspēka noslogotību un uzņēmuma finansiālos rādītājus, gan ieņēmumu, gan izdevumu daļu. Uzņēmuma galvenie attīstības vektori ir savu klientu nodrošināšana ar kvalitatīvu pakalpojumu un kārtējo pārskata gada slēgšana ar peļņu.

#### **Notikumi pēc plānotās bilances slēgšanas**

Plānotajā pārskata periodā (no 2020. gada pirmās dienas līdz gada pēdējai dienai), kad valde apstiprinās gada pārskatu, ir plānots, ka netiks konstatēti nekādi nozīmīgi notikumi un ārkārtas situācijas, kas spētu ietekmēt gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Plašākā informācija par uzņēmuma finanšu rādītājiem/rezultātiem (aktīvu kopsumma, PZA, u.c.) ir pieejama uzņēmuma gada pārskatos par attiecīgo atskaites periodu, kas ir pieejami interneta vietnē [http://www.aadso.lv/index.php?option=com\\_content&view=article&id=120&Itemid=107](http://www.aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=107)

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales  
starppašvaldību organizācija” valdes loceklis

A.Pudāns