

Ziņojums par 2019.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): 81

Uzņēmuma darbības rezultatīvie rādītāji (plāns):

Budžeta plāns 2019.gadam tika sastādīts balstoties uz 2018.gada faktiskajiem datiem, ka arī speciālistu aprēķiniem un prognozēm 2019.gadam. 2019.gadā plānots apglabāt 46027,68 t atkritumu un savākt 32653,60 t, kas kopumā nodrošinās uzņēmuma 3651,55 tūkst. EUR ieņēmumu, no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem 4837,08 tūkst. EUR apmērā, kas plānoti par 19,32% lielāki nekā 2018.gada rādītāji.

Plānots, ka 2019.gadā uzņēmuma izdevumi būs 4771,33 tūkst. EUR, kas plānoti par 35,44% lielāki nekā 2018.gadā. Pārsvārā, plānots, ka uzņēmuma izdevumu palielinājumu vairāk ietekmēs saņemto pakalpojumu apjoma pieaugums (aptuveni, par 12,70%) un materiālu un izejvielu apjoma plānotais pieaugums (par 33,18%). Vērts pievērst uzmanību, ka plāns ir izstrādāts balstoties uz uzņēmuma plānoto saimnieciskās darbības paplašinānu, līdz ar to visi rādītāji, kuri tieši attiecas uz sniegto pakalpojumu nodrošināšanu (degvielas apjomi, patērētā elektroenerģija, remonta materiāli un rezerves daļas, u.c.) arī ir plānoti ar pieaugumu.

Rādītājiem, kurus ir iespējams ieplānot, balstoties uz atbildīgo speciālistu atzinumiem, novērtēšanu, rādītāju noteikšanu un ekspertvērtējumiem, ir aritmētiskais pamatojums, kas attēlots uzņēmuma budžeta plāna pielikumos. Savukārt, rādītāji, kas nav tieši prognozējami, ir aprēķināti pielietojot matemātiskās novirzes metodi, kur par bāzi ir ņemti 2018.gada faktiskie rādītāji, kuri ir atvasināti ar ~9% novirzi. Tas ir, ja 2018.gada rādītājs ir 100%, tad 2019.gadā tas pats rādītājs būs 2018.gada rādītāju summējot ar 9% novirzi (t.i. 109%).

Ir plānots, ka 2019.gadu uzņēmums noslēgs ar peļņu 66,20 tūkst. EUR apmērā, kas uzskatāms par pozitīvu uzņēmuma plānotās saimnieciskās darbības rezultātu. Katrs 2019.gada budžeta plāna pielikums nodrošina informatīvu un detalizētu priekšstatu par uzņēmuma plānoto darbību 2019.gadā.

Plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji:

2019.gada plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji ir atrunāti SIA „AADSO” 2019.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. Veikt reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūvi, remontu un membrānu moduļu nomaiņu, uzlabojot tehnoloģisko procesu sistēmu, pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem apstākļiem;
5. Veikt atkritumu manuālu vai automatizētu šķirošanu, maksimāli sagatavojot tos iespējamai reģenerācijai;
6. Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgās darbības un attīstības nodrošināšanai;
7. Nodrošināt SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu;
8. Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nodrošinot rentablu darbību, stabilu maksātspēju;
9. Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
10. 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.

Budžeta plāna atbilstība uzņēmuma stratēģijai

Nepamatota 2019.gada budžeta plāna neatbilstība uzņēmuma darbības stratēģijai netiek konstatēta. 2019.gadā uzņēmums ir orientēts uz savas saimnieciskās darbības paplašināšanos savas kompetences, t.i. atkritumu apsaimniekošanas, ietvaros. Plānots apgūt jaunas teritoriālās vienības (novadus, pagastus) 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 2019.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.

SIA „AADSO” valdes loceklis

A.Pudāns

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU