

PRECIZĒTS kopsavilkums par SIA „Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Izvērtēšanas gaitā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieprasīja un SIA „Rīgas ūdens” SIA „Rīgas ūdens” 2018.gada 9.janvārī, 1.februārī, 16.februārī, 27.februārī, 13.martā, 21.martā, 16.aprīlī un 20.aprīlī iesniedza Regulatoram precizētu tarifu projektu un tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus.

Apstiprināšanai iesniegti:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts **0,85 EUR/m³** (bez PVN) (ietver ūdens ražošanas pakalpojumu izmaksas 0,27 EUR/m³ (bez PVN) un ūdens piegādes pakalpojumu izmaksas 0,58 EUR/m³ (bez PVN));
- ūdens ražošanas pakalpojumu tarifa projekts **0,27 EUR/m³** (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts **0,74 EUR/m³** (bez PVN) (ietver notekūdeņu savākšanas pakalpojumu izmaksas 0,41 EUR/m³ (bez PVN) un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu izmaksas 0,33 EUR/m³ (bez PVN));
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifa projekts **0,33 EUR/m³** (bez PVN).

1.tabula. SIA „Rīgas ūdens” ūdens ražošanas pakalpojumu izmaksas

	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2016.gada faktiskās izmaksas (EUR)	2017.gada operatīvās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (EUR)	Izmaiņas pret 2017.gada operatīvajām izmaksām (%)
Kapitāla izmaksas	3 040 017	3 404 904	3 225 068	2 738 762	-15
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	<i>1 858 245</i>	<i>2 027 405</i>	<i>1 930 148</i>	<i>1 871 032</i>	-3
<i>Kapitāla atdeve</i>	<i>1 181 772</i>	<i>1 377 499</i>	<i>1 294 920</i>	<i>867 730</i>	-33
Personāla izmaksas	2 418 264	2 399 308	2 544 728	2 624 247	3
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas	272 728	248 020	347 481	437 902	26
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3 589 448	3 652 408	3 578 816	3 502 515	-2
<i>Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur</i>	-	<i>39 382</i>	<i>41 022</i>	<i>39 904</i>	-3
<i>Materiālu izmaksas</i>	<i>807 305</i>	<i>781 661</i>	<i>733 731</i>	<i>668 396</i>	-9
<i>Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas</i>	<i>1 831 394</i>	<i>1 813 563</i>	<i>1 691 599</i>	<i>1 570 024</i>	-7
<i>Apsardzes izmaksas</i>	<i>242 121</i>	<i>332 640</i>	<i>343 486</i>	<i>378 344</i>	10
<i>Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas</i>	<i>101 439</i>	<i>60 258</i>	<i>70 346</i>	<i>65 671</i>	-7
<i>Nekustamā īpašuma nomas izmaksas</i>	-	<i>31 908</i>	<i>32 474</i>	<i>33 075</i>	2
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	<i>112 419</i>	-	-	-	-
<i>Apdrošināšanas izmaksas</i>	<i>47 010</i>	<i>53 076</i>	<i>51 359</i>	<i>35 530</i>	-31
<i>Sakaru pakalpojumu izmaksas</i>	<i>52 239</i>	<i>47 241</i>	<i>40 457</i>	<i>38 572</i>	-5
<i>Kancelejas preču iegādes izmaksas</i>	<i>14 641</i>	<i>12 306</i>	<i>11 522</i>	<i>14 265</i>	24

	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2016.gada faktiskās izmaksas (EUR)	2017.gada operatīvās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (EUR)	Izmaiņas pret 2017.gada operatīvajām izmaksām (%)
<i>Personāla apmācību izmaksas</i>	4 630	4 044	9 155	6 875	-25
<i>Juridisko pakalpojumu izmaksas</i>	14 572	7 804	11 904	12 347	4
<i>Dienesta komandējumu izmaksas</i>	4 593	5 948	153	8 089	5 187
<i>Pārējās izmaksas</i>	338 877	411 228	518 925	608 777	17
<i>Nodevu maksājumi</i>	18 208	51 349	22 683	22 646	0
Nodokļu maksājumi	628 330	663 893	869 756	924 289	6
Pilnās izmaksas kopā, EUR	9 948 787	10 368 533	10 565 849	10 227 715	-3
Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms, m ³	43 270 352	39 327 150	38 315 084	37 640 540	-2
Izmaksas, EUR/m³	0,23	0,26	0,28	0,27	-4

2.tabula. SIA „Rīgas ūdens” ūdens piegādes pakalpojumu izmaksas

	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2016.gada faktiskās izmaksas (EUR)	2017.gada operatīvās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (EUR)	Izmaiņas pret 2017.gada operatīvajām izmaksām (%)
Kapitāla izmaksas	3 995 777	4 777 149	5 218 269	4 980 811	-5
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	1 696 445	2 157 164	2 357 313	2 629 598	12
<i>Kapitāla atdeve</i>	2 299 332	2 619 985	2 860 956	2 351 213	-18
Personāla izmaksas	3 875 789	5 077 535	5 430 136	5 757 535	6
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas	2 857 435	4 450 130	4 582 830	5 186 749	13
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 911 531	2 258 514	2 318 430	2 050 796	-12
<i>Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur</i>	-	50 235	53 635	55 614	4
<i>Materiālu izmaksas</i>	319 295	610 782	570 428	135 350	-76
<i>Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas</i>	431 296	322 598	294 710	335 619	14
<i>Apsardzes izmaksas</i>	57 081	69 233	61 857	76 027	23
<i>Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas</i>	396 807	399 880	407 112	502 075	23
<i>Nekustamā īpašuma nomas izmaksas</i>	-	43 012	43 845	47 132	7
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	93 777	-	-	-	-
<i>Apdrošināšanas izmaksas</i>	71 422	103 320	110 448	76 440	-31
<i>Sakaru pakalpojumu izmaksas</i>	86 665	73 527	76 980	77 784	1
<i>Kancelejas preču iegādes izmaksas</i>	23 402	25 091	25 644	25 193	-2

<i>Personāla apmācību izmaksas</i>	13 005	11 348	17 276	20 280	17
<i>Juridisko pakalpojumu izmaksas</i>	16 897	9 804	15 461	17 159	11
<i>Dienesta komandējumu izmaksas</i>	6 570	20 605	6 723	18 029	168
<i>Pārējās izmaksas</i>	354 863	494 097	604 282	633 265	5
<i>Nodēvu maksājumi</i>	40 451	24 982	30 029	30 829	3
Ūdens zudumu izmaksas	1 738 375	1 450 764	1 209 146	1 225 068	1
Nodokļu maksājumi	26 904	47 141	57 419	51 349	-11
Pilnās izmaksas kopā, EUR	14 405 811	18 061 233	18 816 230	19 252 308	2
Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms, m ³	35 710 484	33 824 498	33 498 362	33 131 983	-1
Izmaksas, EUR/m³	0,40	0,53	0,56	0,58	4

3.tabula. SIA „Rīgas ūdens” notekūdeņu savākšanas pakalpojuma izmaksas

	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2016.gada faktiskās izmaksas (EUR)	2017.gada operatīvās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (EUR)	Izmaiņas pret 2017.gada operatīvajām izmaksām (%)
Kapitāla izmaksas	4 749 185	5 668 764	6 210 440	5 719 234	-8
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	2 228 419	2 538 969	2 678 270	2 968 892	11
<i>Kapitāla atdeve</i>	2 520 766	3 129 795	3 532 170	2 750 342	-22
Personāla izmaksas	4 006 577	3 912 787	4 100 716	4 468 927	9
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas	745 736	1 245 795	1 299 359	1 824 169	40
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2 372 473	2 421 823	2 406 544	2 874 360	19
<i>Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur</i>	-	39 742	42 052	45 767	9
<i>Materiālu izmaksas</i>	162 753	336 907	268 546	247 779	-8
<i>Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas</i>	1 313 039	1 165 148	1 159 437	1 237 986	7
<i>Apsardzes izmaksas</i>	28 801	37 698	40 534	51 615	27
<i>Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas</i>	309 455	275 903	276 737	342 587	24
<i>Nekustamā īpašuma nomas izmaksas</i>	-	32 060	34 367	38 390	12
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	68 191	-	-	-	-
<i>Apdrošināšanas izmaksas</i>	84 341	92 748	97 805	65 473	-33
<i>Sakaru pakalpojumu izmaksas</i>	71 288	57 965	54 766	55 817	2
<i>Kancelejas preču iegādes izmaksas</i>	19 309	15 231	15 472	16 160	4
<i>Personāla apmācību izmaksas</i>	11 229	11 295	11 675	15 487	33
<i>Juridisko pakalpojumu izmaksas</i>	15 791	7 836	12 024	14 060	17
<i>Dienesta komandējumu izmaksas</i>	6 202	8 657	2 781	15 442	455
<i>Pārējās izmaksas</i>	253 234	320 664	367 015	703 061	92

<i>Nodevu maksājumi</i>	28 840	19 969	23 333	24 736	6
Nodokļu maksājumi	89 885	183 173	223 773	207 462	-7
Pilnās izmaksas kopā, EUR	11 963 856	13 432 342	14 240 832	15 094 152	6
Savākto notekūdeņu daudzums, m ³	37 474 334	36 718 656	37 021 773	36 587 773	-1
Izmaksas, EUR/m³	0,32	0,37	0,38	0,41	8

4.tabula. SIA „Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma izmaksas

	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2016.gada faktiskās izmaksas (EUR)	2017.gada operatīvās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (EUR)	Izmaiņas pret 2017.gada operatīvajām izmaksām (%)
Kapitāla izmaksas	5 369 714	4 385 163	3 956 563	3 407 248	-14
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	<i>3 294 945</i>	<i>2 748 160</i>	<i>2 427 142</i>	<i>2 321 157</i>	-4
<i>Kapitāla atdeve</i>	<i>2 074 770</i>	<i>1 637 003</i>	<i>1 529 421</i>	<i>1 086 091</i>	-29
Personāla izmaksas	2 342 353	2 710 923	2 744 229	3 171 534	16
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas	791 451	918 641	878 734	1 269 389	44
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3 838 739	3 912 123	4 076 284	4 781 653	17
<i>Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur</i>	-	<i>44 006</i>	<i>44 316</i>	<i>48 032</i>	8
<i>Materiālu izmaksas</i>	<i>1 028 034</i>	<i>1 091 140</i>	<i>1 162 048</i>	<i>1 636 023</i>	41
<i>Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas</i>	<i>1 739 605</i>	<i>1 659 769</i>	<i>1 507 379</i>	<i>1 390 127</i>	-8
<i>Apsardzes izmaksas</i>	<i>131 793</i>	<i>154 316</i>	<i>151 096</i>	<i>173 610</i>	15
<i>Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas</i>	<i>256 431</i>	<i>188 351</i>	<i>159 139</i>	<i>235 583</i>	48
<i>Nekustamā īpašuma nomas izmaksas</i>	-	<i>32 720</i>	<i>32 394</i>	<i>36 724</i>	13
<i>Komunālie pakalpojumi</i>	<i>82 863</i>	-	-	-	-
<i>Apdrošināšanas izmaksas</i>	<i>46 619</i>	<i>56 486</i>	<i>58 520</i>	<i>42 745</i>	-27
<i>Sakaru pakalpojumu izmaksas</i>	<i>53 059</i>	<i>46 199</i>	<i>46 374</i>	<i>46 908</i>	1
<i>Kancelejas preču iegādes izmaksas</i>	<i>15 142</i>	<i>13 418</i>	<i>12 591</i>	<i>15 273</i>	21
<i>Personāla apmācību izmaksas</i>	<i>7 751</i>	<i>4 994</i>	<i>7 496</i>	<i>11 682</i>	56
<i>Juridisko pakalpojumu izmaksas</i>	<i>18 866</i>	<i>8 741</i>	<i>12 858</i>	<i>15 020</i>	17
<i>Dienesta komandējumu izmaksas</i>	<i>8 939</i>	<i>10 242</i>	<i>166</i>	<i>17 636</i>	10 524
<i>Pārējās izmaksas</i>	<i>426 576</i>	<i>580 082</i>	<i>857 402</i>	<i>1 086 276</i>	27
<i>Nodevu maksājumi</i>	<i>23 061</i>	<i>21 659</i>	<i>24 505</i>	<i>26 014</i>	6
Nodokļu maksājumi	352 797	255 252	266 001	338 439	27
Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78. punktu	-	201 134	271 553	539 999	99
Pilnās izmaksas kopā, EUR	12 695 055	11 980 968	11 650 258	12 428 264	7
Savākto notekūdeņu daudzums, m ³	38 487 484	37 671 016	38 083 648	37 637 110	-1
Izmaksas, EUR/m³	0,33	0,32	0,31	0,33	6