

1.pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
2023.gada 30.augusta
sēdes lēmumam Nr.560
protokols Nr.9, 10.§

Kopsavilkums par Ludzas novada Rundēnu pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Ludzas novada pašvaldība ir aprēķinājusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Rundēnu pagastā, EUR/MWh:

	EUR/MWh
• siltumenerģijas ražošanas tarifu –	70,66
• siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu –	6,33
• siltumenerģijas tirdzniecības tarifu –	0.44
• siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu –	77,43

Faktiskie siltumenerģijas apjomi rādītāji par laika periodu no 2022.gada līdz 2023.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	2022/2023	2023/2024.g. prognose	2022. - 2024.gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret 2022/2023.g.
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	910,73	1065,91	988,32	1065,91	7,9%	17,0%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	234,84	60,00	147,42	60,00	-59,3%	-74,5%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	1145,57	1125,91	1135,74	1125,91	-0,9%	-1,7%
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	1145,57	1125,91	1135,74	1125,91	-0,9%	-1,7%
Saražotā siltumenerģija, MWh	1169,57	1134,91	1152,24	1134,91	-1,5%	-3,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	20,50	5,33	12,91	5,33	-58,7%	-74,0%

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar 2022/2023.gada faktiskām izmaksām atspoguļots 2.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas – attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar 2022/2023.gada faktiskām izmaksām atspoguļots 3.tabulā.

2.tabula

Mainīgās izmaksas	2022/2023.g. Tūkst. EUR gadā	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	51,18	41,82	51%	-9,36	-18%
Dabas resursu nodoklis	0,48	0,44	0,5%	-0,05	-10%
Elektroenerģijas izmaksas	3,93	2,91	4%	-1,02	-26%
Mainīgās izmaksas kopā	55,59	45,17	55%	-10,43	-19%

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Mainīgās izmaksas	2022/2023.g. Tūkst. EUR gadā	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	26,16	30,26	37%	4,10	16%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	8,69	0,67	1%	-8,03	-92%
Pamatlīdzekļu nolietojums	3,15	5,44	7%	2,30	73%
Pārējās izmaksas	0,00	1,00	1%	1,00	0%
Pastāvīgās izmaksas kopā	38,00	37,37	45%	-0,63	-2%
Izmaksas pavisam kopā	93,59	82,54	100%	-11,06	-12%

3.tabula

Mainīgās izmaksas	2022/2023.g. EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret faktu	
			EUR/ MWh	%
Kurināmā izmaksas	56,20	39,23	-16,97	-30%
Dabas resursu nodoklis	0,53	0,41	-0,12	-23%
Elektroenerģijas izmaksas	4,32	2,73	-1,59	-37%
Mainīgās izmaksas kopā	61,05	42,37	-18,68	-31%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	28,72	28,39	-0,33	-1%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	9,55	0,63	-8,91	-93%
Pamatlīdzekļu nolietojums	3,45	5,10	1,64	47%
Pārējās izmaksas	0,00	0,94	0,94	0%
Pastāvīgās izmaksas kopā	41,72	35,06	-6,66	-16%
Izmaksas pavisam kopā	102,77	77,43	-25,34	-25%

Sagatavoja: M. Kulešs
maris.kules@ludzasnovads.lv