

Kopsavilkums par SIA „Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres Namsaimnieks” (turpmāk – SIA „Ogres Namsaimnieks”) siltumenerģijas apgādes tarifu projekts iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) 2019.gada 22.maijā un 2019.gada 30.maijā, 6.augustā, 3.oktobrī, 7.oktobrī, 3.decembrī, 11.decembrī, 13.decembrī, 2020.gada 8.janvārī, 18.februārī, 21.februārī, 11.martā un 17.aprīlī saņēma papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumu (turpmāk – tarifu projekts).

Tarifu projekts ir iesniegts sakarā 2018.gada 1.jūlijā pabeigto Aģentūras reorganizāciju, kā rezultātā izveidots jauns komersants SIA „Ogres Namsaimnieks”, kas nodarbojas ar regulējamo siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, neregulējamo komercpakalpojumu sniegšanu siltumapgādē un ar namu apsaimniekošanu.

Komersants tarifu projektā ir aprēķinājis divdaļīgu tarifu gan ar neparedzētajām izmaksām iepirkšanās siltumenerģijas un kurināmā 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 „Ogres Namsaimnieks” piemēro Aģentūras 2017./2018.gada apkures sezonai noteikto siltumenerģijas cenu atkarīgā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

2020.gada 17.aprīlī SIA „Ogres Namsaimnieks” iesniegusi tarifu projekta precizējumu, kurā aprēķinātā divdaļīgā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti ir **38,05 EUR/MWh** (par 2,64 EUR/MWh jeb par 6,5% mazāks, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu), bet siltumenerģijas gala tarifa jaudas maksa ir **21,70 tūkst. EUR/MW** (0,64 tūkst. EUR/MW jeb par 2,9% mazāk, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu). Savukārt terminētajā tarifu projektā aprēķinātā divdaļīgā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti ir **39,78 EUR/MWh**, bet siltumenerģijas gala tarifa jaudas maksa ir **21,70 tūkst. EUR/MW** (skat. 1.tabulu).

1.tabula

	Tarifu projekts	Sākotnējais tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts	Sākotnējais terminētais tarifu projekts
Ražošanas divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh	31,56	33,34	33,04	33,34
Ražošanas divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW	6,23	5,58	6,23	9,1
Pārvades un sadales tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh	5,87	6,7	6,12	6,95
Pārvades un sadales tarifa siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW	11,83	12,84	11,83	13,32

	Tarifu projekts	Sākotnējais tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts	Sākotnējais terminētais tarifu projekts
Tirdzniecības tarifa siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW	3,64	3,92	3,64	3,92
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh	0,62	0,65	0,62	0,65
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti EUR/MWh	38,05	40,69	39,78	40,93
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW	21,70	22,34	21,70	26,34
Siltumenerģijas gala tarifs viendabīga tarifa gadījumā ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti EUR/MWh	48,90	51,48	50,64	53,47

Tarifu projektā, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, samazināts lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms, samazināts iepirktais siltumenerģijas apjoms, samazināts pašu saražotās siltumenerģijas apjoms un pārskatītas izmaksu pozīcijas, kā rezultātā ir izmaksu samazinājums par 321,5 tūkst. EUR.

Pēdējo trīs gadu vidējie apjomi, sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi sniegti 2.tabulā.

2.tabula

Rādītāji	2017.-2019.g. vidējais	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	
				MWh	%
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	83 224	85 501	83 365	142	0,2%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	14 193	13 969	13 924	-269	-1,9%
Iepirkta siltumenerģija, (MWh)	74 329	70 972	70 449	-3 880	-5,2%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija (MWh)	97 428	99 471	97 289	-139	-0,1%
Saražotais un no katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh)	23 100	28 498	26 840	3 741	16,2%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	14,6%	14,0%	14,3%		-0,3%

Terminētais tarifu projekts

SIA „Ogres Namsaimnieks” iesniegusi terminēto tarifu projektu – tarifu projekta aprēķinu ar neparedzēto izdevumu korekciju, kurā saskaņā ar Metodikas 26.punktu iekļauti neparedzētie izdevumi no iepirktais siltumenerģijas cenu pieauguma. Aprēķinātais izmaksu pieaugums no iepirktais siltumenerģijas cenu pieauguma 144,5 tūkst. EUR ir attiecināts uz vienu gadu.

Līdz ar to ir aprēķināti divi divdaļīgie siltumenerģijas gala tarifi – siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente **38,05 EUR/MWh** ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti un siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa **21,70 tūkst. EUR/MW** vienam gadam un siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente **37,98 EUR/MWh** ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti un siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa **21,70 tūkst. EUR/MW** bez termiņa.

Tarifu projekta un tarifu projekta aprēķina ar neparedzēto izdevumu korekciju salīdzinājums ir sniegts 3.tabulā.

3.tabula

Rādītāji	Tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts
Mainīgās izmaksas, tūkst. EUR	3 120,2	3 120,2
Pastāvīgās izmaksas, tūkst. EUR	722,5	722,5
Bruto peļņa, tūkst. EUR	182,1	182,1
Neparedzētās izmaksas, tūkst. EUR		144,5
Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas, tūkst. EUR	4 024,8	4 169,3

Tarifu projekta izmaksas

Nemot vērā, ka SIA „Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu uzsāka 2018.gada vidū, reorganizācijas procesā pārņemot pašvaldības aģentūras funkcijas, komersants tarifu projektā faktiskās izmaksas atspoguļo par periodu no 2018.gada jūlija līdz 2019.gada maijam. Iepriekšējā perioda faktiskās izmaksas un tarifu projektā tarifus veidojošās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 4. un 5.tabulā

4.tabula

Mainīgās izmaksas	2019.gads, tūkst. EUR	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, tūkst. EUR	Tarifu projekts tūkst. EUR	% no kopējām izmaksām	Izmaiņas pret faktu	
					tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	722,6	952,3	783,2	19,5%	60,6	783,2
Dabas resursu nodoklis	19,0	20,1	19,3	0,5%	0,3	19,3
Elektroenerģijas izmaksas	60,3	71,0	52,8	1,3%	-7,5	52,8
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	1,1	15,7	6,1	0,2%	4,9	6,1
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas	2323,0	2330,8	2258,9	56,1%	-64,1	2258,9
Mainīgās izmaksas kopā	3126,0	3389,9	3120,2	77,5%	-5,8	3120,2

5.tabula

Pastāvīgās izmaksas	2019.gads, tūkst. EUR	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, tūkst. EUR	Tarifu projekts tūkst. EUR	% no kopējām izmaksām	Izmaiņas pret faktu	
					tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālo nodokli	244,5*	322,3	8,0%	77,8	31,8%	244,5*
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	69,5	87,1	2,2%	17,6	25,3%	69,5
Pamatlīdzekļu nolietojums	211,6	211,5	5,3%	-0,1	-0,1%	211,6
Apdrošināšana	3,1*	3,7	0,1%	0,6	19,3%	3,1*

Pastāvīgās izmaksas	2019.gads, tūkst. EUR	Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts, tūkst. EUR	Tarifu projekts tūkst. EUR	% no kopējām izmaksām	Izmaiņas pret faktu	
					tūkst. EUR	%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	102,9*	97,9	2,4%	-5,0	-4,9%	102,9*
Pastāvīgās izmaksas kopā	631,6	722,5	18,0%	90,9	14,4%	631,6
Peļņa	-155,0	182,1	4,5%	337,1	-217,5%	-155,0
Izmaksas kopā	3912,6	4024,8	100,0%	112,2	2,9%	3912,6

*2018. gada jūnija - 2019.gada maija faktiskās izmaksas. Nav korektu datu par 2019.gada faktiskajām izmaksām.