

## **Kopsavilkums par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 17.oktobrī saņēma pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – AS “Daugavpils siltumtīkli”), iesniegumu (2022.gada 17.oktobris Nr.1.11-2/1477e) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts).

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts sakarā ar kurināmā, elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, šķeldas katlumājas darbības uzsākšanu, kā arī būtiskām izmaiņām iepirtās siltumenerģijas apjomā.

AS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.134 “Par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 236.nr.).

No 2022.gada 1.oktobra AS “Daugavpils siltumtīkli” norēķiniekiem par siltumenerģiju piemēro pašu noteikto siltumenerģijas gala tarifu **175,59 EUR/MWh**, kas atzīts ar Regulatora 2022.gada 21.septembra lēmumu Nr.168 “Par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 186.nr.). Piemērotais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 143,68 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 30,07 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,65 EUR/MWh;
- akcīzes nodokļa komponentes – 1,19 EUR/MWh.

AS “Daugavpils siltumtīkli” tarifu projektā ir aprēķinājusi vienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu ar neparedzētajām izmaksām divu gadu periodam **198,00 EUR/MWh**, kas sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 160,54 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 35,77 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,81 EUR/MWh;
- akcīzes nodokļa komponentes – 0,88 EUR/MWh.

AS “Daugavpils siltumtīkli” tarifu projektā ir aprēķinājusi vienotu beztermiņa siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu pēc terminētā tarifa beigām **196,74 EUR/MWh**, kas sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 159,49 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 35,57 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,81 EUR/MWh;
- akcīzes nodokļa komponentes – 0,88 EUR/MWh.

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji par laika periodu no 2019.gada līdz 2021.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi, kā arī to salīdzinājums, ir sniegti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošais tarifs	2019.g. fakts	2020.g. fakts	2021.g. fakts	2019.-2021.gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret spēkā esošo
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	360 753	346 554	331 984	401 713	360 084	360 084	0,0%	-0,2%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	67 316	68 461	65 103	70 906	68 156	68 061	-0,1%	1,1%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	428 069	415 015	397 086	472 619	428 240	428 145	0,0%	0,0%
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	207 009	190 452	172 079	292 680	218 404	372 920	70,7%	80,1%
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	4 098	4 446	3 329	4 071	3 949	3 315	-16,1%	-19,1%
Saražotā siltumenerģija, MWh	211 107	194 898	175 408	296 751	222 353	376 235	69,2%	78,2%
Iepirtā siltumenerģija, MWh	221 060	224 563	225 008	179 939	209 837	55 225	-73,7%	-75,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	15,7%	16,5%	16,4%	15,0%	15,9%	15,9%	-	0,2 p.p.

### Tarifu projekta izmaksas

Tarifu projektā tarifu (bez neparedzētajām izmaksām) veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar 2021.gada faktiskajām izmaksām un piemērotā tarifa izmaksām atspoguļots 2.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas – attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar 2021.gada faktiskajām izmaksām un piemērotā tarifa izmaksām, atspoguļots 3.tabulā.

2.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2021. gada fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret piemēroto	
			Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	37803,5	12851,5	56807,5	80,5%	43956,0	342,0%	19004,0	50,3%
Dabas resursu nodoklis	58,7	146,9	155,0	0,2%	8,1	5,5%	96,3	164,1%
Elektroenerģijas izmaksas	465,7	727,3	2002,3	2,8%	1275,0	175,3%	1536,6	330,0%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	62,6	40,1	149,7	0,2%	109,6	273,6%	87,1	139,1%
Iepirtās siltumenerģijas izmaksas	20635,6	4846,3	4493,1	6,4%	-353,1	-7,3%	-16142,5	-78,2%
Pārējās mainīgās izmaksas	30,9	38,0	139,9	0,2%	101,9	267,8%	109,0	352,6%
<b>Mainīgās izmaksas kopā</b>	<b>59056,9</b>	<b>18650,1</b>	<b>63747,5</b>	<b>90,4%</b>	<b>45097,4</b>	<b>241,8%</b>	<b>4690,5</b>	<b>7,9%</b>
Darba samaksa ar sociālās	2602,6	2681,5	3213,8	4,6%	532,3	19,9%	611,2	23,5%

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2021. gada fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret piemēroto	
			Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
apdrošināšanas iemaksām								
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	141,6	95,9	245,9	0,3%	150,0	156,3%	104,3	73,7%
Pamatlīdzekļu nolietojums	938,9	906,0	1870,7	2,7%	964,7	106,5%	931,9	99,3%
Apdrošināšanas izmaksas	47,8	43,22	32,0	0,0%	-11,2	-25,9%	-15,8	-33,0%
Procentu maksājumi	0,0	35,3	232,0	0,3%	196,7	557,4%	232,0	-
Pārējās izmaksas	444,1	424,8	519,3	0,7%	94,5	22,2%	75,2	16,9%
Nekustamā īpašuma nodoklis	22,4	25,8	23,9	0,0%	-1,9	-7,5%	1,4	6,4%
<b>Pastāvīgās izmaksas kopā</b>	<b>4197,4</b>	<b>4212,6</b>	<b>6137,7</b>	<b>8,7%</b>	<b>1925,1</b>	<b>45,7%</b>	<b>1940,2</b>	<b>46,2%</b>
Peļņa	860,6	-32,0	640,9	0,9%	672,9	-2102,9%	-219,6	-25,5%
<b>Izmaksas pavisam kopā</b>	<b>64114,9</b>	<b>22830,7</b>	<b>70526,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>47695,4</b>	<b>208,9%</b>	<b>6411,1</b>	<b>10,0%</b>
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	1208,3	417,6	0,0	0,0%	-417,6	-100,0%	-1208,3	-100,0%
<b>Izmaksas attiecinātas uz siltumenerģijas apgādi</b>	<b>62906,7</b>	<b>22413,0</b>	<b>70526,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>48113,0</b>	<b>214,7%</b>	<b>7619,4</b>	<b>12,1%</b>

3.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh	2021.g. fakts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret piemēroto	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	104,79	31,99	157,76	125,77	393,2%	52,97	50,6%
Dabas resursu nodoklis	0,16	0,37	0,43	0,06	16,3%	0,27	169,1%
Elektroenerģijas izmaksas	1,29	1,81	5,56	3,75	207,2%	4,27	331,1%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,17	0,10	0,42	0,32	315,6%	0,25	144,5%
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas	57,20	12,06	12,48	0,42	3,5%	-44,72	-78,2%
Pārējās mainīgās izmaksas	0,09	0,09	0,39	0,30	331,7%	0,30	331,7%
<b>Mainīgās izmaksas kopā</b>	<b>163,70</b>	<b>46,42</b>	<b>177,03</b>	<b>130,61</b>	<b>281,4%</b>	<b>13,33</b>	<b>8,1%</b>
Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām	7,21	6,68	8,93	2,25	33,6%	1,72	23,8%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,39	0,24	0,68	0,44	184,6%	0,29	75,1%
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,60	2,26	5,20	2,94	129,9%	2,60	99,8%
Apdrošināšanas izmaksas	0,13	0,11	0,09	-0,02	-19,1%	-0,04	-31,6%
Procentu maksājumi	0,00	0,09	0,64	0,55	616,0%	0,64	-
Pārējās izmaksas	1,23	1,06	1,44	0,38	36,0%	0,21	17,2%

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh	2021.g. fakts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret piemēroto	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,06	0,06	0,07	0,01	10,5%	0,01	10,5%
<b>Pastāvīgās izmaksas kopā</b>	<b>11,63</b>	<b>10,50</b>	<b>17,05</b>	<b>6,55</b>	<b>62,3%</b>	<b>5,41</b>	<b>46,5%</b>
Peļņa	2,39	-0,08	1,78	1,86	-	-0,61	-25,5%
<b>Izmaksas pavisam kopā</b>	<b>177,73</b>	<b>56,84</b>	<b>195,86</b>	<b>139,02</b>	<b>244,6%</b>	<b>18,13</b>	<b>10,2%</b>
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	-3,35	-1,04	0,00	1,04	-100,0%	3,35	-100,0%
<b>Izmaksas attiecinātas uz siltumenerģijas apgādi</b>	<b>174,38</b>	<b>55,79</b>	<b>195,86</b>	<b>140,07</b>	<b>251,0%</b>	<b>21,48</b>	<b>12,3%</b>