

Kopsavilkums par SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TALSU NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS”) siltumenerģijas apgādes tarifu projekts iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) 2019.gada 7.novembrī (turpmāk – tarifu projekts).

Tarifu projekts ir iesniegts ņemot vērā, ka spēkā esošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 61,55 EUR/MWh nesedz SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Komersants tarifu projektā ir aprēķinājis divdaļīgu tarifu gan ar neparedzētajām izmaksām iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu rezultātā 12 mēnešu periodam (turpmāk - terminētais tarifs), gan bez tām.

Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi.

Pašlaik SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” piemēro ar Regulatora 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.158 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu 61,55 EUR/MWh.

SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” iesniegusi tarifu projektu, kurā siltumenerģijas gala tarifs ir aprēķināts **70,85 EUR/MWh** apmērā, kas ir par 9,30 EUR/MWh jeb 15,1% lielāks, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu (skat. 1.tabulu).

1.tabula

| Tarifi | Spēkā esošs tarifs | Tarifu projekts | Salīdzinājums ar spēkā esošo tarifu | |
|--|--------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | EUR | % |
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR | 42,27 | 56,52 | 14,25 | 33,7% |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR | 17,07 | 12,23 | -4,84 | -28,3% |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR | 2,21 | 2,09 | -0,12 | -5,3% |
| Siltumenerģijas gala tarifs, EUR | 61,55 | 70,85 | 9,30 | 15,1% |

Tarifu pieaugums, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, skaidrojams ar kurināmā un darba samaksas izmaksu pieaugumu un ar lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu.

Spēkā esošajā tarifā apstiprinātie, 2016. – 2018.gada faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 2.tabulā.

2.tabula

| Rādītāji | Spēkā esošais tarifs | 2016.g. | 2017.g. | 2018.g. | 2017.-2018.g. vidējais | Tarifu projekts | Izmaiņas pret vidējo | | Izmaiņas pret spēkā esošo | |
|--|----------------------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------|----------------------|-------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | MWh | % | MWh | % |
| Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh) | 15 816 | 14967 | 15 732 | 15 838 | 15 512 | 15 297 | -215 | -1,4% | -519 | -3,3% |
| Pārvades un sadales zudumi, (MWh) | 2 732 | 2772 | 2 257 | 1 741 | 2 257 | 2 232 | -25 | -1,1% | -500 | -18,3% |
| Saražotais un siltumtīklos nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh) | 18 548 | 17740 | 17 989 | 17 579 | 17 769 | 17 529 | -240 | -1,4% | -1 019 | -5,5% |
| Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%) | 14,7% | 15,6% | 12,5% | 9,9% | 12,7% | 12,7% | | 0,0% | | -2,0% |

Tarifu projekta izmaksas

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar spēkā esošā tarifa izmaksām atspoguļots 3. un 4.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas - attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar spēkā esošā tarifa izmaksām atspoguļots 5. un 6.tabulā

3.tabula

| Izmaksu posteņi | Spēkā esošā tarifa izmaksas, tūkst. EUR | Tarifu projekts | | Tarifu projekts pret spēkā esošo | |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Tūkst. EUR gadā | % no kopējām izmaksām | Tūkst, EUR | % |
| Kurināmā izmaksas | 319,2 | 460,3 | 42,50% | 141,1 | 44,2% |
| Dabas resursu nodoklis | 1,8 | 2,1 | 0,20% | 0,3 | 14,7% |
| Elektroenerģijas izmaksas | 75,9 | 59,4 | 5,50% | -16,5 | -21,7% |
| Ūdens un ķīmikāliju izmaksas | | 1,6 | 0,10% | 1,6 | 100,0% |
| Pārējās mainīgās | 33,7 | 34,89 | 3,20% | 1,2 | 3,5% |
| Mainīgās izmaksas kopā | 430,6 | 558,21 | 51,50% | 127,6 | 29,6% |

4.tabula

| Izmaksu posteņi | Spēkā esošā tarifa izmaksas, tūkst. EUR | Tarifu projekts | | Tarifu projekts pret spēkā esošo | |
|---|---|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------|
| | | Tūkst, EUR gadā | % no kopējām izmaksām | Tūkst, EUR | % |
| Darba samaksa ar sociālo nodokli | 261,2 | 362 | 33,40% | 100,8 | 38,6% |
| Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | 35,2 | 5,1 | 0,50% | -30,1 | -85,7% |

| Izmaksu posteņi | Spēkā esošā tarifa izmaksas, tūkst. EUR | Tarifu projekts | | Tarifu projekts pret spēkā esošo | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Tūkst, EUR gadā | % no kopējām izmaksām | Tūkst, EUR | % |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 142,9 | 105,9 | 9,80% | -37 | -25,9% |
| Apdrošināšanas izmaksas | | 1 | 0,10% | 1 | 100,0% |
| Procentu maksājumi | 3,2 | 5,5 | 0,50% | 2,3 | 70,5% |
| Pārējās pastāvīgās izmaksas | 22,2 | 20,3 | 1,90% | -1,9 | -8,6% |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 11,6 | 5 | 0,50% | -6,6 | -56,8% |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0,6 | 0,8 | 0,10% | 0,2 | 39,2% |
| Pastāvīgās izmaksas kopā | 476,9 | 505,6 | 46,70% | 28,7 | 6,0% |
| Peļņa | 65,8 | 20 | 1,80% | -45,8 | -69,6% |
| Izmaksas kopā | 973,3 | 1 083,90 | 100,00% | 110,6 | 11,4% |

5.tabula

| Mainīgās izmaksas | Spēkā esošajā tarifā, EUR/MWh | Tarifu projekts EUR/MWh | Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | EUR/MWh | % |
| Kurināmā izmaksas | 20,18 | 30,09 | 9,91 | 49,1% |
| Dabas resursu nodoklis | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 18,6% |
| Elektroenerģijas izmaksas | 4,8 | 3,88 | -0,92 | -19,1% |
| Ūdens un ķīmikāliju izmaksas | 0 | 0,1 | 0,1 | 100,0% |
| Pārējās mainīgās | 2,13 | 2,28 | 0,15 | 7,1% |
| Mainīgās izmaksas kopā | 27,23 | 36,49 | 9,27 | 34,0% |

6.tabula

| Pastāvīgās izmaksas | Spēkā esošajā tarifā, EUR/MWh | Tarifu projekts, EUR/MWh | Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu | |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | EUR/MWh | % |
| Darba samaksa ar sociālajām iemaksām | 16,51 | 23,67 | 7,15 | 43,3% |
| Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | 2,23 | 0,33 | -1,9 | -85,2% |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 9,04 | 6,92 | -2,11 | -23,4% |
| Apdrošināšanas izmaksas | 0 | 0,07 | 0,07 | 100,0% |
| Procentu maksājumi | 0,2 | 0,36 | 0,15 | 76,3% |
| Pārējās izmaksas | 1,4 | 1,33 | -0,08 | -5,5% |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0,73 | 0,33 | -0,41 | -55,4% |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 43,9% |
| Pastāvīgās izmaksas kopā | 30,15 | 33,05 | 2,9 | 9,6% |
| Neto peļņa | 4,16 | 1,31 | -2,85 | -68,5% |
| Izmaksas pavisam kopā | 61,55 | 70,85 | 9,3 | 15,1% |