

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

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – PAS „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.

PAS „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 aprīlī piemērojamais siltumenerģijas gala tarifs ir 50,53 EUR/MWh.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iesniegusi tarifu projektu, kas aprēķināts pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 8,50 EUR/MWh līdz 38,50 EUR/MWh.

Pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 23,50 EUR/MWh, kas atbilst aritmētiski tuvāk dabasgāzes cenai 2018.gada aprīlī piemērojamajam siltumenerģijas tarifam, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts **50,37 EUR/MWh** apmērā.

Tarifs sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 38,70 EUR/MWh (76,8%);
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 9,80 EUR/MWh (19,5%);
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,70 EUR/MWh (1,4%);
- dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes – 1,17 EUR/MWh (2,3%).

Salīdzinot ar šobrīd piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu, tarifu projektā aprēķinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir par 0,16 EUR/MWh jeb 0,3% mazāks.

Pašlaik piemērojamajā tarifā apstiprinātie, 2015. – 2017.gada faktiskie siltumenerģijas apjomi rādītāji un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 1.tabulā.

	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	364 053	0,9%	-7,3%
Pārvades un sadales zudumi (MWh)	70 839	61 401	70 323	72 116	67 947	67 752	-0,3%	-4,4%
Iepirkta siltumenerģija (MWh)	248 191	290 634	327 440	316 943	311 672	226 167	-27,4%	-8,9%

	Piemērotais tarifs	2015.g. fakts	2016.g. fakts	2017.g. fakts	2015.-2017.gada vidējais	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret piemēroto tarifu
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija (MWh)	463 664	397 730	449 321	438 852	428 634	431 805	0,7%	-6,9%
No katlumājas nodotā siltumenerģija (MWh)	215 473	107 096	121 881	121 909	116 962	205 638	75,8%	-4,6%
Katlumājas siltuma pašpatēriņš (MWh)	5 555	5 526	4 600	3 901	4 676	4 257	-9,0%	-23,4%
Saražotā siltumenerģija (MWh)	221 028	112 622	126 481	125 810	121 638	209 896	72,6%	-5,0%
Pārvades un sadales zudumi (%)	15,3%	15,4%	15,7%	16,4%	15,9%	15,7%	-0,2%	0,4%

Tarifu projekta izmaksas

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 23,50 EUR/MWh un to salīdzinājums ar pašlaik piemērojamā tarifa izmaksām un 2017.gada faktiskajām izmaksām atspoguļots 2. un 3.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas - attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar pašlaik piemērojamā tarifa izmaksām un 2017.gada faktiskajām izmaksām atspoguļots 4. un 5.tabulā.

2.tabula

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas			
					pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
			tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	7193,8*	3999,2	6171,7	32,8	-1022,1	-14,2	2172,4	54,3
Dabas resursu nodoklis	48,3	61,2	60,0	0,3	11,7	24,2	-1,2	-2,0
Elektroenerģijas izmaksas	562,1	337,5	412,5	2,2	-149,7	-26,6	75,0	22,2
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	195,4	160,5	202,8	1,1	7,4	3,8	42,2	26,3
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas	8366,5	10229,7	7241,3	38,5	-1125,2	-13,4	-2988,5	-29,2
Pārējās mainīgās izmaksas	34,2	31,1	38,7	0,2	4,5	13,3	7,6	24,4

Mainīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas			
					pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
			tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Mainīgās izmaksas kopā	16400,2	14819,3	14126,8	75,1	-2273,4	-13,9	-692,5	-4,7

*dabasgāzes tirdzniecības cena 23,61 EUR/MWh

3.tabula

Pastāvīgās izmaksas	Piemērotais tarifs, tūkst. EUR	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas			
					pret piemēroto tarifu		pret 2017.g. faktu	
			tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālo nodokli	1782,2	1786,4	2662,4	14,2	880,2	49,4	876,0	49,0
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	103,9	61,2	150,0	0,8	46,1	44,4	88,8	145,0
Pamatlīdzekļu nolietojums	1100,3	914,2	1001,2	5,3	-99,1	-9,0	87,1	9,5
Apdrošināšana	22,1	26,3	39,8	0,2	17,7	80,3	13,5	51,4
Procentu maksājumi	44,0	14,2	0,0	0,0	-44,0	-100,0	-14,2	-100,0
Pārējās pastāvīgās izmaksas	494,5	556,2	566,0	3,0	71,5	14,5	9,9	1,8
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	104,2	221,8	37,1	0,2	-67,1	-64,4	-184,7	-83,3
Nekustamā īpašuma nodoklis	18,1	14,3	21,4	0,1	3,4	18,7	7,1	49,5
Pastāvīgās izmaksas kopā:	3669,1	3594,5	4477,9	23,8	808,8	22,0	883,4	24,6
Neto peļņa	590,5	605,5	210,0	1,1	-380,5	-64,4	-395,5	-65,3
Izmaksas pavisam kopā	20659,8	19019,3	18814,8	100,0	-1845,0	-8,9	-204,6	-1,1
Attiecināmie ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	-1482,1	-1188,2	-903,4		578,7	-39,0	284,8	-24,0
Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas	19177,7	17831,1	17911,4		-1266,4	-6,6	80,2	0,4

4.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	18,31*	10,90	16,95	-1,36	-7,4	6,05	55,5
Dabas resursu nodoklis	0,12	0,17	0,16	0,04	33,3	-0,01	-5,9
Elektroenerģijas izmaksas	1,43	0,92	1,13	-0,30	-21,0	0,21	22,8
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,50	0,44	0,56	0,06	12,0	0,12	27,3
Iepirktais siltumenerģijas izmaksas	21,30	27,89	19,89	-1,41	-6,6	-8,00	-28,7
Pārējās mainīgās izmaksas	0,09	0,08	0,11	0,02	22,2	0,03	37,5
Mainīgās izmaksas kopā	41,75	40,41	38,80	-2,95	-7,1	-1,61	-4,0

*dabasgāzes tirdzniecības cena 23,61 EUR/MWh

5.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	4,54	4,87	7,31	2,77	61,0	2,44	50,1
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,26	0,17	0,41	0,15	57,7	0,24	141,2
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,80	2,49	2,75	-0,05	-1,8	0,26	10,4
Apdrošināšana	0,06	0,07	0,11	0,05	83,3	0,04	57,1
Procentu maksājumi	0,11	0,04	0,00	-0,11	-	-0,04	-100,0
Pārējās izmaksas	1,26	1,52	1,55	0,29	23,0	0,03	2,0

Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,27	0,60	0,10	-0,17	-63,0	-0,50	-83,3
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,05	0,04	0,06	0,01	20,0	0,02	50,0
Pastāvīgās izmaksas kopā	9,34	9,80	12,30	2,96	31,7	2,50	25,5
Neto peļņa	1,50	1,65	0,58	-0,92	-61,3	-1,07	-64,8
Izmaksas pavisam kopā	52,59	51,86	51,68	-0,91	-1,7	-0,18	-0,3
Attiecināmie ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	-3,77	-3,24	-2,48	1,29	-34,2	0,76	-23,5
Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas	48,82	48,62	49,20	0,38	0,8	0,58	1,2