

## PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" 2019.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 2019.gadam tika sastādīts balstoties uz Uzņēmuma darbības rezultātiem 2016.-2018.gados, 30.10.2018. līguma "Dabaszāģes tirdzniecības līgums Nr.LG00243379" nosacījumiem, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.134 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" un 2019.gada 7.janvāra lēmumu Nr.1 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem".

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.

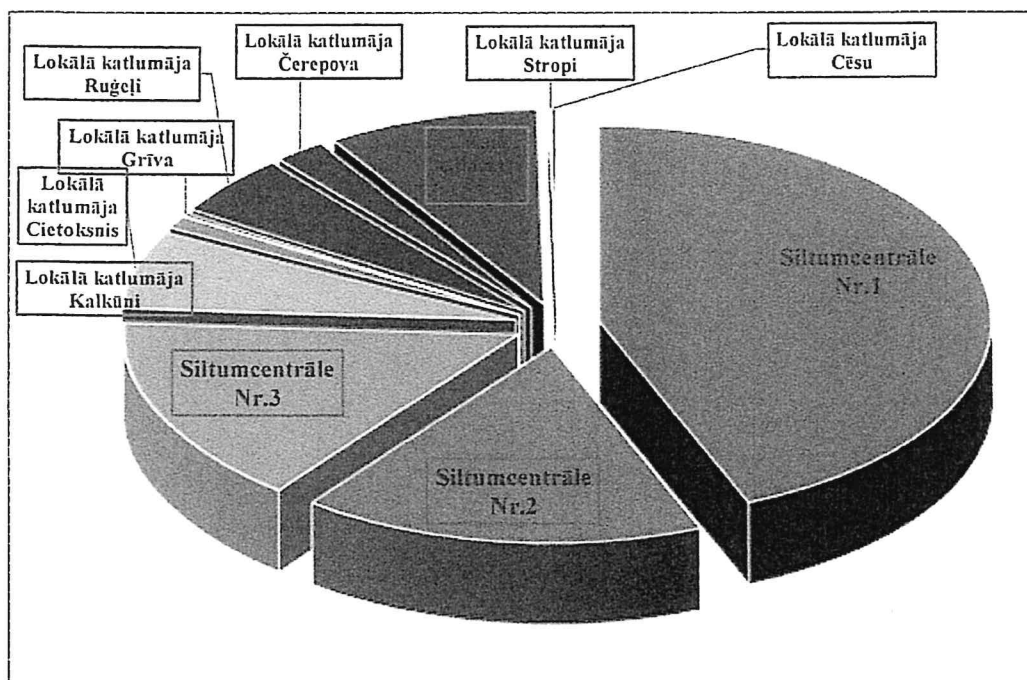
## I. Siltumenerģijas realizācija

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:

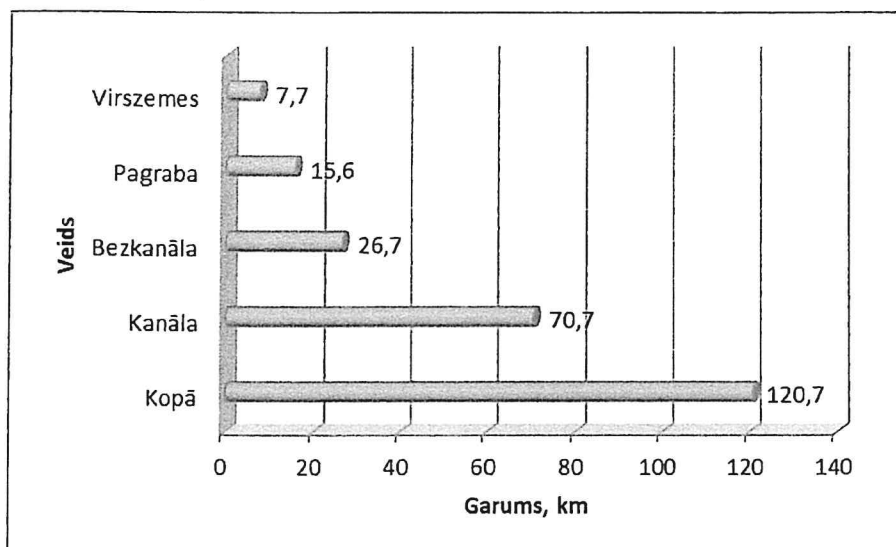


Mikrorajona "Križi" siltumapgādei Uzņēmums siltumenerģiju iepērk no cita ražotāja. Arī lielo siltumcentrāļu siltumapgādes zonās Uzņēmums, papildus pašu saražotajam siltumenerģijas daudzumam, iepērk siltumenerģiju no citiem ražotājiem ar Uzņēmumam izdevīgiem nosacījumiem. Ir noslēgti ilgtermiņa siltumenerģijas iepirkšanas līgumi. Siltumenerģija tiek iepirkta vidēji par 17,7 % 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:



2019.gadā siltumenerģijas realizācija tiek plānota 2016.-2017.gadu faktiskā un 2018.gada gaidāmā vidējās realizācijas apjomā – 361 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.gadā -  $+1,7^{\circ}\text{C}$ ,

2018. gada apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra sastāda  $+0,5^{\circ}\text{C}$ .

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

Siltumenerģijas zudumi 2019.gadā paredzēti 16,0% no visa siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma, kas atšķiras no dokumentā "Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadam" iepļānata radītāja ~13,0 % apmērā.

Liela ietekme uz siltuma zudumu apjomu siltumtrasēs ir siltumizolācijas stāvoklis uz esošā siltumtrases cauruļvada. Siltumtrases kopgarums ir 120676 m (uz 01.01.2018.) un cauruļvadu vecums sastāda 30-60 gadi, kur kā cauruļvadu siltumizolācijas materiāls tika izmantota stikla vate. Tēraudā cauruļvadi ar šo izolāciju, saskaņā ar to laiku izgatavotāj rūpnīcu norādītajiem siltuma zudumiem  $120\text{W}/\text{m}^{\circ}\text{C}$ , ilgstošas ekspluatācijas laika zaudē savas siltumizolācijas īpašības. 2018. gada laikā ir nomainītas aptuveni 1 % veco cauruļvadu siltumtrasēs uz jaunām izolētām tērauda caurulem PE apvalkā, kur kā apvalkcaurules materiāls tiek izmantots augsta blīvuma polietilēns un izolācijā - poliuretāna putas ar ciklopentānu, kur siltuma zudumi sastāda  $0,4-0,6\text{W}/\text{m}^{\circ}\text{C}$ .

Siltumtrasei kļūstot vecākai arī pieaug siltumenerģijas zudumi siltumenerģijas pārvades posmos. Siltumtrases nomaina uz mūsdienu cauruļvadiem, ar paaugstinātu siltumizolācijas materiāliem, ir ierobežota, jo nepieciešami lieli uzņēmuma

kapitālieguldījumi siltumtrašu tehnoloģisko iekārtu modernizācijā, un līdz ar to, arī pieaug siltumenerģijas zudumi.

Nemot vērā to faktu, ka 2016.-2017.gg. nebija pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, šajos gados netika veikti arī ārējo siltumtīklu pārlikšanas darbi ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem ar pārēju uz bezkanālu pārbūves metodi. Tādējādi šajā periodā siltuma zudumi siltumtrasēs netika samazināti cauruļvadu nolietojuma dēļ. Papildus tam, pamatojoties uz izmaiņām LR normatīvajos aktos, ar legionellas baktēriju infekciju slimību samazinājumam sākot ar 2018.gadu tika mainīts karstā ūdens piegādes režīms, nodrošinot visu diennakti karstā ūdens temperatūru ne zemāku par +55°C, kas izraisīja siltuma zudumu palielinājumu siltumtīklos it īpaši vasaras periodā.

## II. Ieņēmumi

2019.gada plānā uzņēmuma ieņēmumi 22832,6 tūkst. eiro apmērā tiek plānoti no vairākiem darbības veidiem, t.sk.:

- pamatdarbībā:
  - no siltumenerģijas realizācijas – 20809,7 tūkst. eiro;
  - no elektroenerģijas realizācijas – 1183,0 tūkst. eiro;
- papilddarbībā:
  - no maksas pakalpojumiem dzīvojamo māju pārvaldniekiem – "Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale" – 226,5 tūkst. eiro;
  - no katlumājas apsaimniekošanas Križu mikrorajonā – 75,4 tūkst. eiro;
  - no zemes, telpu un iekārtu nomas u.c. – 273,7 tūkst. eiro.

Uzņēmums pamatieņēmumus gūst no siltumenerģijas realizācijas. Pamatojoties uz 30.10.2018.līguma "Dabaszāzes tirdzniecības līgums Nr.LG00243379" dabaszāzes cenu un saskaņā ar Regulatora 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.134 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", 2019.gada janvāra mēneša siltumenerģijas ieņēmumu aprēķinos izmantots apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti – 57,88 EUR/MWh. Pamatojoties uz 2019.gada 7.janvāra lēmumu Nr.1 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvājumiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", 2019.gada februāra – decembra mēnešu siltumenerģijas ieņēmumu aprēķinos izmantots apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti – 57,77 EUR/MWh.

2019.gadā tiek prognozēti ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas – 20,8 milj. eiro apmērā, kas ir par 2,5 milj. eiro vairāk nekā 2018. gada plānā (2018.gadā plānā- tarifs 50,53 EUR/MWh)

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

Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas 2019.gadā tiek plānoti – 1183,0 913 tūkst. EUR, kas ir par 270 tūkst. eiro vairāk nekā 2018.gada plānā. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar piemērojamo dabaszāzes tirdzniecības cenu pārdotās elektroenerģijas cenu formulās. 2019. gada plānā tika izmantota dabaszāzes tirdzniecības cena saistītajiem lietotājiem 23,63 EUR/MWh, bet 2018.gada plānā – 17,55 EUR/MWh. Daļu no visas saražotās elektroenerģijas Uzņēmums izlietos savām vajadzībām, bet pārējo elektroenerģiju pārdos A/S "Enerģijas publiskais tirgotājs"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas 03.07.2017. lēmumu Nr.1-6.1-173 "Par cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai piemērošanu", koģenerācijas

stacijai "Vecstropi" 18. novembra 311A, Daugavpili ar 2017.gada 1.augustu piemērojams nulles koeficients. Rezultātā PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumavotā "Vecstropi" nevar iegūt ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas obligāta iepirkuma ietvaros. Lai izmantotu koģenerācijas iekārtas elektroenerģijas ražošanai pašu vajadzībām, minētās koģenerācijas iekārtas tiek pārvietotas uz SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpili. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas iekārtās SC3 pašu vajadzībām tika ieplānota apkures mēnēsos. Savukārt samazināsies iepirktais elektroenerģijas apjoms un elektroenerģijas izmaksas.

Sakarā ar to, ka 2019.gada budžeta pamatieņēmumi tika aprēķināti atbilstoši siltumenerģijas tarifam janvārī - 57,88 EUR/MWh, februārī – decembrī – 57,77 EUR/MWh un pārdotās elektroenerģijas vidējai cenai 127,83 EUR/MWh, 2019.gada plānotais neto apgrozījums sastāda – 21993 tūkst. EUR, kas par 4986 tūkst vairāk, nekā bija uzrādīts dokumentā "Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.- 2020.gadam" (2019.gadā 17006,8 tūkst. EUR), kur aprēķini tika veikti atbilstoši siltumenerģijas tarifam 45,02 EUR/MWh un pārdotās elektroenerģijas vidējai cenai – 92,68 EUR/MWh.

2019.gada ieņēmumi no papilddarbības tiek plānoti aptuveni 2018.gada gaidāmās izpildes līmenī.

## Izdevumi

Izdevumi 2019. gadam tiek plānoti aptuveni 22809,9 tūkst. eiro apmērā, kas ir par 2897,7 tūkst. eiro vairāk nekā 2018.gada plānā. Izdevumu palielinājums saistīts ar energoresursu cenu pieaugumu. 2019.gada sākuma dabasgāzes cenas pieaugums salīdzinājumā ar 2018.gada sākumu sastāda 30%. Elektroenerģijas cena sākot no 2018.gada 1. augusta pieauga par 15% un, pēc elektroenerģijas cenu aptaujas, 2019.gada laikā ir iespējams elektroenerģijas cenas kāpums.

Uzņēmuma izdevumu galvenās pozīcijas ir energoresursi, kas sastāda 76 % no visiem Uzņēmuma izdevumiem, tai skaitā:

- kurināmais – 38%;
- iepirkta siltumenerģija – 36 %;
- elektroenerģija – 1,5 %;
- ūdensapgāde – 0,4 %.

Darba samaksas izdevumi 2019.gadam tiek plānoti 2460,6 tūkst. eiro apmērā. Darba samaksas fonda neliels pieaugums par 1 % saistīts, no vienas puses, ar 2018.gada gaidāmo inflācijas līmeni Latvijā 2,8% un darba algas paaugstināšanu visiem uzņēmuma darbiniekiem. No otras puses, tika pārskatīts amatu saraksts un tika izslēgtas brīvas vakances, kuras sen nebija aizpildītas. Darbinieku skaits 2019.gadam tiek plānots vidēji 244 cilvēki, kas par 12 cilvēku mazāk, nekā 2018.gada plānā.

	Klasifikatora grupas							Kopā
	Vadītāji	Vecākie speciālisti	Speciālisti	Kalpotāji	Kvalificēti strādnieki un amatnieki	Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri	Vienkāršās profesijas	
<b>Darbinieku skaits</b>	8	45	15	15	66	72	23	244

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 uzlabošanu. Līdz ar to uzlabojas arī Uzņēmuma finansiālais stāvoklis.

Plānotais investīciju apjoms 2019.gadam ir **8144,4 tūkst. eiro**. Investīciju finansēšanas avots ir uzņēmuma līdzekļi, kredīta līdzekļi – 4300 tūkst. EUR un Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums – 942,1 tūkst. eiro tai skaitā:

1. Kapitālā celtniecība un rekonstrukcija – **7731,1 tūkst.EUR**, tai skaitā:
  - **siltumcentrālē Nr.1:**
    - Kondensācijas ekonomāizera uzstādīšana katliem K2 un K4 – 210 tūkst. EUR;
    - Garāžas telpu siltināšana – 230 tūkst. EUR;
  - **siltumcentrālē Nr.2:**
    - Rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai – 120 tūkst. EUR (plānotie darbi tika pārnesti no 2018.gada plāna un pasākuma izdevumu summas palielinājums saistīts ar papilddarbiem piebraucamo autoceļu rekonstrukcijai) ;
  - **siltumcentrālē Nr.3:**
    - 36 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācija (kopējā summa 13850 tūkst. EUR) – 4500 tūkst. EUR;
    - Ūdenssildāmā katla ar jaudu 18-20 MW ar kondensācijas ekonomāizeru uzstādīšana un atgāzes novadišanas sistēmas ierīkošana - 740 tūkst. EUR;
  - **LK2 “Kalkūni”:**
    - Ūdenssildāmā katla N=0,2 MW uzstādīšana – 23 tūkst EUR;
  - **LK9 “Cēsu”:**
    - Jaunas lokālās katlumājas "Cēsu" izbūve ar kopējo siltuma jaudu 200 kW – 122,4 tūkst.EUR;
  - **Siltumtīklos:**
    - kapitālās celtniecības un rekonstrukcijas ietvaros plānots investēt 950,0 tūkst. eiro - Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 1k-14 Cietokšņa ielā līdz 1k-24 Balvu ielā ar atzarojumiem; 800,0 tūkst. eiro - Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 14k-9 Liepājas un Valmieras ielu krustojumā līdz 8k-8 Jātņieku un Smilšu ielu krustojumā ar atzarojumiem, kuras tiek plānotas par kredītlīdzekļiem ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
    - Pārējie darbi – 35,7 tūkst. EUR.

2. Kapitālais remonts un iekārtu modernizācija - **413,3 tūkst. EUR**, tai skaitā:

- SC1 galvenā korpusa apkures sistēmas izbūve – 60 tūkst.EUR;
- SC1 siltumtīkla iekšējo kolektoru noslēdzošās armatūras (PS-4K-3, PS-4K-4, PS-28) Dn400 Py 25 nomaina – 17,5 tūkst.EUR;
- SC2 RMI darbnīcas un GVP telpu stiklojuma projekta realizācija – 26 tūkst.EUR;
- SC3 fasāžu avārijas stiklojuma nomaina pret sprādzienizturīgiem un atvieglotiem paneļiem – 180 tūkst. EUR;
- SC3 tīkla ūdens turpgaitas un atgaitas cauruļvada kolektora kapitālais remonts ar vārstu nomainu un optimizāciju – 55 tūkst. EUR;
- LK2 ūdenssildāmā katla KOZ-400 ŪK-1 kapitālais remonts ar degļa un kurināmā padošanas mezgla un pelnu novada nomainu – 10 tūkst. EUR;
- Pārējie darbi – 64,8 tūkst.EUR.

Uzņēmuma tekošajiem, iekārtu profilakses un ārkārtas remontiem iepļānoti **195,1 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 – 6 darbinieki, Tīklu apkalpošanas iecirknis – 16 darbinieki, Remonta mehāniskais iecirknis – 12 darbinieki, Elektrotehniskais iecirknis – 19 darbinieki, 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 2019.gadā plāno samaksāt 86 tūkst. eiro.

Dabas resursu nodokli Uzņēmums 2019.gadā plāno samaksāt 58,8 tūkst. EUR, kas ir par 1,2 tūkst. EUR mazāk, nekā bija paredzēts 2018.gada plānā. Izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas ražošanas iekārtu efektivitātes paaugstinājumu un attiecīgi kurināmā patēriņa samazinājumu.

Pamatlīdzekļu nolietojums 2019.gadā tiek plānots zemāks nekā 2018.gada plānā par 14,8 tūkst. eiro, galvenokārt, sakarā ar dažu pamatlīdzekļu lietderīgas kalpošanas laika pabeigšanu.

**PAS “Daugavpils siltumtīkli” plānojamie ieņēmumi un izdevumi 2019.gadā, prognozē saņemt peļņu 22,8 tūkst. EUR apmērā, kas atšķiras no plānotās peļņas apmēra dokumentā “Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.÷ 2020.gadam” – 175,8 tūkst. EUR.**

Peļņas kritums, galvenokārt, izveidojās sakarā ar samazināto siltumenerģijas tarifa piemērošanu ieņēmumu no siltumenerģijas realizācijas aprēķinā. Ar 2019.gada 1.janvāri stājās spēkā jauns siltumenerģijas tarifs – 57,88 EUR/MWh, kas par 2,1 % zemāks, nekā iepriekš spēkā esošais (59,11 EUR/MWh). Ar 2019.gada 1.februāri tarifs būs vēl nedaudz zemāks – 57,77 EUR/MWh.

2019.gadā tiek plānoti papildus izdevumi, t.i. SC2 piesārņotās teritorijas sanācijas darbu pilotprojekta realizācija par summu 10 tūkst. EUR; zinātnisko pakalpojumu “Esošo Daugavpils siltumtīklu energoavotu darbības analīze” sniegšana par summu 10 tūkst. EUR, krimināllietas juridisko pakalpojumu izdevumi 20 tūkst. EUR apmērā.

Arī turpmāk Uzņēmuma augstākā vadība īsteno 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 atbilstošiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

PAS "Daugavpils siltumtīkli"  
valdes loceklis



V. Lukjančiks

Voitkeviča 654-07539  
28.01.2019.

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

/A. Elksniņš/

04.08.2019.

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"

Pielikums Nr.1

## Budžeta plāns 2019.gadam

N.p.k.	Plāna rādītāji	2017		2018.gads		2019.gada plāns	tūkst.EUR
		fakts	plāns	plāns	gaidāmā izpilde		
1	2	3	4	5	6		
<b>1.</b>	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms): *</b>						
	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes						
1.1.	Siltumenerģijas realizācija lietotājiem (MWh) (izslēgta realizācija administratīvajām un saimnieciskajām uzņēmuma ēkām )	365866	363097	378250		360103	
1.2.	Elektroenerģijas pārdošana (MWh)	20801	9255	9332		9255	
	Maksas pakalpojumi						
1.3.	Siltumenerģijas sadale (skaits)	34994	34980	34998		34980	
1.4.	Īpašuma noma (skaits)	40	40	41		40	
1.5.	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana (skaits)	1	1	1		1	
1.6.	Izziņu izsniegšana (skaits)	105	120	90		120	
1.7.	Dokumentu pavairošana (skaits)	15	100	40		100	
<b>2.</b>	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.: **</b>	<b>21574,4</b>	<b>20060,5</b>	<b>21138,8</b>		<b>22832,6</b>	
<b>2.1.</b>	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes						
	No siltumenerģijas realizācijas	18101,7	18302,5	19295,4		20809,7	
	No elektroenerģijas pārdošanas	2001,2	913	989,5		1183,00	
<b>2.2.</b>	Maksas pakalpojumi						
	Siltumenerģijas sadale	226,8	226,5	226,8		226,5	
	Īpašuma noma	284,6	281,3	287,6		273,7	
	Citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju apsaimniekošana	63,3	64,3	68,7		75,4	
	Izziņu izsniegšana	0,028	0,03	0,02		0,03	
	Dokumentu pavairošana	0,0	0,01	0,00		0,01	

2.3.	Pārējie ieņēmumi								
	Atgrieztie izdevumi	32,1	33,6	30,3					28,8
	Materiālu realizācija	0,3	0	18,4					
	Soda nauda	125,9	130,0	113,0					106,0
	Ieņēmumi no uzkrājumiem par s/e	9,0	7,5	8,8					8,0
	Nākamo periodu ieņēmumi no ERAF	92,3	92,3	92,3					112,5
	Atliktais nodoklis	628,2		0,0					
	Citi ieņēmumi	9	9,5	8,0					9,0
3.	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***</b>	<b>21469,7</b>	<b>19912,2</b>	<b>20735,5</b>					<b>22809,9</b>
3.1.	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>2648,15</b>	<b>3117,4</b>	<b>2937,6</b>					<b>3147,4</b>
3.1.1.	Darba alga (no 2016.g. t.sk. atvalinājuma pabalsts)	2074,1	2436,9	2297,0					2460,6
3.1.2.	Piemaksas un prēmijas (naudas balva par darbinieku gada sasniegumiem)	36,1	36,1	36,1					36,6
3.1.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	490,3	595,8	557,4					601,6
3.1.4.	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	46,1	46,3	44,6					45,3
3.1.5.	Valsts riska nodeva par darbiniekiem	1,1	1,1	1,1					1,1
3.1.6.	Mācību maksas kompensācija	0,4	1,1	1,2					2,1
3.1.7.	Periodiskā medicīniska apskate	0,1	0,1	0,20					0,1
3.2.	<b>Pakalpojumi</b>	<b>561,2</b>	<b>530,0</b>	<b>531,8</b>					<b>444,2</b>
3.2.1.	Izdevumi par apkuri	0	0	0,0					-
3.2.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	129,8	117,4	103,6					101,9
3.2.3.	Izdevumi par elektroenerģiju	431,4	412,6	428,2					342,3
3.3.	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>14474,4</b>	<b>14084,6</b>	<b>15019,7</b>					<b>17020,7</b>
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>								
3.3.1.	Kurināmais	7157,0	6665,5	7436,7					8747,7
3.3.2.	Iepirkta siltumenerģija	7226	7328,4	7506,5					8181
3.3.3.	Degviela	19,3	20,1	22,1					22,4
3.3.4.	Smērvielas	0,9	1,2	0,9					1
3.3.5.	Materiāli (t.sk. materiāli, rezerves daļas, mazverfig. inventārs)	71,2	69,4	53,5					68,6
3.4.	<b>Tekošais remonts, administratīvo ēku un telpu uzturēšana</b>	<b>113,8</b>	<b>168,00</b>	<b>85,7</b>					<b>195,10</b>
3.5.	<b>Administratīvie pārējie izdevumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2019.gadā")</b>	<b>31,6</b>	<b>47,7</b>	<b>48,5</b>					<b>59,1</b>
3.5.1.	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0,3	1,5	0,4					1,5
3.5.2.	Kursi, seminari	0,9	1,7	1,7					1,3

3.5.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0,5	0,7	0,7	0,6
3.5.4.	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	5,9	18,5	20,6	10,0
3.5.5.	Juridiskie pakalpojumi, valsts nodevas, īpašuma pārceņoš.	2,5	3,5	3,6	23,6
3.5.6.	Bankas pakalpojumi (kontu apkalp.)	1,2	1,2	1	1,2
3.5.7.	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	5,7	5,4	5,5	5,2
3.5.8.	Apdrošināšanas izdevumi	0,04	0,2	0,15	0,1
3.5.9.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0,5	0,6	0,5	0,6
3.5.10.	Zemes noma	0,1	0,1	0,2	0,1
3.5.11.	Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	0,5	0,5	0,5	0,5
3.5.12.	Kreditu noformēšana	0	0,0	0	0,0
3.5.13.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	4	4,2	3,3	4,5
3.5.14.	Apsardze, atkritumu izvešana, dezinfekcija	0,3	0,3	0,4	0,3
3.5.15.	Ūgundrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	0,3	0,3	0,3	0,3
3.5.16.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0,6	0,5	0,7	0,5
3.5.17.	Darba aizsardzības pakalpojumi	0,1	0,1	0	0,2
3.5.18.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	1	1,0	1,1	1,0
3.5.19.	Siltumuzņēmumu asociācijas dalībnieka maksa	2,9	2,9	2,9	2,9
3.5.20.	Arhivēšana	0	0,3	0,8	0,5
3.5.21.	Brilles	1,2	1,4	1,4	1,4
3.5.22.	Daugavpils direktoru biedrības dalībnieka maksājumi	0,3	0,3	0,3	0,3
3.5.23.	Pārējie (Venden, pākļaju maiņa....)	2,8	2,5	2,4	2,5
<b>3.6.</b>	<b>Reprezentācijas izdevumi</b>	0,7	1,2	0,6	1,2
<b>3.7.</b>	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	1,3	1,3	1,1	1,4
<b>3.8.</b>	<b>Elektro un datortehnikas apkalpošana</b>	5,2	5,8	5	5,2
<b>3.9.</b>	<b>Tiesāšanas izdevumi, valsts nodeva</b>	39,1	51,0	28,3	27,8
<b>3.10.</b>	<b>Bankas pakalpojumi</b> (kontu apkalp., maksas par pārskaitījumu veikšanu, komisijas maksas par s/enerģ.rēķinu pieņemšanu, inkasācija, naudas maiņa, naudas kontrolskaitīšana)	11,3	10,9	11,7	12,7
<b>3.11.</b>	<b>Klientu nodaļas datorprogrammas uzturēš. un apkalpoš.</b>	6,7	8,8	7	8,8
<b>3.12.</b>	<b>Pamatīdzekļu un transporta apdrošināšana</b>	2,2	8,9	6,9	6,3
<b>3.13.</b>	<b>Projekti, tehniskie noteikumi</b>	0	0	3,6	10
<b>3.14.</b>	<b>Siltumefekta gāzu emisijas pārskata pārbaude</b>	1,7	1,8	1,8	2
<b>3.15.</b>	<b>Koģenerāciju staciju gada pārskatu revidentu pārbaude</b>	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>3.16.</b>	<b>Īpašuma noformēšanas izdevumi (novertējums, aktu sastādīš.)</b>	0,8	0	0	0
<b>3.17.</b>	<b>Specapgērbī</b>	5,7	9,9	11,4	9,9

<b>3.18.</b>	<b>Ražošanas iekārtu uzturēšanas pakalpojumi (atšifrējums "Pārējie izdevumi 2019.gada") kopā:</b>	<b>90,0</b>	<b>74,5</b>	<b>68,7</b>	<b>102,5</b>
3.18.1.	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2,8	2,7	2,1	2,7
3.18.2.	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	3,2	3,7	4	3,8
3.18.3.	Bīstamo iekārtu pārbaude	2,2	3,6	2,6	2,2
3.18.4.	Pazemes ūdens monitorings	2,1	2,7	2	1,4
3.18.5.	Dzelzceļa ekspluatācija	1,8	1,8	1,8	1,8
3.18.6.	Gaisa gāzu sastāva pārbaude	4,7	4,8	1,9	2,7
3.18.7.	Mērierīču kalibrēšana/verificēšana	8,4	8,6	8,2	8,5
3.18.8.	LK5 (Rugeļi) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	31,3	31,0	30,1	31,0
3.18.9.	LK6 (Čerepova) koģenerācijas iekārtas tehniskā apkalpošana	15,2	14,7	15,2	14,9
3.18.10.	SC3 koģenerācijas iekārtas (pārmestās no LK7, Vecstropi) tehniskā apkalpošana	17,5	0	0	22,4
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 darbi	0	0,0	0	10,2
<b>3.19.</b>	<b>Īre un noma kopā, t.sk.:</b>	<b>165,3</b>	<b>156,6</b>	<b>169,0</b>	<b>148,3</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	29,2	6,5	0	0
3.19.6.	Koģenerācijas stacijas noma, LK1 Cietoksnis	135,4	149,4	154	147,6
3.19.7.	Dūmgāzu utilizācijas iekārtu (ekanomaizeris) noma, LK1 Cietoksnis	0	0	14,3	0
<b>3.20.</b>	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>330,9</b>	<b>92,9</b>	<b>95,3</b>	<b>86,0</b>
3.20.1.	PVN	0		0	-
3.20.2.	NĪN	22,6	23,2	25,2	26,6
3.20.3.	IIN				
3.20.4.	DRN	63,4	60	60,3	58,8
3.20.5.	UIN	221,8	0	0	
3.20.6.	Elektroenerģijas nodoklis	23,1	9,7	9,8	0,6
<b>3.21.</b>	<b>Pamatīdz. un citu ieguld. vērtīb. nolietojums (t.sk. nemater.ieguld.noliet.)</b>	<b>1189,9</b>	<b>1135,3</b>	<b>1129,8</b>	<b>1120,5</b>
<b>3.22.</b>	<b>Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:</b>	<b>14,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,6</b>
3.22.1.	Aizņēmumu un lizinga procentu maksājumi	14,2	0	0	9,6
3.22.2.	Samaksātās soda naudas un līgumsodi				
3.22.3.	Kreditu noformēšana	0	0,0	0	0,0

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (atsifrējums "Pārējie izdevumi 2019.gada") kopā:		1774,1	404,2	570,6	389,8
3.23.1.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	10,5	10,7	11	10,9
3.23.2.	Objektu fiziskā, tehniskā apsardze un videonovērošana	92,8	92,8	93	93,1
3.23.3.	Atkritumu izvešana	4,7	13,1	6,5	11,9
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.	Ūgnsdrošības iekārtu uzraudzība un ugunsdz. aparātu pārbaude	1	1,2	0,9	0,9
3.23.7.	Masmediju pakalpojumi un reklāmas izdevumi	0	0,5	0,1	0,5
3.23.8.	Darba aizsardzības pakalpojumi	1,2	1,2	0,5	1,3
3.23.9.	Normatīvas likumdošanas dokumenti	0,4	0,5	0,4	0,5
3.23.10.	Valsts nodeva par SPRK regulēšanu	38,8	39,1	38,8	37,8
3.23.11.	Brilles	2,5	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 bezerīgo parādu norakstīšana	974,736	0,0	164,4	0,0
3.23.14.	Ražošanas izdevumi, nesaistītie ar uzņēmuma pamatdarbību (nomnieku elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas izdevumi, materiālu realizācija)	195,9	202,2	215,2	188,4
3.23.15.	Nederīgo skaitītāju atlikusi vērtība	2	2,0	0,5	2,0
3.23.16.	Par "A" vai "B" kategorijas piešķiršanu piesārņojošai darbībai	1,1	0,9	0,6	1,4
3.23.17.	Par ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanas veikšanu	34,0	3,6	0	4,6
3.23.18.	Zaudējumi no valūtas operācijas	0	0	0	
3.23.19.	Pārējie	380,9	0,7	3	0,8
<b>4.</b>	<b>REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>104,7</b>	<b>148,3</b>	<b>403,4</b>	<b>22,8</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, paskaidrojuma detalizēti jānorāda visi pakalpojumu veidi, pakalpojumu saņemšanas periodiskums un plānotās izmaksas (aprēķinos pielietojot spēkā esošās cenas un tarifus);

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

Valdes loceklis

V. Lukjancičs

R. Voitkeviča, 65407539

[voitkevica.dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:voitkevica.dsiltumtikli@apollo.lv)