

# PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" 2018.GADA BUDŽETA PLĀNA APRAKSTS

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – Uzņēmums) ar mērķi nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā un deleģējusi Uzņēmumam šādus uzdevumus savu autonomo funkciju izpildei:

- organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā, nodrošinot lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ventilācijai (vēdināšanai) un karstā ūdens sagatavošanai lietotājiem optimālā veidā, ievērojot ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus;
- uzdevuma izpildei veikt Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros;
- nodrošinot uzdevuma izpildi, apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunu siltumapgādes tīklu plānus, esošo tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti;
- izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas;
- izstrādāt jaunas siltumapgādes programmas un iesniegt tās apstiprināšanai domē;
- nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildes kontroli siltumapgādes jomā;
- sekot izmaiņām normatīvajos aktos, atbilstoši tām veikt nepieciešamos pasākumus savas kompetences ietvaros;
- atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) siltumapgādes jautājumos;
- sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei.

Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 15.janvārī (Komercreģistrā 2004.gada 21.oktobrī).

Spēkā esošais deleģēšanas līgums "Par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā" starp Daugavpils pilsētas domi un Uzņēmumu noslēgts 2014.gada 5.augustā ar Nr.3.40/150. Minētā līguma darbības termiņš līdz 2023.gada 31.decembrim.

Uzņēmuma augstākā vadība ir ieviesusi īstermiņa (gada) budžetēšanas sistēmu, kas ir viens no efektīvākajiem finanšu plānošanas, vadības un kontroles mehānismiem deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildes rezultativitātes un efektivitātes nodrošināšanā.

Uzņēmuma budžets 2018.gadam tika sastādīts balstoties uz Uzņēmuma darbības rezultātiem 2015.-2017.gados, 30.11.2017. Vienošanās Nr.1 pie dabasgāzes tirdzniecības līguma Nr.LG00156783 nosacījumiem, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.90 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību".

Siltumenerģijas tarifi Uzņēmumā tika aprēķināti atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", kas atbilst Latvijas Republikas likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

Tarifi tiek noteikti tā, lai Uzņēmums, kas saņem maksājumus no siltumenerģijas lietotājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas sedz siltumenerģijas ražošanas

izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administratīvās izmaksas, kā arī nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu un resursus jauniem apstiprinātiem kapitālieguldījumiem.

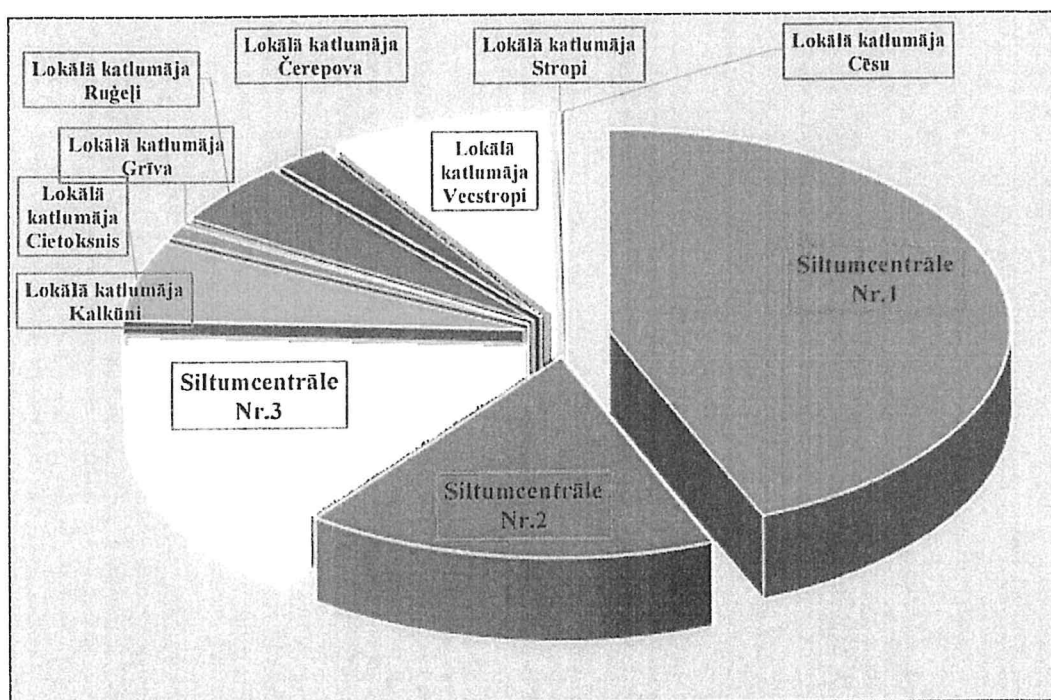
## I. Siltumenerģijas realizācija

Uzņēmums ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kurš siltumenerģiju ražo, pārvada un sadala, un pārdod lietotājiem.

Siltumenerģiju Uzņēmums ražo divējādi:

- ūdenssildāmajos katlos – 3 siltumcentrālēs SC1, SC2, SC3; 4 lokālajās katlumājās – “Kalkūni”, “Grīva”, “Vecstropi”, “Cēsu”; 1 automatizētajā iebūvētajā katlumājā “Stropi” un 1 piebūvētajā automatizētajā katlumājā “Fabrikas”;
- koģenerācijas ciklā – 3 automatizētajās lokālajās katlumājās “Cietoksnis”, “Ruģeļi”, “Čerepova”, kuras pēc nepieciešamības var strādāt ūdenssildāmajā režīmā.

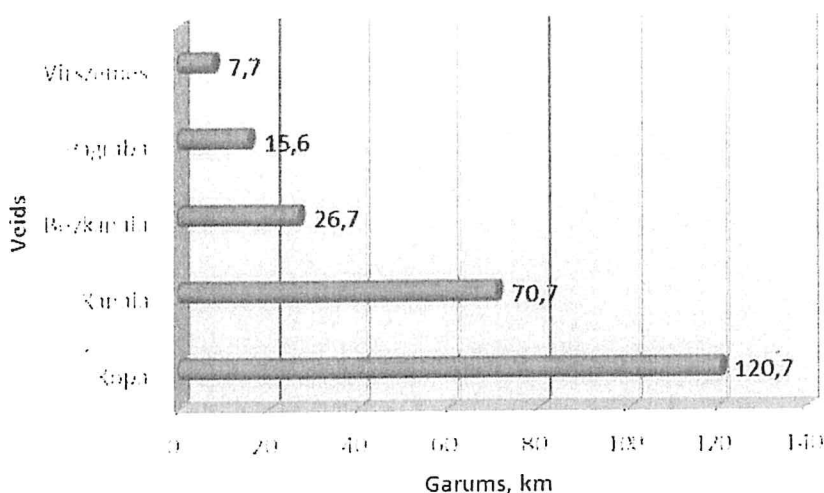
### 1. Siltumražošanas avoti, kuros Uzņēmums ražo siltumenerģiju:



Mikrorajona "Križi" siltumapgādei Uzņēmums siltumenerģiju iepērk no cita ražotāja. Arī lielo siltumcentrāļu siltumapgādes zonās Uzņēmums, papildus pašu saražotajam siltumenerģijas daudzumam, iepērk siltumenerģiju no citiem ražotājiem ar Uzņēmumam izdevīgiem nosacījumiem. Ir noslēgti ilgtermiņa siltumenerģijas iepirkšanas līgumi. Siltumenerģija tiek iepirkta vidēji par 17% lētāk nekā Uzņēmuma ražošanas izmaksas.

Visu pašu saražoto un no citiem siltumenerģijas ražotājiem iepirkto siltumenerģiju Uzņēmums piegādā un realizē Daugavpils pilsētas siltumenerģijas lietotājiem: dzīvojamu namu, sabiedriskās nozīmes un rūpniecības uzņēmumu ēku un būvju pārvaldniekiem.

Siltumenerģijas pārvadei un sadalei Uzņēmums izmanto gandrīz 121 km siltumtīklu. Siltumtīklu struktūra:



2018.gadā siltumenerģijas realizācija tiek plānota 2015.-2016.gadu faktiskā un 2017.gada gaidāmā vidējās realizācijas apjomā – 364 tūkst. MWh. Siltumapgādes pakalpojumu pieprasījums atkarīgs no laika apstākļiem apkures periodā, kā arī no siltumpatēriņa slodzēm objektos, kas samazinās veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā. Pēdējos gados vērojama vidējās āra gaisa temperatūras paaugstināšanās. Apkures periodā no janvāra līdz aprīlim (maijam) un no oktobra līdz decembrim vidējā āra gaisa temperatūra sastādīja:

2013.gadā -  $-0,2^{\circ}\text{C}$ ,

2014.gadā -  $+1,0^{\circ}\text{C}$ ,

2015.gadā -  $+2,2^{\circ}\text{C}$ ,

2016.gadā -  $+0,3^{\circ}\text{C}$ ,

2017. gada apkures periodā (uz 27.12.2017.) vidējā āra gaisa temperatūra sastāda  $+1,7^{\circ}\text{C}$ .

Arī siltumenerģijas lietotāji pamazām realizē siltumenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumus: renovē ēku siltumapgādes sistēmas, siltina ēku norobežojošās konstrukcijas, u.c.

Siltumenerģijas zudumi 2018.gadā ielānoti 15,7% no visas siltumtīklos nodotās siltumenerģijas.

## II. Ieņēmumi

2018.gada plānā uzņēmuma ieņēmumi 20060,5 tūkst. eiro apmērā tiek plānoti no vairākiem darbības veidiem, t.sk.:

- pamatdarbībā:
  - no siltumenerģijas realizācijas – 18302,5 tūkst. eiro;
  - no elektroenerģijas realizācijas – 913,0 tūkst. eiro;
- papilddarbībā:
  - no maksas pakalpojumiem dzīvojamo māju pārvaldniekiem – "Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale" – 226,5 tūkst. eiro;
  - no katlumājas apsaimniekošanas Križu mikrorajonā – 64,3 tūkst. eiro;
  - no zemes, telpu un iekārtu nomas u.c. – 281,3 tūkst. eiro.

Uzņēmums pamatieņēmumus gūst no siltumenerģijas realizācijas. Saskaņā ar 30.11.2017. Vienošanās Nr.1 pie dabasgāzes tirdzniecības līguma Nr.LG00156783,

2018.gada siltumenerģijas ieņēmumu aprēķinos izmantots plānotais siltumenerģijas tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti – 50,53 EUR/MWh pie dabasgāzes reālās cenas ar akcīzes nodokli 25,23 EUR/MWh, izņemot janvāri, kur tika piemērots siltumenerģijas tarifs 49,74 EUR/MWh sakarā ar cenu korekcijām par 2017.gada novembri-decembri.

Pamatojoties uz AS "Latvijas gāze" dabasgāzes cenām 2018.gada sākumam un attiecīgu siltumenerģijas plānoto tarifu – 50,53 EUR/MWh apmērā, tiek prognozēti ieņēmumi – 18,3 milj. eiro apmērā, kas ir par 1,4 milj. eiro vairāk nekā 2017. gada plānā (2017.gadā plānā- tarifs 47,41 EUR/MWh)

Lai siltumenerģijas pašizmaksa būtu pēc iespējas zemāka, Uzņēmums veic dažādus pasākumus: piesaista citus siltumenerģijas ražotājus, no kuriem var iepirkt lētāku siltumenerģiju par pašu saražoto, veic siltumenerģijas ražošanas avotu un siltumtīklu rekonstrukciju, kā arī ražo savu elektroenerģiju koģenerācijas iekārtās.

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2010. noteikumu Nr.221 prasībām, 2017.gada 1.jūlijā SC1 koģenerācijas stacijai, 18.novembra ielā 2, beidzas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Pamatojoties uz LR Ekonomikas ministrijas 03.07.2017. Lēmumu Nr.1-6.1-173 "Par cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai piemērošanu", koģenerācijas stacijai "Vecstropi" 18.novembra 311a ir piemērojams nulles koeficients. Rezultātā PAS "Daugavpils siltumtīkli" nevarēs iegūt ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas no minētām koģenerācijas stacijām. Sakarā ar iepriekšēikto, ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas 2018.gadā tiek plānoti – 913 tūkst. EUR, kas ir par 1134 tūkst. eiro mazāk nekā 2017.gada plānā. Daļu no visas saražotās elektroenerģijas Uzņēmums izlietos savām vajadzībām, bet pārējo elektroenerģiju pārdos VAS "Latvenergo".

Sakarā ar to, ka 2018.gada budžeta pamatieņēmumi tika aprēķināti atbilstoši dabasgāzes cenai – 25,23 EUR/tūkst.nm<sup>3</sup> un siltumenerģijas tarifam 50,53 EUR/MWh, 2018.gada plānotais neto apgrozījums sastāda – 19215,5 tūkst. EUR, kas par 2107,6 tūkst vairāk, nekā bija uzrādīts dokumentā "Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadam", kur aprēķini tika veikti atbilstoši dabasgāzes cenai – 21,18 EUR/tūkst.nm<sup>3</sup> un siltumenerģijas tarifam 45,02 EUR/MWh.

Ieņēmumi no papilddarbības tiek plānoti 2017.gadā gaidāmās izpildes līmenī.

### **Izdevumi**

Izdevumi 2018. gadam tiek plānoti aptuveni 19912,2 tūkst. eiro apmērā, kas ir par 200 tūkst. eiro vairāki nekā 2017.gada plānā.

Uzņēmuma izdevumu galvenās pozīcijas ir energoresursi, kas sastāda 73 % no visiem Uzņēmuma izdevumiem, tai skaitā:

- kurināmais – 33,5%;
- iepirktā siltumenerģija – 36,8%;
- elektroenerģija – 2,1%;
- ūdensapgāde – 0,6%.

Darba samaksas izdevumi 2018.gadam tiek plānoti 2436,9 tūkst. eiro apmērā. Darba samaksas fonda palielinājums aptuveni par 5 % saistīts ar minimālās darba algas pacelšanu no 380 līdz 430 EUR, kā arī ar to, ka atbilstoši Valsts Ieņēmumu Dienesta apkopotai informācijai PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbinieku vidējā stundas tarifa likme neatbilst 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī. Papildus tam atbilstoši Valsts ieņēmumu

dienesta rīcībā esošajai informācijai, PAS "Daugavpils siltumtīkli" darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi ir gandrīz divreiz zemāki par vidējiem attiecīgajā tautsaimniecības nozarē, un zemāki par vidējiem rādītājiem valstī.

Darbinieku skaits 2018.gadam tiek plānots vidēji 256 cilvēki.

	Klasifikatora grupas							Kopā
	Vadītāji	Vecākie speciālisti	Speciālisti	Kalpotāji	Kvalificēti strādnieki un amatnieki	Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri	Vienkāršās profesijas	
Darbinieku skaits	8	43	13	23	72	78	19	256

Darba efektivitātes un rezultativitātes uzlabošanai un siltumenerģijas lietotāju prasību apmierināšanai Uzņēmumā pastāvīgi tiek veikti iekārtu, darba metožu un darba tehnoloģiju modernizēšanas pasākumi. Piemēram:

- siltumcentrālēs un lokālajās katlumājās esošās iekārtas tiek nomainītas pret ekonomiskākām, lai palielinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazinātu kurināmā izmaksas;
- pakāpeniski, pa posmiem, tiek nomainīti vecie siltumtīkli pret jauniem, atbilstoši mūsdienu tehniskajām prasībām un siltumenerģijas patēriņa slodzēm, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus. Tas savukārt ļauj samazināt kurināmā un citu energoresursu patēriņu siltumenerģijas ražošanai. Līdz ar to samazinās arī kaitīgo izmešu daudzums apkārtējā vidē.

Šādu pasākumu rezultātā Uzņēmums panāk siltumenerģijas pašizmaksas samazināšanos un savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos. Līdz ar to uzlabojas arī Uzņēmuma finansiālais stāvoklis.

Plānotais investīciju apjoms 2018.gadam ir 3 151,9 tūkst. eiro. Investīciju finansēšanas avots ir uzņēmuma līdzekļi, Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums – 531,5 tūkst. eiro (pielikumā 2.3-4.FORM.91.v1 "Kapitālās celtniecības, rekonstrukcijas, kapitālo un tekošo remontu plāns 2018.gadam"), tai skaitā:

- **siltumcentrālē Nr.1:**
  - Ūdenssildāmā katla ar jaudu 20 MW uzstādīšana, kondensācijas ekonomaizera būvniecība, jauna dūmeņa ierīkošana ar tvaika katla TK-2 demontāžu – 622 tūkst. EUR;
  - Notekūdeņu attīrīšanas stacijas telpu siltināšana – 82,6 tūkst. EUR;
- **siltumcentrālē Nr.2:**
  - Rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai – 71,4 tūkst. EUR;
- **siltumcentrālē Nr.3:**
  - 36 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācija (kopējā summa 13850000 EUR) – 500 tūkst. EUR;
  - LK7 "Vecstropi" koģenerācijas iekārtas pārvietošana uz SC3, elektroenerģijas pašu vajadzību segšanai - 153 tūkst. EUR
  - **LK9 "Cēsu":**
    - Jaunas lokālās katlumājas "Cēsu" izbūve ar kopējo siltuma jaudu 200 kW – 122,4 tūkst.EUR;
- **Transporta iecirknī:**
  - Garāžas telpu siltināšana – 153 tūkst.EUR;

- **Siltumtīklos:**

- kapitālās celtniecības un rekonstrukcijas ietvaros plānots investēt 410,0 tūkst. eiro Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, Daugavpilī, ar atzarojumiem; 215,0 tūkst. eiro Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz kamerai 1k-14 Cietokšņa ielā, ar atzarojumiem; un 480 tūkst. eiro Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (1k-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1, kuras tiek plānotas par kredīt līdzekļiem ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
- uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana;

– iekārtu modernizācijas un kapitālā remonta ietvaros plānots investēt 99,5 tūkst. eiro, tai skaitā:

– tekošajiem, iekārtu profilakses un ārkārtas remontiem ieplānoti 168 tūkst. EUR.

Siltumtīklu rekonstrukcijā ieguldītie līdzekļi atmaksāsies no siltumenerģijas zudumu, piebarošanas ūdens daudzuma samazināšanās, kā arī no piesārņojošo vielu emisijas kvotu ietaupījuma.

Uzņēmuma augstākā vadība pastāvīgi strādā pie siltumtrašu optimizācijas, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades laikā. Veicot siltumtrašu optimizāciju, Uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas un materiālus. Līdz ar to mainās arī siltumtrašu struktūra: virszemes un kanāla siltumtrašu vietā tiek būvētas bezkanāla siltumtrases.

Siltumenerģijas ražošanas avotu rekonstrukciju ietvaros Uzņēmums ne tikai nomaina vecās ražošanas iekārtas pret jaunām, daudz ekonomiskākām, bet arī cenšas maksimāli optimizēt ražošanas procesus, izstrādājot jaunas ražošanas iekārtu darbības shēmas un režīmus, uzstādot enerģijas taupību veicinošas ierīces. Rezultātā pieaug ražošanas avotu lietderības koeficients.

Uzņēmumā ir speciālas struktūrvienības, kas veic preventīvās un korektīvās darbības ārkārtas situāciju novēršanā: Dežūrekspluatēšanas dienests – 5 darbinieki, Tīklu apkalpošanas iecirknis – 17 darbinieki, Remonta mehāniskais iecirknis – 13 darbinieki, Elektrotehniskais iecirknis – 21 darbinieks, Remonta celtniecības iecirknis – 7 darbinieki.

Ārkārtas situācijās tiek reaģēts vidēji 7 minūšu laikā, atkarībā no objekta atrašanās vietas. Ārkārtas situācijas novēršanas ātrums atkarīgs no veicamo darbību darbietilpības.

Nodokļos (NIN, UIN, DRN) Uzņēmums 2017.gadā plāno samaksāt 92,9 tūkst. eiro.

Dabas resursu nodokli Uzņēmums 2018.gadā plāno samaksāt 60 tūkst. EUR, kas ir par 6,4 tūkst. EUR mazāk, nekā bija paredzēts 2017.gada plānā. Izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas ražošanas iekārtu efektivitātes paaugstinājumu un attiecīgi kurināmā patēriņa samazinājumu.

Pamatlīdzekļu nolietojums 2018.gadā tiek plānots zemāks nekā 2017.gada plānā par 72,8 tūkst. eiro (pielikumā 2.2-24.PLAN.18.1.v1 "Pamatlīdzekļu nolietojuma kopsavilkums 2018.gadā"), galvenokārt, sakarā ar SC1 koģenerācijas iekārtas konservāciju un izvešanu no ekspluatācijas.

**“Daugavpils siltumtīkli” plānojot ieņēmumus un izdevumus 2018.gadā, prognozē saņemt peļņu 148,3 tūkst. EUR apmērā, kas ir atšķiras no plānotās peļņas apmēra**

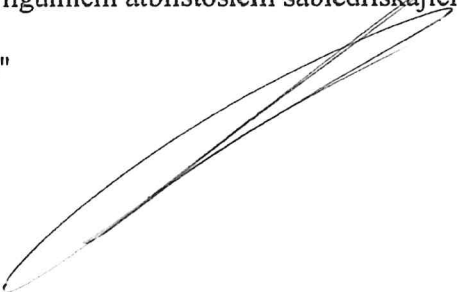
dokumentā "Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadam" – 69,6 tūkst. EUR. Uzlabotais rezultāts izveidojās sakarā ar ražošanas avotu lietderības koeficienta pieaugumu.

Arī turpmāk Uzņēmuma augstākā vadība īstēnos Uzņēmuma politiku, lai nodrošinātu esošos un potenciālos klientus ar ilgtspējīgiem, nepārtrauktiem un kvalitatīviem, sabiedrisko pakalpojumu maksimāla ekonomiskuma un drošuma prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši sabiedriskajiem pakalpojumiem.

PAS "Daugavpils siltumtīkli"  
valdes loceklis

Voitkeviča 654-07539

28.12.2017.



A. Kuzņecovs

SASKAŅOTS  
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

R. Eigims/

18.01.2018.

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTIKLI"

Pielikums Nr.1

Budžeta plāns 2018.gadam

N.p.k.	Plāna rādītāji	2016		2017.gads		2018.gada plāns	tūkst.EUR
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde		
1	2	3	4	5	6		
1.	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms): *</b>						
	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes						
1.1.	Siltumenerģijas realizācija lietotājiem (MWh) (izslēgta realizācija administratīvajam un saimnieciskajam uzņēmuma ēkām)	378078	356335	375949		363097	
1.2.	Elektroenerģijas pārdošana (MWh)	28446	22092	21992		9255	
	Maksas pakalpojumi						
1.3.	Siltumenerģijas sadale (skaits)	34982	34980	34980		34980	
1.4.	Īpašuma noma (skaits)	38	38	40		40	
1.5.	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana (skaits)	1	1	1		1	
1.6.	Izziņu izsniegšana (skaits)	129	200	135		120	
1.7.	Dokumentu pavairošana (skaits)	11	150	58		100	
2.	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **</b>	<b>22206,7</b>	<b>19804,1</b>	<b>21141,5</b>		<b>20060,5</b>	
2.1.	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes						
	No siltumenerģijas realizācijas	18124,5	16893,8	18177,8		18302,5	
	No elektroenerģijas pārdošanas	2578,8	2047,4	2114,1		913,00	
2.2.	Maksas pakalpojumi						
	Siltumenerģijas sadale	226,7	226,5	226,7		226,5	
	Īpašuma noma	299,8	290,6	282,2		281,3	
	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana	56,1	56,1	61,3		64,3	
	Izziņu izsniegšana	0,03	0,04	0,03		0,03	
	Dokumentu pavairošana	0,00	0,01	0,00		0,01	



2.3.	Pārējie ieņēmumi							
	Atgrieztie izdevumi	38,4	35,0	33,2				33,6
	Materiālu realizācija	1,3		0,1				
	Soda nauda	144,6	142,0	137,0				130,0
	Ieņēmumi no uzkrājumiem par s/e	14,2	7,5	8,2				7,5
	Nākamo periodu ieņēmumi no ERAF	92,3	92,3	92,3				92,3
	Atliktais nodoklis	0,0		0,0				
	Citi ieņēmumi	630,0	12,8	8,6				9,5
3.	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***</b>	<b>20845,4</b>	<b>19712,4</b>	<b>20415,2</b>				<b>19912,2</b>
3.1.	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>2577,428</b>	<b>2965,0</b>	<b>2753,3</b>				<b>3117,4</b>
3.1.1.	Darba alga (no 2016.g. t.sk. atvaļinājuma pabalsts)	2024,2	2322,4	2157,4				2436,9
3.1.2.	Piemaksas un prēmijas (naudas balva par darbinieku gada sasniegumiem)	36,1	36,1	36,1				36,1
3.1.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	470,0	556,3	512,2				595,8
3.1.4.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	45,5	47,4	46,0				46,3
3.1.5.	Valsts riska nodeva par darbiniekiem	1,1	1,1	1,1				1,1
3.1.6.	Mācību maksas kompensācija	0,4	1,6	0,4				1,1
3.1.7.	Periodiskā medicīniskā apskate	0,1	0,1	0,05				0,1
3.2.	<b>Pakalpojumi</b>	<b>646,9</b>	<b>627,4</b>	<b>565,6</b>				<b>530,0</b>
3.2.1.	Izdevumi par apkuri	0,0	-	0,0				-
3.2.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	122,0	124,8	148,7				117,4
3.2.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	524,9	502,6	416,9				412,6
3.3.	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>14613,4</b>	<b>13645,8</b>	<b>14717,2</b>				<b>14084,6</b>
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>							
3.3.1.	Kurināmais	7666,4	6816,2	7630,8				6665,5
3.3.2.	Iepirkta siltumenerģija	6861,3	6743,8	6999,1				7328,4
3.3.3.	Degviela	18,3	20,1	20				20,1
3.3.4.	Smērvielas	0,6	1,2	0,9				1,2
3.3.5.	Materiāli (t.sk. materiāli, rezerves daļas, mazvertīg. inventārs)	66,8	64,5	66,4				69,4
3.4.	<b>Tekošais remonts, administratīvo ēku un telpu uzturēšana</b>	<b>69,5</b>	<b>144,00</b>	<b>101,9</b>				<b>168,00</b>
3.5.	<b>Administratīvie pārējie izdevumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2018.gada")</b>							
3.5.1.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	37,1	37,5	32,6				47,7
3.5.2.	Kursi, semināri	1	1,5	0,4				1,5
		1,2	1,2	0,7				1,7

3.5.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,8	1,2	0,8	0,7
3.5.4.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	6,4	7,0	7	18,5
3.5.5.	Juridiskie pakalpojumi, valsts nodevas, īpašuma pārceņoš.	5,1	3,5	2	3,5
3.5.6.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp.)	1,4	1,6	1,4	1,2
3.5.7.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	5,2	5,2	5,4	5,4
3.5.8.	Apdrošināšanas izdevumi	0,04	0,04	0,04	0,2
3.5.9.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0,8	0,6	0,4	0,6
3.5.10.	Zemes noma	0,1	0,1	0,1	0,1
3.5.11.	Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	0,4	0,5	0,5	0,5
3.5.12.	Kreditu noformēšana	0,0	0,0	0	0,0
3.5.13.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4,9	5,1	4,3	4,2
3.5.14.	Apsardze, atkritumu izvešana, dezinfekcija	0,3	0,3	0,3	0,3
3.5.15.	Ūgunsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	0,3	0,3	0,3	0,3
3.5.16.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,7	0,7	0,6	0,5
3.5.17.	Darba aizsardzības pakalpojumi	0,1	0,1	0	0,1
3.5.18.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	1,2	1,0	1,1	1,0
3.5.19.	Siltumuzņēmumu asociācijas dalībnieka maksa	2,8	2,9	2,9	2,9
3.5.20.	Arhivēšana	0,3	0,5	0,5	0,3
3.5.21.	Brilles	1,2	1,4	1,1	1,4
3.5.22.	Daugavpils direktoru biedrības dalībnieka maksājumi	0,3	0,3	0,3	0,3
3.5.23.	Pārējie (Venden, pāklāju maiņa....)	2,6	2,5	2,5	2,5
3.6.	<b>Reprezentācijas izdevumi</b>				
3.7.	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>
3.8.	<b>Elektro un datortehnikas apkalpošana</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
3.9.	<b>Tiesāšanas izdevumi, valsts nodeva</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>
	<b>Bankas pakalpojumi (kontu apkalp., maksas par pārskaitījumu veikšanu, komisijas maksas par s/enerģ.rēķinu pieņemšanu, inkasācija, naudas maiņa, naudas kontrolskaitīšana)</b>	<b>50,8</b>	<b>51,0</b>	<b>43,1</b>	<b>51,0</b>
3.10.		9,5	9,6	11	10,9
3.11.	<b>Klientu nodaļas datorprogrammas uzturēš. un apkalpoš.</b>	<b>6,6</b>	<b>9,0</b>	<b>7,3</b>	<b>8,8</b>
3.12.	<b>Pamatlīdzekļu un transporta apdrošināšana</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>8,9</b>
3.13.	<b>Projekti, tehniskie noteikumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.14.	<b>Siltumefekta gāzu emisijas pārskata pārbaude</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
3.15.	<b>Kogenerāciju staciju gada pārskatu revidenta pārbaude</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
3.16.	<b>Īpašuma noformēšanas izdevumi (novertējums, aktu sastadiš.)</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
3.17.	<b>Specapgērbi</b>	<b>5,7</b>	<b>7,9</b>	<b>6,3</b>	<b>9,9</b>

Ražošanas iekārtu uzturēšanas pakalpojumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2018.gada") kopā:		101,2	96,4	92,4	74,5
3.18.1.	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2,5	2,5	2,5	2,7
3.18.2.	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	2,9	2,9	2,6	3,7
3.18.3.	Bīstamo iekārtu pārbaude	5,3	2,2	2,7	3,6
3.18.4.	Pazemes ūdens monitorings	2	2,8	1,5	2,7
3.18.5.	Dzelzceļa ekspluatācija	2,1	1,8	1,8	1,8
3.18.6.	Gaisa gāzu sastāva pārbaude	3,7	4,9	2,3	4,8
3.18.7.	Mērierīču kalibrēšana/verificēšana	8,2	6,4	7,7	8,6
3.18.8.	LK5 (Ruģeļi) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	30,5	29,4	30,9	31,0
3.18.9.	LK6 (Čerepova) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	14,7	14,3	14,7	14,7
3.18.10.	LK7 (Vecstropi) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	28,5	28,3	24,9	0
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	0,4	0,5	0,4	0,5
3.18.13.	SC2 piesārņotās teritorijas sanācijas veikšanas izpete	0		0	
<b>3.19.</b>	<b>Īre un noma kopā, t.sk.:</b>	<b>204,2</b>	<b>204,6</b>	<b>184,4</b>	<b>156,6</b>
3.19.1.	Ēku, telpu īre un noma (k/m Cēsu, 18.nov.321, Ģimnāzijas 3)	0,7	0,7	0,7	0,7
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	52,2	43,3	40	6,5
3.19.6.	Koģenerācijas stacijas noma, LK1 Cietoksnis	151,3	160,6	143,7	149,4
3.19.7.	Dūmgāzu utilizācijas iekārtu (ekanomaizeris) noma, LK1 Cietoksnis	0		0	0
<b>3.20.</b>	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>323,5</b>	<b>141,8</b>	<b>140,2</b>	<b>92,9</b>
3.20.1.	PVN	0	-	0	-
3.20.2.	NĪN	23,5	26,8	24,1	23,2
3.20.3.	IIN				
3.20.4.	DRN	53,9	66,4	66,6	60
3.20.5.	UIN	246,1	24,1	24,1	
3.20.6.	Elektroenerģijas nodoklis		24,5	25,4	9,7
<b>3.21.</b>	<b>Pamatlīdz. un citu ieguld. vērtīb. nolietojums (t.sk. nemater.ieguld.noliet.)</b>	<b>1204,8</b>	<b>1208,1</b>	<b>1209,1</b>	<b>1135,3</b>
<b>3.22.</b>	<b>Noreķini par prasībām kopā, t.sk.:</b>	<b>30,2</b>	<b>41,4</b>	<b>27,9</b>	<b>0</b>
3.22.1.	Aizņēmumu un līzinga procentu maksājumi	30,2	36,2	22,7	0
3.22.2.	Samaksātās soda naudas un līgumsodi				
3.22.3.	Kredītu noformēšana	0	5,2	5,2	0,0

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (atsifrējums "Pārējie izdevumi 2018.gadā") kopā:		949,9	508,3	508,9	404,2
3.23.1.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	10,1	10,8	10,5	10,7
3.23.2.	Objektu tehniskā apsardze un videonovērošana	88,6	92,8	92,7	92,8
3.23.3.	Atkritumu izvešana	4,2	12,2	5,9	13,1
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.	Ūgunsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	1,1	1,2	1,1	1,2
3.23.7.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,3	0,7	0,2	0,5
3.23.8.	Darba aizsardzības pakalpojumi	1,2	1,2	0,5	1,2
3.23.9.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,4	0,5	0,4	0,5
3.23.10.	Valsts nodeva par SPRK regulēšanu	33,8	39,0	38,8	39,1
3.23.11.	Brilles	2,6	2,1	2,1	2,1
3.23.12.	Nākamo periodu izdevumi no pieslēguma	32,6	32,6	32,6	32,6
3.23.13.	Uzkrājumi nedroš. Debitoriem un bezcerīgo parādu norakstīšana	427,4	100,0	100	0,0
3.23.14.	Ražošanas izdevumi, nesaistītie ar uzņēmuma pamatdarbību (nomnieku elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas izdevumi, materiālu realizācija)	267,2	209,0	196,3	202,2
3.23.15.	Nederīgo skaitītāju atlikusī vērtība	1,3	2,0	2,5	2,0
3.23.16.	Par "A" vai "B" kategorijas piešķiršanu piesārņojošai darbībai	0,8	2,2	2,2	0,9
3.23.17.	Par ietekmes uz gaisa kvalitāti modeļēšanas veikšanu	0		0	3,6
3.23.18.	Zaudējumi no valūtas operācijas	0		0	
3.23.19.	Pārējie	77,3	1,0	22,1	0,7
<b>4.</b>	<b>REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>1361,4</b>	<b>91,7</b>	<b>726,3</b>	<b>148,3</b>

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

\*\*\*-detalizēti atsifrēt katru izdevuma pozīciju, plānojot pakalpojumus, paskaidrojumā detalizēti jānorāda visi pakalpojumu veidi, pakalpojumu saņemšanas veidveidiskums un plānotās izmaksas (aprēķinos pielietojot spēkā esošās cenas un tarifus);

\*\*\*\*katrai ieņēmumu/ izdevumu pozīcijai jāpievieno matemātisks aprēķins /skaidrojums, vai pamatojošo dokumentu kopijas.

Valdes loceklis

A.Kuzņecovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

R. Voitkeviča, 65407539

voitkevica.ds@tumsitkli@apollo.lv