

## **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 (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 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 „Ogres Namsaimnieks” piemēro Aģentūras 2017./2018.gada apkures sezonai noteikto siltumenerģijas cenu atkarīgā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

SIA „Ogres Namsaimnieks” tarifu projektā aprēķinātā divdaļīgā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti ir **40,30 EUR/MWh**, bet siltumenerģijas gala tarifa jaudas maksa ir **22,35 EUR/MW**. Savukārt terminētajā tarifu projektā aprēķinātā divdaļīgā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti ir **40,30 EUR/MWh**, bet siltumenerģijas gala tarifa jaudas maksa ir **26,33 EUR/MW** (skat. 1.tabulu).

1.tabula

	Tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts
Ražošanas tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh	33,34	33,34
Ražošanas tarifa siltuma jaudas maksa EUR/MW	5,58	9,1
Pārvades un sadales tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh	6,7	6,95
Pārvades un sadales tarifa siltuma jaudas maksa EUR/MW	12,84	13,32
Tirdzniecības tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh	0,00	0,00
Tirdzniecības tarifa siltuma jaudas maksa EUR/MWh	3,92	3,92

	Tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts
Akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh	0,65	0,65
<b>Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh</b>	<b>40,30</b>	<b>40,30</b>
<b>Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa EUR/MW</b>	<b>22,35</b>	<b>26,33</b>

Tarifu projektā siltumenerģijas apjomi plānoti 2018.gada apmērā. Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji un tarifu projektā plānotie apjomi sniegti 2.tabulā.

2.tabula

Rādītāji	2017.g.	2018.g.	2017.- 2018.g. vidējais	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	
					MWh	%
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	85 663	85 501	85 582	85 501	-81	-0,1%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	14 732	13 969	14 351	13 969	-381	-2,7%
Iepirtā siltumenerģija, (MWh)	81 021	70 972	75 997	70 972	-5 024	-6,6%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija (MWh)	100 395	99 471	99 933	99 471	-462	-0,5%
No katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums	19 374	28 498	23 936	28 498	4 562	19,1%
Saražotais siltumenerģijas daudzums (MWh)	19 374	28 498	23 936	28 498	4 562	19,1%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	14,7%	14,0%	14,4%	14,0%		-0,4%

#### 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 iepirtās siltumenerģijas cenu pieauguma. Aprēķinātais izmaksu pieaugums no iepirtās siltumenerģijas cenu pieauguma 150,5 tūkst. EUR ir attiecināts uz vienu gadu.

Līdz ar to ir aprēķināti divi divdaļīgie siltumenerģijas gala tarifi – siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente **40,30 EUR/MWh** ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti un siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa **26,33 EUR/MW** vienam gadam un siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente **40,30 EUR/MWh** ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti un siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa **22,35 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	3389,9	3389,9
Pastāvīgās izmaksas, tūkst. EUR	743	763,3
Bruto peļņa, tūkst. EUR	213,3	212,7
Neparedzētie izdevumi no iepirktās siltumenerģijas cenu pieauguma, tūkst. EUR	-	150,5
Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas, tūkst. EUR	4346,2	4516,4
Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms, MWh	85501	85501
Pieprasītā siltuma jauda MW	42,78	42,78
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente EUR/MWh bez dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes	39,65	39,65
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa EUR/MW	22,35	26,33
Rentabilitāte, %	9,72%	9,70%

#### Tarifu projekta izmaksas

Ņemot vērā, ka SIA „Ogres Namsaimnieks” reorganizācija pabeigta 2018.gada vidū, komersants tarifu projektā 2018.gada izmaksas atspoguļo tikai par otro pusgadu, proti, par periodu pēc reorganizācijas. 2018.gada 2.pusgada faktiskās izmaksas un tarifu projektā tarifus veidojošās izmaksas parādītas 4. un 5.tabulā

4.tabula

Izmaksu posteņi	2018.g. 2.pusgads	Tarifu projekts	
	Tūkst. EUR gadā	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām
Kurināmā izmaksas	333,7	952,3	21,9%
Dabas resursu nodoklis	7,4	20,1	0,5%
Elektroenerģijas izmaksas	34,7	84,3	1,9%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,3	2,4	0,1%
Iepirktā siltumenerģija	1049,0	2330,8	53,6%
<b>Mainīgās izmaksas kopā</b>	<b>1425,0</b>	<b>3389,9</b>	<b>78,0%</b>

5.tabula

Izmaksu posteņi	2018.g. fakts	Tarifu projekts	
	Tūkst, EUR gadā	Tūkst, EUR gadā	% no kopējām izmaksām
Darba samaksa ar sociālo nodokli	25,1	79,7	1,8%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	43,5	97,7	2,2%

Izmaksu posteņi	2018.g. fakts	Tarifu projekts	
	Tūkst, EUR gadā	Tūkst, EUR gadā	% no kopējām izmaksām
Pamatlīdzekļu nolietojums	92,1	221,5	5,1%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	151,0	344,1	7,9%
<b>Pastāvīgās izmaksas kopā</b>	<b>311,8</b>	<b>743,0</b>	<b>17,1%</b>
Peļņa	166,9	213,3	4,9%
<b>Izmaksas kopā</b>	<b>1903,7</b>	<b>4346,2</b>	<b>100,0%</b>