

Kopsavilkums par SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2020.gada 5.februārī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus.

Tarifu projekti ir iesniegti, jo kopš 2019.gada 11.janvāra SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir regulējams komersants siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanā. SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir iesniegusi piecus tarifu projektus:

1. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk – Kocēnu ciema tarifu projekts),
2. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk – Rubenes ciema tarifu projekts),
3. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk – Vaidavas ciema tarifu projekts),
4. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk – Zilākalna ciema tarifu projekts),
5. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk – Bērzaines ciema tarifu projekts).

Šobrīd SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir spēkā ar Kocēnu novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.219 “Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novadā” apstiprinātie siltumenerģijas gala tarifi:

- Kocēnu ciemā Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim 58,55 EUR/MWh, no 1.maija līdz 30.septembrim 87,52 EUR/MWh;
- Rubenes ciemā Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā – 63,00 EUR/MWh;
- Vaidavas ciemā Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā – 65,83 EUR/MWh;
- Zilākalna ciemā Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā – 55,30 EUR/MWh;
- Bērzaines ciemā Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā – 72,76 EUR/MWh.

Tarifu projektos aprēķinātie tarifi un to salīdzinājums ar spēkā esošajiem tarifiem atspoguļots 1.tabulā.

1.tabula

	Kocēnu ciema tarifu projekts	Rubenes ciema tarifu projekts	Vaidavas ciema tarifu projekts	Zilākalna ciema tarifu projekts	Bērzaines ciema tarifu projekts
Ražošanas tarifs, EUR/MWh	39,97	47,19	44,07	41,82	58,51
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh	14,38	10,38	18,37	9,35	8,38
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh	5,17	5,22	4,80	4,75	5,87
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh	59,52	62,79	67,24	55,92	72,76
Tarifu projekta siltumenerģijas gala tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu, EUR/MWh	0,97* -28,00**	-0,21	1,41	0,62	0
Tarifu projekta siltumenerģijas gala tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu, %	1,7%* -32,0%**	-0,3%	2,1%	1,1%	0,0%

* - salīdzinot ar spēkā esošo tarifu laika posmā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.

** - salīdzinot ar spēkā esošo tarifu laika posmā no 1.maija līdz 30.septembrim.

1. Kocēnu ciema tarifu projekts

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji attiecībā uz Kocēnu ciema tarifu projektu par laika periodu no 2017.gada līdz 2019.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 2.tabulā.

2.tabula

Rādītāji	2017.g. fakts	2018.g. fakts	2019.g. fakts	2017. – 2019. gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	2109	2288	1912	2103	2103	0,0%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	377	241	285	301	301	0,0%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, (MWh)	2486	2529	2197	2404	2404	0,0%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, (MWh)	2486	2529	2197	2404	2404	0,0%
Saražotā siltumenerģija, (MWh)	2486	2529	2197	2404	2404	0,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	15,2%	9,5%	13,0%	12,5%	12,5%	-

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms Kocēnu ciemā plānots kā trīs gadu vidējais apjoms.

2. Rubenes ciema tarifu projekts

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji attiecībā uz Rubenes ciema tarifu projektu par laika periodu no 2017.gada līdz 2019.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 3.tabulā.

3.tabula

Rādītāji	2017.g. fakts	2018.g. fakts	2019.g. fakts	2017. – 2019. gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	1391	1311	1149	1283	1283	0,0%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	128	114	270	171	171	0,0%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, (MWh)	1519	1425	1419	1454	1454	0,0%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, (MWh)	1519	1425	1419	1454	1454	0,0%
Saražotā siltumenerģija, (MWh)	1519	1425	1419	1454	1454	0,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	8,4%	8,0%	19,0%	11,8%	11,8%	-

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms Rubenes ciemā plānots kā trīs gadu vidējais apjoms.

3. Vaidavas ciema tarifu projekts

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji attiecībā uz Vaidavas ciema tarifu projektu par laika periodu no 2017.gada līdz 2019.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 4.tabulā.

4.tabula

Rādītāji	2017.g. fakts	2018.g. fakts	2019.g. fakts	2017. – 2019. gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	2161	2094	1720	1992	2069	3,9%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	212	177	200	197	199	1,2%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, (MWh)	2374	2272	1921	2189	2268	3,6%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, (MWh)	2374	2272	1921	2189	2268	3,6%
Saražotā siltumenerģija, (MWh)	2374	2272	1921	2189	2268	3,6%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	8,9%	7,8%	10,4%	9,1%	8,8%	-0,3 procentpunkti

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms Vaidavas ciemā plānots par 3,9% lielāks nekā trīs gadu vidējais apjoms un īpatnējie pārvades un sadales zudumi plānoti par 0,3 procentpunktiem mazāk nekā trīs gadu vidējais apjoms.

4. Zilākalna ciema tarifu projekts

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji attiecībā uz Zilākalna ciema tarifu projektu par laika periodu no 2017.gada līdz 2019.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 5.tabulā.

5.tabula

Rādītāji	2017.g. fakts	2018.g. fakts	2019.g. fakts	2017. – 2019. gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	2793	2737	2495	2674	2674	0,0%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	254	248	346	283	283	0,0%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, (MWh)	3047	2985	2841	2957	2957	0,0%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, (MWh)	3047	2985	2841	2957	2957	0,0%
Saražotā siltumenerģija, (MWh)	3047	2985	2841	2957	2957	0,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	8,3%	8,3%	12,2%	9,6%	9,6%	-

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms Zilākalna ciemā plānots kā trīs gadu vidējais apjoms.

5. Bērzaines ciema tarifu projekts

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji attiecībā uz Bērzaines ciema tarifu projektu par laika periodu no 2017.gada līdz 2019.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 6.tabulā.

6.tabula

Rādītāji	2017.g. fakts	2018.g. fakts	2019.g. fakts	2017. – 2019. gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, (MWh)	581	569	507	552	552	0,0%
Pārvades un sadales zudumi, (MWh)	45	10	41	32	32	0,0%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, (MWh)	626	626	548	600	584	-2,7%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, (MWh)	626	579	548	584	584	0,0%
Saražotā siltumenerģija, (MWh)	626	579	548	584	584	0,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, (%)	7,2%	1,5%	7,5%	5,5%	5,5%	-

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms Bērzaines ciemā plānots kā trīs gadu vidējais apjoms.

1. Kocēnu ciema tarifu projekts

Kocēnu ciema tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un 2019.gada faktiskās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 7. un 8.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas (izmaksas attiecinot pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu) un 2019.gada faktiskās īpatnējās izmaksas atspoguļotas 9. un 10.tabulā.

7.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Kocēnu ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	48,9	45,4	36,3%	-3,5	-7,2%
Dabas resursu nodoklis	0,3	0,3	0,2%	0,0	2,9%
Elektroenerģijas izmaksas	8,1	8,3	6,7%	0,2	2,6%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Pārējās mainīgās izmaksas	3,0	4,9	4,0%	1,9	64,2%
Mainīgās izmaksas kopā	60,3	58,9	47,1%	-1,4	-2,3%

8.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Kocēnu ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	12,0	13,4	10,8%	1,3	11,1%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	8,4	2,6	2,1%	-5,8	-69,4%
Pamatlīdzekļu nolietojums	36,4	36,4	29,5%	0,0	0,0%
Apdrošināšana	0,5	0,5	0,4%	0,0	-1,2%
Procentu maksājumi	2,7	2,5	2,0%	-0,2	-5,8%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	4,3	3,4	2,8%	-0,9	-21,4%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,0	1,0	0,8%	1,0	100,0%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,1	0,1	0,1%	0,0	-2,0%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	64,5	58,9	47,8%	-4,6	-7,2%
Bruto peļņa	0,0	6,4	5,1%	6,4	100,0%
Izmaksas pavisam, kopā	124,8	125,2	100,0%	0,4	0,3%

9.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Kocēnu ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	25,59	21,59	-4,00	-15,6%
Dabas resursu nodoklis	0,15	0,14	-0,01	-4,4%
Elektroenerģijas izmaksas	4,21	3,93	-0,28	-6,8%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,00	0,00	0,00	-
Pārējās mainīgās izmaksas	1,57	2,34	0,77	49,1%
Mainīgās izmaksas kopā	31,52	28,01	-3,51	-11,1%

10.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Kocēnu ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	6,30	6,36	0,06	1,0%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	4,40	1,22	-3,18	-72,3%
Pamatlīdzekļu nolietojums	19,05	17,33	-1,72	-9,0%
Apdrošināšana	0,26	0,23	-0,03	-12,0%
Procentu maksājumi	1,39	1,19	-0,20	-14,4%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	2,27	1,62	-0,65	-28,6%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,00	0,46	0,46	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,05	0,05	0,00	-4,4%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	33,72	28,47	-5,25	-15,6%
Bruto peļņa	0,00	3,04	3,04	100%
Izmaksas pavisam, kopā	65,24	59,52	-5,72	-8,8%

2. Rubenes ciema tarifu projekts

Rubenes ciema tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un 2019.gada faktiskās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 11. un 12.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas (izmaksas attiecinot pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu) un 2019.gada faktiskās īpatnējās izmaksas atspoguļotas 13. un 14.tabulā.

11.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Rubenes ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	38,9	24,7	30,7%	-14,2	-36,4%
Dabas resursu nodoklis	0,2	0,2	0,2%	0,0	-13,2%
Elektroenerģijas izmaksas	5,5	8,6	10,7%	3,1	56,4%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,0	0,0	0,0%	0,0	100%
Pārējās mainīgās izmaksas	1,6	3,0	3,8%	1,5	93,3%
Mainīgās izmaksas kopā	46,16	36,55	45,3%	-9,6	-20,8%

12.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Rubenes ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	41,4	8,3	10,2%	-33,1	-80,0%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,7	7,7	9,6%	6,1	367,6%
Pamatlīdzekļu nolietojums	0,1	20,8	25,8%	20,7	13966,2%
Apdrošināšana	0,0	0,3	0,3%	0,3	100%
Procentu maksājumi	0,1	1,8	2,3%	1,7	1197,1%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	6,5	3,5	4,4%	-2,9	-45,4%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,0	0,2	0,3%	0,2	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,1	0,1	0,1%	0,0	8,0%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	49,9	42,7	52,9%	-7,2	-14,4%
Bruto peļņa	-23,7	1,4	1,7%	25,1	100%
Izmaksas pavisam, kopā	72,4	80,6	100,0%	8,3	11,4%

13.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Rubenes ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	33,84	19,25	-14,59	-43,1%
Dabas resursu nodoklis	0,19	0,15	-0,04	-21,7%
Elektroenerģijas izmaksas	4,78	6,69	1,91	40,0%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,00	0,01	0,01	100%
Pārējās mainīgās izmaksas	1,37	2,37	1,00	72,9%
Mainīgās izmaksas kopā	40,19	28,47	-11,72	-29,2%

14.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Rubenes ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	36,03	6,43	-29,60	-82,2%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,44	6,01	4,57	318,4%
Pamatlīdzekļu nolietojums	0,13	16,21	16,08	12480,3%
Apdrošināšana	0,00	0,21	0,21	100%
Procentu maksājumi	0,12	1,41	1,29	1056,8%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	5,65	2,76	-2,89	-51,1%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,00	0,16	0,16	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,04	0,04	0,00	-8,1%

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Rubenes ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
Pastāvīgās izmaksas, kopā	43,41	33,25	-10,16	-23,4%
Bruto peļņa	-20,60	1,08	21,68	100%
Izmaksas pavisam, kopā	63,00	62,79	-0,21	-0,3%

3. Vaidavas ciema tarifu projekts

Vaidavas ciema tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un 2019.gada faktiskās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 15. un 16.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas (izmaksas attiecinot pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu) un 2019.gada faktiskās īpatnējās izmaksas atspoguļotas 17. un 18.tabulā.

15.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Vaidavas ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	69,7	37,2	27,8%	-32,5	-46,6%
Dabas resursu nodoklis	0,4	0,3	0,3%	0,0	-7,0%
Elektroenerģijas izmaksas	7,2	12,2	9,1%	5,1	70,2%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,0	0,0	0,0%	0,0	100%
Pārējās mainīgās izmaksas	1,7	3,9	2,9%	2,1	123,4%
Mainīgās izmaksas kopā	79,0	53,7	40,1%	-25,3	-32,0%

16.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Vaidavas ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	35,0	12,4	9,3%	-22,6	-64,5%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	3,3	8,9	6,6%	5,6	169,1%
Pamatlīdzekļu nolietojums	20,8	51,7	38,6%	31,0	149,0%
Apdrošināšana	0,3	0,5	0,4%	0,3	110,0%
Procentu maksājumi	1,6	4,0	3,0%	2,4	152,3%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	13,0	2,6	2,0%	-10,3	-79,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,0	0,1	0,1%	0,1	145,0%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	73,9	80,3	59,9%	6,4	8,7%
Bruto peļņa	-39,6	0,0	0,0%	39,6	100%
Izmaksas pavisam, kopā	113,2	133,9	100,0%	20,7	18,3%

17.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Vaidavas ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	40,50	18,68	-21,82	-53,9%
Dabas resursu nodoklis	0,22	0,17	-0,05	-21,0%
Elektroenerģijas izmaksas	4,18	6,14	1,96	46,9%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,00	0,01	0,01	100%
Pārējās mainīgās izmaksas	1,01	1,94	0,93	92,7%
Mainīgās izmaksas kopā	45,90	26,95	-18,95	-41,3%

18.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Vaidavas ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	20,33	6,23	-14,10	-69,4%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,92	4,46	2,54	132,5%
Pamatlīdzekļu nolietojums	12,08	25,98	13,90	115,0%
Apdrošināšana	0,15	0,26	0,11	78,9%
Procentu maksājumi	0,91	1,99	1,08	118,0%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	7,53	1,33	-6,20	-82,3%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,02	0,05	0,03	115,0%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	42,94	40,29	-2,65	-6,2%
Bruto peļņa	-23,01	0,00	23,01	100%
Izmaksas pavisam, kopā	65,83	67,24	1,41	2,1%

4. Zilākalna ciema tarifu projekts

Zilākalna ciema tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un 2019.gada faktiskās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 19. un 20.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas (izmaksas attiecinot pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu) un 2019.gada faktiskās īpatnējās izmaksas atspoguļotas 21. un 22.tabulā.

19.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Zilākalna ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	90,0	50,3	33,6%	-39,7	-44,1%
Dabas resursu nodoklis	0,5	0,4	0,3%	-0,1	-20,9%
Elektroenerģijas izmaksas	10,3	17,7	11,8%	7,4	71,7%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Pārējās mainīgās izmaksas	3,8	5,8	3,9%	2,0	52,6%
Mainīgās izmaksas kopā	104,6	74,1	49,6%	-30,4	-29,1%

20.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Zilākalna ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	40,4	15,6	10,5%	-24,8	-61,3%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	9,5	8,9	5,9%	-0,6	-6,0%
Pamatlīdzekļu nolietojums	7,7	35,4	23,7%	27,8	363,1%
Apdrošināšana	0,0	0,3	0,2%	0,3	100%
Procentu maksājumi	0,2	2,8	1,8%	2,6	1430,6%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	4,9	3,1	2,1%	-1,8	-37,3%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,0	1,2	0,8%	1,2	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,2	0,2	0,1%	0,0	-1,9%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	62,8	67,5	45,1%	4,6	7,4%
Bruto peļņa	-29,4	8,0	5,3%	37,4	100%
Izmaksas pavisam, kopā	138,0	149,6	100,0%	-11,6	8,4%

21.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Zilākalna ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	36,06	18,79	-17,27	-47,9%
Dabas resursu nodoklis	0,21	0,16	-0,05	-24,7%
Elektroenerģijas izmaksas	4,13	6,61	2,48	60,1%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,00	0,00	0,00	-
Pārējās mainīgās izmaksas	1,51	2,15	0,64	42,0%
Mainīgās izmaksas kopā	41,92	27,72	-14,20	-33,9%

22.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Zilākalna ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	16,21	5,85	-10,36	-63,9%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	3,79	3,32	-0,47	-12,4%
Pamatlīdzekļu nolietojums	3,07	13,25	10,18	331,9%
Apdrošināšana	0,00	0,10	0,10	100%
Procentu maksājumi	0,07	1,03	0,96	1327,4%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	1,98	1,16	-0,82	-41,4%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,00	0,45	0,45	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,06	0,06	0,00	-6,5%
Pastāvīgās izmaksas, kopā	25,18	25,22	0,04	0,2%
Bruto peļņa	-11,80	2,99	14,79	100%
Izmaksas pavisam, kopā	55,30	55,92	0,62	1,1%

5. Bērzaines ciema tarifu projekts

Bērzaines ciema tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un 2019.gada faktiskās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 23. un 24.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas (izmaksas attiecinot pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu) un 2019.gada faktiskās īpatnējās izmaksas atspoguļotas 25. un 26.tabulā.

23.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Bērzaines ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	24,2	21,5	53,4%	-2,7	-11,3%
Dabas resursu nodoklis	0,0	0,0	0,1%	0,0	-2,5%
Elektroenerģijas izmaksas	1,8	1,9	4,8%	0,1	6,0%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,0	0,0	0,0%	0,0	100%
Pārējās mainīgās izmaksas	2,0	1,5	3,8%	-0,5	-24,7%
Mainīgās izmaksas kopā	28,1	25,0	62,2%	-3,1	-11,1%

24.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Bērzaines ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada fakti	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	4,5	4,2	10,4%	-0,3	-6,5%

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Bērzaines ciema tarifu projekts		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	2,4	1,0	2,6%	-1,4	-56,6%
Pamatlīdzekļu nolietojums	7,9	7,0	17,4%	-0,9	-11,1%
Apdrošināšana	0,1	0,1	0,2%	0,0	2,5%
Procentu maksājumi	0,8	0,5	1,3%	-0,3	-37,8%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	1,4	1,3	3,4%	0,0	-1,8%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,0	0,1	0,3%	0,1	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Pastāvīgās izmaksas, kopā	17,0	14,3	35,6%	-2,7	-16,0%
Bruto peļņa	-8,2	0,9	2,2%	9,1	100%
Izmaksas pavisam, kopā	36,9	40,2	100,0%	3,3	8,9%

25.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Bērzaines ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	47,75	38,89	-8,86	-18,6%
Dabas resursu nodoklis	0,08	0,07	-0,01	-11,3%
Elektroenerģijas izmaksas	3,57	3,48	-0,09	-2,5%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,00	0,02	0,02	100%
Pārējās mainīgās izmaksas	4,04	2,80	-1,24	-30,7%
Mainīgās izmaksas kopā	55,44	45,25	-10,19	-18,4%

26.tabula

Izmaksu posteņi	2019.g. fakts	Bērzaines ciema tarifu projekts	Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	8,83	7,58	-1,25	-14,2%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	4,73	1,89	-2,84	-60,1%
Pamatlīdzekļu nolietojums	15,51	12,67	-2,84	-18,3%
Apdrošināšana	0,16	0,15	-0,01	-5,0%
Procentu maksājumi	1,62	0,92	-0,70	-43,1%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	2,70	2,44	-0,26	-9,7%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,00	0,24	0,24	100%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,00	0,00	0,00	-
Pastāvīgās izmaksas, kopā	33,56	25,89	-7,67	-22,9%
Bruto peļņa	-16,24	1,62	17,86	100%
Izmaksas pavisam, kopā	72,76	72,76	0,00	0,0%