

## Kopsavilkums par SIA “Krāslavas nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

SIA “Krāslavas nami” 2018.gada 14.augustā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir iesniegts sakarā ar veiktajiem siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem un citām izmaksu izmaiņām.

Enerģijas apjomi 2016.-2018.gadā un tarifu projektā ir parādīti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	2016.g. fakts	2017.g. fakts	2018.g. plāns	2016.-2018.gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	25705	25496	25579	25593	32509	27,0%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	10786	12573	12206	11855	5276	-55,5%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	36491	38069	37785	37448	37785	0,9%
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	36491	38069	37785	37448	37785	0,9%
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	2473	3062	2593	2709	2593	-4,3%
Saražotā siltumenerģija, MWh	38964	41130	40378	40157	40378	0,5%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	29,6%	33,0%	32,3%	31,7%	14,0%	-17,7

SIA “Krāslavas nami” lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms tarifu projektā plānots par 27,0% lielāks par trīs gadu vidējo, kā arī samazināti pārvades un sadales zudumi tarifu projektā par -55,5% salīdzinot ar trīs gadu vidējo.

SIA “Krāslavas nami” pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, kas apstiprināts ar 2007.gada 27.decembra Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu Nr.46 “Par SIA “Krāslavas nami” siltumenerģijas tarifu”, 56,66 EUR/MWh (bez PVN).

SIA “Krāslavas nami” aprēķinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs **53,04 EUR/MWh** (bez PVN) sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa – 38,69 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 13,19 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 1,16 EUR/MWh.

Tarifu projektā, salīdzinot ar pašreiz piemēroto siltumenerģijas tarifu, plānots siltumenerģijas gala tarifa samazinājums par 3,62 EUR/MWh jeb 6,4%.

### Mainīgās izmaksas

2.tabula

Mainīgās izmaksas	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret 2017.g. faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	529,7	665,4	38,6%	135,7	25,6%
Dabas resursu nodoklis	6,1	5,9	0,3%	-0,2	-3,8%

Mainīgās izmaksas	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret 2017.g. faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Elektroenerģijas izmaksas	60,6	60,2	3,5%	-0,4	-0,7%
Ūdens izmaksas	20,1	20,9	1,2%	0,8	3,8%
<b>Mainīgās izmaksas kopā</b>	<b>616,5</b>	<b>752,3</b>	<b>43,6%</b>	<b>135,8</b>	<b>22,0%</b>

### Pastāvīgās izmaksas

3.tabula

Pastāvīgās izmaksas	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret 2017.g. faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	448,9	453,4	26,3%	4,5	1,0%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	48,9	47,3	2,7%	-1,6	-3,2%
Pamatlīdzekļu nolietojums	237,9	236,7	13,7%	-1,2	-0,5%
Apdrošināšana	8,3	6,7	0,4%	-1,5	-18,6%
Pārējās izmaksas	114,9	79,5	4,6%	-35,4	-30,8%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,3	3,4	0,2%	3,0	961,1%
<b>Pastāvīgās izmaksas kopā</b>	<b>859,1</b>	<b>826,9</b>	<b>48,0%</b>	<b>-32,2</b>	<b>-3,7%</b>
Bruto peļņa	117,8	145,0	8,4%	27,2	23,1%
<b>Izmaksas pavisam kopā</b>	<b>1593,4</b>	<b>1724,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>130,9</b>	<b>8,2%</b>
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	148,8	0,0	0,0%	-148,8	-100,0%
<b>Izmaksas attiecinātas uz siltumenerģijas apgādi</b>	<b>1444,6</b>	<b>1724,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>279,6</b>	<b>19,4%</b>