

APSTIPRINĀTS

Padomes priekšsēdētājs V. Mjagkihs

Padomes priekšsēdētāja vietniece E. Upeniece

Padomes loceklis A. Samarins

Daugavpili, 01.04.2021.

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTIKLI"

Pielikums Nr 2

Budžeta plāns 2021.gadam (precizēts)

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019		2020.gads		2021.gada plāns	tūkst.EUR
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde		
1	2	3	4	5	6		
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms): *						
	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes						
1.1.	Siltumenerģijas realizācija lietotājiem (MWh) (izslēgta realizācija administratīvajām un saimnieciskajām uzņēmuma ēkām)	345859	368547	345236		368662	
1.2.	Elektroenerģijas pārdošana (MWh)	9482	4841	5054		1515	
	Maksas pakalpojumi						
1.3.	Siltumenerģijas sadale (skaits)	35016	35000	35012		35000	
1.4.	Īpašuma noma (skaits)	40	40	40		40	
1.5.	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana (skaits)	1	1	1		1	
1.6.	Izziņu izsniegšana (skaits)	71	100	42		50	
1.7.	Dokumentu pavairošana (skaits)	0	50	15		20	
2.	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	20199,0	18036,5	16846,4		16567,1	
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes						
	No siltumenerģijas realizācijas	18305,4	16806,0	15634,1		15759,4	
	No elektroenerģijas pārdošanas	1065,8	428,80	434,4		87,70	
2.2.	Maksas pakalpojumi						
	Siltumenerģijas sadale	226,9	226,8	226,9		226,8	
	Īpašuma noma	264,9	239,9	244,8		203,3	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019		2020. gads		2021. gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
	Citu siltumenerģijas ražošanu katlumāju apsaimniekošana	75,4	75,4	75,4	75,4	56,6
	Izīņu izsniegšana	0,014	0,02	0,01	0,01	0,01
	Dokumentu pavairošana	0,0	0,01	0,00	0,00	0,001
2.3.	Pārējie ieņēmumi					
	Atgrieztie izdevumi	21,1	22,8	20,3	20,3	22,6
	Materiālu realizācija	6,2		1,2	1,2	
	Soda nauda	97,5	106,0	79,9	79,9	73,9
	Ieņēmumi no uzkrājumiem par s/e	19,9	12,0	7,7	7,7	8,3
	Nākamo periodu ieņēmumi no ERAF	107,8	101,8	101,8	101,8	115,2
	Atliktais nodoklis	0		0,0	0,0	
	Citi ieņēmumi	8,1	17,0	19,9	19,9	13,3
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***					
3.1.	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	20180,8	18029,2	16844,7	16844,7	16240,7
3.1.1.	Darba alga (no 2016.g. t.sk. atvaļinājuma pabalsts)	2366,2	2465,7	2335,7	2335,7	2452,4
3.1.2.	Piemaksas un prēmijas (naudas balva par darbinieku gada sasniegumiem)	34,9	36,6	36,6	36,6	20,0
3.1.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	572,1	602,9	567,6	567,6	592,7
3.1.4.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	45,0	45,3	45,4	45,4	45,2
3.1.5.	Valsts riska nodeva par darbiniekiem	1	1,1	1,1	1,1	1,1
3.1.6.	Mācību maksas kompensācija	1,3	1,8	0,6	0,6	1,3
3.1.7.	Periodiskā medicīniska apskate	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
3.2.	Pakalpojumi	633,3	585,6	572,4	572,4	551,3
3.2.1.	Izdevumi par apkuri	0	-	0,0	0,0	-
3.2.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	198,9	208,6	205,6	205,6	205,2
3.2.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	434,4	377,0	366,8	366,8	346,1
3.3.	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	14476,8	12322,6	11379,1	11379,1	10337
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>					
3.3.1.	Kurināmais	7264,9	5995,3	5059,2	5059,2	5245,4
3.3.2.	Iepirkta siltumenerģija	7128,8	6240,0	6243,7	6243,7	5003,9
3.3.3.	Degviela	21,6	21,1	19,7	19,7	20,4
3.3.4.	Smērvielas	1	1	0,7	0,7	1

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019		2020.gads		2021.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
3.3.5.	Materiāli (t.sk. materiāli, rezerves daļas, mazvertīg. inventārs)	60,5	65,2	55,8	66,3	
3.4.	Tekošais remonts, administratīvo ēku un telpu uzturēšana	79,5	88,0	57,3	103,7	
3.5.	Administratīvie pārējie izdevumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2021.gadā") kopā:	47,4	53,2	41,6	51,4	
3.5.1.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0,9	1,5	2	1,5	
3.5.2.	Kursi, seminari	1	1,3	0,45	1,7	
3.5.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,9	0,5	0,4	0,4	
3.5.4.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	5,7	9,0	6	7,7	
3.5.5.	Juridiskie pakalpojumi, valsts nodevas, īpašuma pārceņoš.	11,8	15,2	11,4	15,2	
3.5.6.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp.)	1,2	1,2	0,9	1,2	
3.5.7.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	8	7,3	4,7	5,6	
3.5.8.	Apdrošināšanas izdevumi	0,12	0,1	0,1	0,1	
3.5.9.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0,8	0,6	0,8	0,6	
3.5.10.	Zemes noma	0,1	0,1	0,1	0,1	
3.5.11.	Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1,3	1,3	1,2	2,8	
3.5.12.	Kredītu noformēšana	0	0,0	0	0,0	
3.5.13.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,2	4,9	3,4	3,9	
3.5.14.	Apsardze, atkritumu izvešana, dezinfekcija	0,3	0,3	0,4	0,5	
3.5.15.	Ugunsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	0,3	0,3	0,4	0,3	
3.5.16.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	1	0,5	0,9	0,5	
3.5.17.	Darba aizsardzības pakalpojumi	0,1	0,0	0	0,0	
3.5.18.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,9	0,8	0,5	0,5	
3.5.19.	Siltumzņēmumu asociācijas dalībnieka maksa	3,4	2,9	2,9	2,9	
3.5.20.	Arhivēšana	0,4	0,5	0	0,5	
3.5.21.	Brilles	1,4	1,4	1	1,4	
3.5.22.	Daugavpils direktoru biedrības dalībnieka maksājumi	0	0,0	0	0,0	
3.5.23.	Pārējie (Venden, paklāju maiņa....)	3,6	3,5	4,1	4,0	
3.6.	Reprezentācijas izdevumi	0,6	1,2	1	1,2	
3.7.	Komandējumi un dienesta braucieni	1,3	1	0,7	0,8	
3.8.	Elektro un datortehnikas apkalpošana	2	3,1	3,9	3,6	
3.9.	Tiesāšanas izdevumi, valsts nodeva	32	27,8	26,8	27,8	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019		2020.gads		2021.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāma izpilde	
	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp., maksas par pārskaitījumu veikš., komis. maksas par s/enerģ.rēķinu pieņemš., inkasācija, naudas maiņa un kontrolsk.)	12,2	12,7	8,8		10,8
3.10.		9,5	8,3	8		9,3
3.11.	Klientu nodaļas datorprogrammas uzturēš. un apkalpoš.	5,6	6,3	6,1		6,3
3.12.	Pamatlīdzekļu un transporta apdrošināšana	10,9	0	0		0
3.13.	Projekti, tehniskie noteikumi	3,4	1,8	1,8		1,8
3.14.	Siltumefekta gāzu emisijas pārskata pārbaude	1	1	1		0
3.15.	Koģenerācijas staciju gada pārskatu revidenta pārbaude	0,9	0	0		0
3.16.	Īpašuma noformēšanas izdevumi (novertējums, aktu sastādīš.)	11,9	10,2	9,3		13,9
3.17.	Specapgērbī					
3.18.	Ražošanas iekārtu uzturēšanas pakalpojumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2020.gadā")kopa:	84,6	88,3	95,0		51,7
3.18.1.	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2,1	2,4	3,2		2,4
3.18.2.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	4,3	4,5	7,8		4,9
3.18.3.	Bistamo iekārtu pārbaude	2,7	2,8	2,8		2,4
3.18.4.	Pazemes ūdens monitorings	1,8	2,6	2,2		2,1
3.18.5.	Dzelzceļa ekspluatācija	1,8	1,8	1,8		1,8
3.18.6.	Gaisa gāzu sastāva pārbaude	1,3	2,7	1,9		1,6
3.18.7.	Mārierīču kalibrēšana/verificēšana	9,4	6,7	7,8		9,4
3.18.8.	LK5 (Ruģēļi) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	31,6	27,2	28,7		2,4
3.18.9.	LK6 (Čerepova) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	15,2	14,4	15		0
3.18.10.	SC3 koģenerācijas iekārtas (pārmestās no LK7, Vecstropi) tehniskā apkalpošana	4,3	22,3	23,0		23,8
3.18.11.	LK8 (Stropi) k/m tehniskā apkalpošana	0,4	0,4	0,4		0,4
3.18.12.	LK10 (Fabrikas) k/m tehniskā apkalpošana	0,5	0,5	0,4		0,5
3.18.13.	SC2 piesārņotās teritorijas sanācijas darbi	9,2	0,0	0		0,0
3.19.	Īre un noma kopā, t.sk.:	154,6	3,3	2,8		10,3
3.19.1.	Ēku, telpu īre un noma (k/m Cēsu, 18.nov.18.nov.321, Ģimnāzijas 3)	0,7	0,8	0,8		0,9
3.19.2.	Zemes noma					
3.19.3.	Transportlīdzekļu noma					
3.19.4.	Iekārtu un inv. noma, t.sk.:					
3.19.5.	Dūmgāzu utilizācijas iekārtu (KTAN) noma, SC1 18.nov.2	0,0	0	0		0
3.19.6.	Koģenerācijas stacijas noma, LK1 Cietoksnis	153,7	2,5	2		9,4
3.19.7.	Dūmgāzu utilizācijas iekārtu (ekanoaizeris) noma, LK1 Cietoksnis	0	0	0		0

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019		2020.gads		2021.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
3.20.	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	81,9	130,5	125,0	139,3	
3.20.1.	PVN	0	-	0	-	
3.20.2.	NĪN	24,7	26,6	25,8	26,5	
3.20.3.	IIN					
3.20.4.	DRN	57,2	103,3	98,3	112,5	
3.20.5.	UIN	0		0		
3.20.6.	Elektroenerģijas nodoklis	0	0,6	0,9	0,3	
3.21.	Pamatlīdz. un citu ieguld. vērtīb. nolietojums (t.sk. nemater.ieguld.noliet.)	1055,2	1152,3	1117,8	1429,8	
3.22.	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0,3	8,9	7,9	59,7	
3.22.1.	Aizņēmumu un līzīngā procentu maksājumi	0	8,9	7,9	59,7	
3.22.2.	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0,3		0		
3.22.3.	Kreditu noformēšana	0	0,0	0	0,0	
3.23.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (atsifrējums "Pārējie izdevumi 2021.gadā") kopā:	455,2	369,6	391,1	318,2	
3.23.1.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	12,9	11,0	11,3	11,1	
3.23.2.	Objektu fiziskā, tehniskā apsardze un videonovērošana	115,2	139,2	139,2	138,8	
3.23.3.	Atkritumu izvešana	5,9	9,4	5,2	11,8	
3.23.4.	Dezinfekcija	0,4	0,4	0,4	0,4	
3.23.5.	Hidroloģiskie meteoroloģiskie pakalpojumi	0,6	0,6	0,6	0,6	
3.23.6.	Ūgundrošības iekārtu uzraudzība un ūgundz. aparātu pārbaude	1,1	0,9	0,9	1,1	
3.23.7.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,1	0,5	0,1	0,5	
3.23.8.	Darba aizsardzības pakalpojumi	1,3	0,0	0	0,0	
3.23.9.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,4	0,4	0,4	0,4	
3.23.10.	Valsts nodeva par SPRK regulēšanu	37,8	40,8	39,9	36,6	
3.23.11.	Brilles	2,8	2,1	1,8	2,1	
3.23.12.	Nākamo periodu izdevumi no pieslēguma	33,8	18,4	19,4	2,4	
3.23.13.	Uzkrājumi nedroš. Debitoriem un bezcerīgo parādu norakstīšana	44	0,0	0	0,0	
3.23.14.	Ražošanas izdevumi, nesaistītie ar uzņēmuma pamatdarbību (nomnieku elektroenerģijas izdevumi, materiālu realizācija)	187,2	124,2	125	106,2	
3.23.15.	Nederīgo skaitītāju atlikusi vērtība	0,2	1,5	0,4	1,5	
3.23.16.	Par "A" vai "B" kategorijas piešķiršanu piesārņojošai darbībai	0,3	1,5	0,6	2,3	

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019		2020.gads		2021.gada plāns
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde	
3.23.17.	Par ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanas veikšanu/Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidroaizsargu darba režīmu koriģēšana	25,7	2,9	0	0	1,4
3.23.18.	Zaudējumi no valūtas operācijas	0			0	
3.23.19.	Pārējie (2020.plāna tai skaitā brokera pakalpojumi emisijas kvotu EUA apmaiņai uz CER-15 tūkst. EUR)	-14,5	15,8	45,9		1,0
4.	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	18,2	7,3	1,8		326,4

* uzrādāmi faktiski sniegto / plānoto pakalpojumu/ realizēto produktu apjoms pa veidiem, nodalot deleģēto funkciju izpildes apjomus un / vai pamatdarbības veidus no maksas pakalpojumiem un/ vai citiem pakalpojumiem vai realizētajiem produktiem;

** - detalizēti atšifrēt visus ieņēmumu avotus, atsevišķi uzrādot ieņēmumus, kas saņemti no pašvaldības deleģēšanas funkciju izpildei pa veidiem un citus ieņēmumus no saimnieciskās darbības;

***-detalizēti atšifrēt katru izdevuma pozīciju, plānojot pakalpojumus, paskaidrojumā detalizēti jānorāda visi

pakalpojumu veidi, pakalpojumu saņemšanas periodiskums un plānotās izmaksas (aprēķinos pielietojot spēkā esošās cenas un tarifus);

****katrai ieņēmumu/ izdevumu pozīcijai jāpievieno matemātiskaprēķins /skaidrojums, vai pamatojošo dokumentu kopijas.

Valdes loceklis

R. Voitkeviča, 65407539

voitkevica.ds@iltumtikli@apollo.lv

A. Birkmanis



25

**2021.GADA BUDŽETA PLĀNA IZMAIŅAS
(PIELIKUMS PIE PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
2021.GADA BUDŽETA PLĀNA APRAKSTA)**

Uzņēmuma budžets 2021.gadam tika labots balstoties uz situāciju, kura skar projekta "Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu" (SC3 projekts) līdzfinansējumu. Uzņēmums pārskatīja budžetu, izslēdzot no tā plānoto 2021.gada Eiropas savienības līdzfinansējumu. Sakarā ar to, tika pārskatīts kredīta līdzekļu apmērs no Valsts kases, palielinot to līdz pilnai projekta summai. Kā arī tiek plānota avansa atmaksa, kura jau bija ieskaitīta no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (1.4 milj.eiro), ar atmaksas termiņu līdz 2023.gada beigām.

Papildus tam tika ņemti vērā arī Uzņēmuma darbības 2021.gada pirmo divu mēnešu (janvāris – februāris) rezultatīvie rādītāji.

I. SILTUMENERGIJAS REALIZĀCIJA

2021.gadā siltumenerģijas realizācija tika pārskatīta, ņemot vērā 2021.gada janvāra un februāra faktiskos rādītājus. Pamatojoties uz to, realizācija 2021.gadā tiek plānota – 368.7 tūkst. MWh, kas ir par 5 (pieci) % lielākā nekā sākotnēji plānots. Plānotās izmaiņas atkarīgas no āra gaisa temperatūras, kuras 2021.gada janvārī bija -4.1°C un 2021.gada februārī bija -7.1°C, kas izraisīja siltumenerģijas patēriņa pieaugumu.

II. IEŅĒMUMI

2021.gada plānā uzņēmuma **ieņēmumi 16567.1 tūkst. eiro** apmērā tiek plānoti no vairākiem darbības veidiem, tai skaitā:

- pamatdarbībā:
 - no siltumenerģijas realizācijas – 15759.4 tūkst. eiro;
 - no elektroenerģijas realizācijas – 87.7 tūkst.eiro;
- papilddarbībā:
 - no maksas pakalpojumiem dzīvojamo māju pārvaldniekiem – "Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale" – 226,8 tūkst. eiro;
 - no katlumājas apsaimniekošanas Križu mikrorajonā –56,6 tūkst. eiro;
 - no zemes, telpu un iekārtu nomas u.c. – 203.3 tūkst. eiro.

Uzņēmums **pamatieņēmumus gūst no siltumenerģijas realizācijas**. Pamatojoties uz 30.01.2020. līguma "Dabaszāzes tirdzniecības līgums Nr.1.1-22/25-2020" dabaszāzes cenu un saskaņā ar Regulatora 2020.gada 10.septembra lēmumu Nr.116 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", 2021.gada siltumenerģijas ieņēmumu aprēķinos izmantots apstiprinātais ar 2021.gada 1. janvāri siltumenerģijas tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti – 42,56 EUR/MWh.

Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas 2021.gadā izveidojās ņemot vērā koģenerācijas iekārtu darbību lokālajās katlumājās: "Cietoksnis", "Ruģeļi", "Čerepova". Saražotā elektroenerģija tiek pārdota elektroenerģijas publiskajam tirgotājam, pēc tirgus cenas.

Nākamo periodu ieņēmumi tika pārskatīti un samazināti sakarā ar līdzfinansējuma izslēgšanu, kas sastāda 115.2 tūkst.eiro.

III. IZDEVUMI

Izdevumi 2021. gadam tiek plānoti 16240,7 tūkst. eiro apmērā, kas ir par 3.4% tūkst. eiro vairāk nekā bija iepļānots sākotnēji. Izdevumu pieaugums saistīts, galvenokārt ar siltumenerģijas ražošanas palielināšanos.

Dabaszgāzes izdevumi tika pārskatīti sakarā ar to, ka Uzņēmums no 2021.gada 1.janvāra par dabaszgāzes sadales sistēmas pakalpojumu maksā atbilstoši patērētāju 6.grupai – 1.4865 EUR/MWh (7.grupa – 1.0042EUR/h).

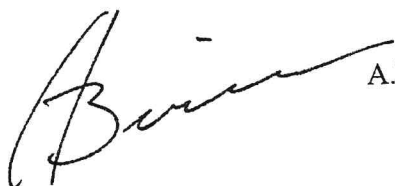
Sakarā ar to, ka 2021.gada pirmajos divos mēnešos Uzņēmums guva lielāku peļņu par 438.4 tūkst.eiro nekā tika iepļānots, un noslēdzot līgumu par dabaszgāzes piegādi uz 2021.gada maiju, kur cena ir augstākā salīdzinājumā ar spēkā esošo, Uzņēmums nemaina esošo tarifu, kurš sastāda 42.56EUR/MWh. Pamatojoties uz to, papildus izdevumi tiek segti no gūtās pirmajos divos mēnešos peļņas un sastāda apmēram – 20 tūkst.eiro.

IV. PELNA

PAS "Daugavpils siltumtīkli", plānojamā izmaiņas ieņēmumos un izdevumos 2021.gadā, prognozē saņemt peļņu 326.4 tūkst. EUR apmērā.

PAS "Daugavpils siltumtīkli"
valdes loceklis

Voitkeviča 654-07539
01.04.2021..


A.Birkmanis