

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 2023.gada 1.aprīļa AS “Daugavpils siltumtīkli” norēķiniem par siltumenerģiju piemēro pašu noteikto siltumenerģijas gala tarifu **132,64 EUR/MWh**, kas sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 107,48 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 23,32 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,65 EUR/MWh;
- akcīzes nodokļa komponentes – 1,19 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.maija AS “Daugavpils siltumtīkli” norēķiniem par siltumenerģiju plāno piemērot pašu noteikto siltumenerģijas gala tarifu **79,88 EUR/MWh**, kas sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 63,01 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 15,03 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 neparedzētiem ieņēmumiem divu gadu periodam **85,33 EUR/MWh**, kas sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 65,91 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 17,32 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,96 EUR/MWh;
- akcīzes nodokļa komponentes – 1,14 EUR/MWh.

AS “Daugavpils siltumtīkli” tarifu projektā ir aprēķinājusi vienotu beztermiņa siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu pēc terminētā tarifa beigām **86,70 EUR/MWh**, kas sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 67,06 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 17,54 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,96 EUR/MWh;
- akcīzes nodokļa komponentes – 1,14 EUR/MWh.

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji par laika periodu no 2020.gada līdz 2022.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi, kā arī to salīdzinājums, ir sniegti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošais tarifs	2020.g. fakts	2021.g. fakts	2022.g. fakts	2020.-2022.gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret spēkā esošo
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	360 753	331984	401713	352261	361986	364739	0,8%	1,1%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	67 316	65103	70906	70789	68932	68878	-0,1%	2,3%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	428 069	397086	472619	423050	430919	433617	0,6%	1,3%
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	207 009	172079	292680	363647	276135	431972	56,4%	108,7%
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	4 098	3329	4071	3249	3550	3315	-6,6%	-19,1%
Saražotā siltumenerģija, MWh	211 107	175408	296751	366896	279685	435287	55,6%	106,2%
Iepirtā siltumenerģija, MWh	221 060	225008	179939	59403	154783	1645	-98,9%	-99,3%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	15,7%	16,4%	15,0%	16,7%	16,0%	15,9%	-0,1 p.p.	0,2 p.p.

Tarifu projekta izmaksas

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar 2022.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 2022.gada faktiskajām izmaksām un piemērotā tarifa izmaksām atspoguļots 3.tabulā.

2.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2022. gada fakts, tūkst. EUR	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret sākotnēji iesniegto	
				Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	11276,1	33505,7	56807,5	21492,3	68,9%	-12013,4	-35,9%	-35315,1	-62,2%
Dabas resursu nodoklis	58,7	159,2	155,0	157,3	0,5%	-1,9	-1,2%	2,3	1,5%
Elektroenerģijas izmaksas	317,4	1454,6	1923,6	980,0	3,1%	-474,5	-32,6%	-943,6	-49,1%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	223,4	177,0	221,6	184,4	0,6%	7,4	4,2%	-37,2	-16,8%
Iepirtās siltumenerģijas izmaksas	12635,5	3412,5	4493,1	87,4	0,3%	-3325,1	-97,4%	-4405,7	-98,1%
Pārējās mainīgās	42,4	33,0	146,6	62,6	0,2%	29,5	89,4%	-84,1	-57,3%

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2022. gada fakts, tūkst. EUR	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret sākotnēji iesniegto	
				Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
izmaksas									
Mainīgās izmaksas kopā	24553,5	38741,9	63747,5	22964,0	73,6%	-15777,9	-40,7%	-40783,5	-64,0%
Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām	2602,6	2943,8	3213,8	3530,4	11,3%	586,6	19,9%	316,6	9,9%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	141,6	203,6	245,9	243,4	0,8%	39,8	19,6%	-2,5	-1,0%
Pamatlīdzekļu nolietojums	938,9	1854,8	1870,7	1956,1	6,3%	101,3	5,5%	85,4	4,6%
Apdrošināšanas izmaksas	47,8	42,09	32,0	39,2	0,1%	-2,9	-7,0%	7,1	22,2%
Procentu maksājumi	0,0	105,4	232,0	335,2	1,1%	229,7	217,9%	103,1	44,4%
Pārējās izmaksas	444,1	549,5	519,3	558,4	1,8%	9,0	1,6%	39,2	7,5%
Nekustamā īpašuma nodoklis	22,4	23,9	23,9	23,9	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Pastāvīgās izmaksas kopā	4197,4	5723,1	6137,7	6686,6	21,4%	963,5	16,8%	549,0	8,9%
Peļņa	868,6	1410,1	640,9	1556,5	5,0%	146,4	10,4%	912,4	142,4%
Izmaksas pavisam kopā	29619,5	45875,1	70526,1	31207,1	100,0%	-14668,0	-32,0%	-39319,0	-55,8%
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	1208,3	218,6	0,0	0,0	0,0%	-218,6	-100,0%	0,0	-
Izmaksas attiecinātas uz siltumenerģijas apgādi	28411,3	45656,4	70526,1	31207,1	100,0%	-14449,4	-31,6%	-39319,0	-55,8%

3.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh	2022.g. fakts, EUR/MWh	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret sākotnēji iesniegto	
					EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	31,26	95,12	157,76	58,93	-36,19	-38,1%	-98,83	-62,6%
Dabas resursu nodoklis	0,16	0,45	0,43	0,43	-0,02	-4,2%	0,00	0,3%
Elektroenerģijas izmaksas	0,88	4,13	5,34	2,69	-1,44	-34,9%	-2,65	-49,7%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,62	0,50	0,62	0,51	0,01	1,1%	-0,11	-18,5%
Iepirktais siltumenerģijas izmaksas	35,03	9,69	12,48	0,24	-9,45	-97,5%	-12,24	-98,1%
Pārējās mainīgās izmaksas	0,12	0,09	0,41	0,17	0,08	90,6%	-0,24	-58,2%
Mainīgās izmaksas kopā	68,06	109,98	177,04	62,96	-47,02	-42,8%	-114,08	-64,4%
Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām	7,21	8,36	8,93	9,68	1,32	15,8%	0,75	8,4%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,39	0,58	0,68	0,67	0,09	15,1%	-0,01	-1,9%

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh	2022.g. fakts, EUR/MWh	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret faktu		Izmaiņas pret sākotnēji iesniegto	
					EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,60	5,27	5,20	5,36	0,09	1,8%	0,16	3,1%
Apdrošināšanas izmaksas	0,13	0,12	0,09	0,11	-0,01	-10,5%	0,02	19,3%
Procentu maksājumi	0,00	0,30	0,64	0,92	0,62	206,3%	0,28	43,6%
Pārējās izmaksas	1,23	1,56	1,44	1,53	-0,03	-1,9%	0,09	6,3%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,06	0,07	0,07	0,07	0,00	-6,4%	0,00	0,0%
Pastāvīgās izmaksas kopā	11,64	16,26	17,05	18,33	2,07	12,7%	1,28	7,5%
Peļņa	2,41	4,00	1,78	4,27	0,26	6,5%	2,48	139,3%
Izmaksas pavisam kopā	82,10	130,24	195,87	85,56	-44,68	-34,3%	-110,31	-56,3%
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	-3,35	-0,62	0,00	0,00	0,62	-100,0%	0,00	-
Izmaksas attiecinātas uz siltumenerģijas apgādi	78,76	129,61	195,87	85,56	-44,05	-34,0%	-110,30	-56,3%

3.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.