

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

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli”) siltumenerģijas apgādes tarifu projekts iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) 2018.gada 9.aprīlī (turpmāk – tarifu projekts).

Tarifu projekts iesniegts sakarā ar obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas ieņēmumu samazinājumu, kā arī sakarā ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi.

Pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” šobrīd piemēro ar Regulatora 2014.gada 5.februāra lēmumu Nr.16 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus saskaņā ar Regulatora 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.90 noteikto piemērošanas kārtību. 2018.gada novembrī piemērojamais siltumenerģijas gala tarifs ir 58,32 EUR/MWh.

2018.gada 6.novembrī pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegusi tarifu projekta precizējumu, kurā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts **59,96 EUR/MWh**, kas ir par 1,64 EUR/MWh jeb 2,8% lielāks, salīdzinot ar pašlaik piemēroto tarifu 58,32 EUR/MWh un par 0,48 EUR/MWh (0,8%) lielāks, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu (1.tabula).

1.tabula

	Piemērotais tarifs*	Sākotnējais tarifu projekts**	Tarifu projekts	Īpatsvars	Izmaiņas	
					pret sākotnēji iesniegto, EUR/MWh	pret sākotnēji iesniegto, %
Ražošanas tarifs, EUR/MWh	45,09	46,39	46,20	77,1%	-0,19	-0,4%
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh	10,81	11,22	11,92	19,9%	0,70	6,2%
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh	0,71	0,7	0,65	1,1%	-0,05	-7,1%
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh	1,71	1,17	1,19	2,0%	0,02	1,7%

	Piemērotais tarifs*	Sākotnējais tarifu projekts**	Tarifu projekts	Īpatsvars	Izmaiņas	
					pret sākotnēji iesniegto, EUR/MWh	pret sākotnēji iesniegto, %
Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti, EUR/MWh	58,32	59,48	59,96	100,0%	0,48	0,8%

\*Pie dabasgāzes cenas 30,36 EUR/MWh.

\*\*Pie dabasgāzes cenas 31,00 EUR/MWh.

Tarifu projektā, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, samazināts lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms, samazināts iepirktais siltumenerģijas apjoms, palielināts pašu saražotās siltumenerģijas apjoms, palielināti ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas un pārskatītas atsevišķas izmaksu pozīcijas, kā rezultātā ir izmaksu samazinājums par 765,4 tūkst, taču vienlaicīgi tika palielināta bruto peļņa par 623 tūkst. EUR un dažas izmaksu pozīcijas par 116 tūkst. EUR.

Tarifa pieaugums, salīdzinot ar piemēroto tarifu, skaidrojams galvenokārt ar ieņēmumu no elektroenerģijas pārdošanas samazinājumu, lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu un dabasgāzes cenas noapaļošanu.

Pašlaik piemērotajā tarifā apstiprinātie, 2015. – 2017.gada faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji un tarifu projekta precizējumā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 2.tabulā.

2.tabula

	Piemērotais tarifs	2015.g. fakts	2016.g. fakts	2017.g. fakts	2015.-2017.gada vidējais	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret piemēroto tarifu
Lietotājiem nodotā siltumenerģija (MWh)	392 825	336 329	378 998	366 736	360 688	360 753	0,0%	-8,2%
Pārvades un sadales zudumi (MWh)	70 839	61 401	70 323	72 116	67 947	67 316	-0,9%	-5,0%
Iepirkta siltumenerģija bez SC1 koģenerācijas stacijas (MWh)	157 528*	207 967*	227 037*	228 177*	221 060	221 060	0,0%	40,3%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija (MWh)	463 664	397 730	449 321	438 852	428 634	428 069	-0,1%	-7,7%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, t.sk. SC1 koģenerācijas stacijas apjoms (MWh)	306 136*	189 763*	222 284*	210 675*	207 574	207 009	-0,3%	-32,4%
Katlumājas siltuma pašpatēriņš (MWh)	5 555	5 526	4 600	3 901	4 676	4 098	-12,4%	-26,2%
Saražotā siltumenerģija, t.sk. SC1 koģenerācijas stacijas apjoms (MWh)	311 691*	195 289*	226 884*	214 576*	212 250	211 107	-0,5%	-32,3%

	Piemērotais tarifs	2015.g. fakts	2016.g. fakts	2017.g. fakts	2015.-2017.gada vidējais	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret piemēroto tarifu
Pārvades un sadales zudumi (%)	15,3%	15,4%	15,7%	16,4%	15,9%	15,7%	-0,2%	0,4%

\*Pašlaik piemērotajā tarifā un 2015. - 2017.gada faktiskajos apjomos veiktas korekcijas, izslēdzot no iepirktais siltumenerģijas apjoma SC1 koģenerācijas stacijas saražotās siltumenerģijas apjomu un, iekļaujot to pašu saražotajā apjomā, ņemot vērā SC1 koģenerācijas stacijas darbības pārtraukšanu 2017.gada 1.jūlijā.

### Tarifu projekta izmaksas

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas, pašlaik piemērotajā tarifā apstiprinātās izmaksas un 2017.gada faktiskās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 3. un 4.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas - izmaksas attiecinot pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu, pašlaik piemērotajā tarifā apstiprinātās īpatnējās izmaksas un 2017.gada faktiskās īpatnējās izmaksas atspoguļotas 5. un 6.tabulā. Zemāk atspoguļotajās tabulās pašlaik piemērotajā tarifā un 2017.gada faktiskajās izmaksās veiktas korekcijas, izslēdzot no iepirktais siltumenerģijas izmaksām SC1 koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas izmaksas, vienlaicīgi iekļaujot SC1 koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas izmaksas attiecīgajās izmaksu pozīcijās, ņemot vērā SC1 koģenerācijas stacijas darbības pārtraukšanu 2017.gada 1.jūlijā.

3.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR*	2017.g. fakts, tūkst. EUR**	Tarifu projekts tūkst. EUR	% no kopējām izmaksām	Izmaiņas			
					pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
					tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	13464,8	7157,0	8196,5	36,8%	-5268,3	-39,1%	1039,5	14,5%
Dabas resursu nodoklis	50,9	63,4	58,7	0,3%	7,8	15,3%	-4,7	-7,4%
Elektroenerģijas izmaksas	718,7	429,1	317,4	1,4%	-401,3	-55,8%	-111,7	-26,0%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	226,8	213,7	223,4	1,0%	-3,4	-1,5%	9,7	4,5%
Iepirktais siltumenerģijas izmaksas	5910,1	7111,5	8388,6	37,6%	2478,5	41,9%	1277,1	18,0%
Pārējās mainīgās izmaksas	45,3	38,8	42,4	0,2%	-2,9	-6,4%	3,6	9,3%
<b>Mainīgās izmaksas kopā</b>	<b>20416,6</b>	<b>15013,5</b>	<b>17226,9</b>	<b>77,3%</b>	<b>-3189,7</b>	<b>-15,6%</b>	<b>2213,4</b>	<b>14,7%</b>

\*dabasgāzes tirdzniecības cena 30,36 EUR/MWh

\*\*vidēji svērtā dabasgāzes cena 24,11 EUR/MWh

4.tabula

Pastāvīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts tūkst. EUR	% no kopējām izmaksām	Izmaiņas			
					pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
					tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālo nodokli	2393,2	2470,7	2602,6	11,7%	209,4	8,7%	131,9	5,3%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	129,5	113,7	141,6	0,6%	12,1	9,3%	27,9	24,5%
Pamatlīdzekļu nolietojums	1287,5	1081,4	938,9	4,2%	-348,6	-27,1%	-142,5	-13,2%
Apdrošināšana	31,2	35,8	47,8	0,2%	16,6	53,3%	12,0	33,6%
Procentu maksājumi	44,0	14,2	0,0	0,0%	-44,0	-100,0%	-14,2	-100,0%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	629,7	729,5	444,1	2,0%	-185,6	-29,5%	-285,4	-39,1%
Nekustamā īpašuma nodoklis	25,5	21,4	22,5	0,1%	-3,0	-11,9%	1,1	4,9%
<b>Pastāvīgās izmaksas kopā:</b>	<b>4540,6</b>	<b>4466,7</b>	<b>4197,5</b>	<b>18,8%</b>	<b>-343,1</b>	<b>-7,6%</b>	<b>-269,2</b>	<b>-6,0%</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	116,0	221,8	173,8	0,8%	57,8	49,8%	-48,0	-21,6%
Neto peļņa	649,7	605,5	695,2	3,1%	45,5	7,0%	89,7	14,8%
<b>Izmaksas pavisam kopā</b>	<b>25606,9</b>	<b>20085,7</b>	<b>22293,4</b>	<b>100%</b>	<b>-3313,5</b>	<b>-12,9%</b>	<b>2207,7</b>	<b>11,0%</b>
Attiecināmie ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	3573,4	1188,2	1091,9		-2481,5	-69,4%	-96,3	-8,1%
<b>Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas</b>	<b>22033,5</b>	<b>18897,5</b>	<b>21201,5</b>		<b>-832,0</b>	<b>-3,8%</b>	<b>2304,0</b>	<b>12,2%</b>

5.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh*	2017.g. fakts, EUR/MWh**	Tarifu projekts EUR/MWh	Izmaiņas			
				pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	34,28	19,52	22,72	-11,56	-33,7%	3,21	16,4%
Dabas resursu nodoklis	0,13	0,17	0,16	0,03	25,5%	-0,01	-5,9%

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh*	2017.g. fakts, EUR/MWh**	Tarifu projekts EUR/MWh	Izmaiņas			
				pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Elektroenerģijas izmaksas	1,83	1,17	0,88	-0,95	-51,9%	-0,29	-24,8%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,58	0,58	0,62	0,04	7,3%	0,04	6,3%
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas	15,05	19,39	23,25	8,21	54,6%	3,86	19,9%
Pārējās mainīgās izmaksas	0,12	0,11	0,12	0,00	1,9%	0,01	11,1%
<b>Mainīgās izmaksas kopā</b>	<b>51,97</b>	<b>40,94</b>	<b>47,75</b>	<b>-4,22</b>	<b>-8,1%</b>	<b>6,81</b>	<b>16,6%</b>

\*dabasgāzes tirdzniecības cena 30,36 EUR/MWh

\*\*vidēji svērtā dabasgāzes tirdzniecības cena 24,11 EUR/MWh

6.tabula

Pastāvīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh	2017.g. fakts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas			
				pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	6,09	6,74	7,21	1,12	18,4%	0,48	7,1%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,33	0,31	0,39	0,06	19,1%	0,08	26,6%
Pamatlīdzekļu nolietojums	3,28	2,95	2,60	-0,68	-20,6%	-0,35	-11,7%
Apdrošināšana	0,08	0,10	0,13	0,05	66,9%	0,03	35,8%
Procentu maksājumi	0,11	0,04	0,00	-0,11	-100,0%	-0,04	-100,0%
Pārējās izmaksas	1,60	1,99	1,23	-0,37	-23,2%	-0,76	-38,1%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,06	0,06	0,06	0,00	-4,1%	0,00	6,7%
<b>Pastāvīgās izmaksas kopā</b>	<b>11,56</b>	<b>12,18</b>	<b>11,64</b>	<b>0,08</b>	<b>0,7%</b>	<b>-0,54</b>	<b>-4,5%</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,30	0,60	0,48	0,19	63,2%	-0,12	-20,3%
Neto peļņa	1,65	1,65	1,93	0,27	16,5%	0,28	16,7%
<b>Izmaksas pavisam kopā</b>	<b>65,19</b>	<b>54,77</b>	<b>61,80</b>	<b>-3,39</b>	<b>-5,2%</b>	<b>7,03</b>	<b>12,8%</b>
Attiecināmie ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	9,10	3,24	3,03	-6,07	-66,7%	-0,21	-6,6%

Pastāvīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, EUR/MWh	2017.g. fakts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas			
				pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
<b>Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas</b>	<b>56,09</b>	<b>51,53</b>	<b>58,77</b>	<b>2,68</b>	<b>4,8%</b>	<b>7,24</b>	<b>14,1%</b>