

Kopsavilkums par SIA „Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

SIA „Jūrmalas siltums” 2017.gada 2.oktobrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar izmaiņām siltumenerģijas bilancē un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksās laikā kopš spēkā esošo siltumenerģijas tarifu apstiprināšanas.

Tarifu projektā plānotie un iepriekšējo gadu faktiskie enerģijas apjomi ir parādīti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošajā tarifā	Faktiski 2014. gadā	Faktiski 2015. gadā	Faktiski 2016. gadā	Vidēji 2014.-2016.gadā	Tarifu projektā	Izmaiņas, %	
							pret spēkā esošo tarifu	pret 2014.-2016.gada līmeni
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	142 538	125 222	121 777	132 701	126 567	126 683	-11,1	+0,1
Pārvades un sadales zudumi, MWh	29 471	24 338	17 727	20 950	21 005	21 005	-28,7	-
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	172 009	149 560	139 504	153 651	147 572	147 688	-14,1	+0,1
Iepirtā siltumenerģija, MWh	31 353	28 946	27 215	23 297	26 486	23 297	-25,7	-12,0
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	140 656	120 614	112 289	130 354	121 086	124 391	-11,6	+2,7
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	1 230	1 134	1 049	1 183	1 122	1 122	-8,8	-
Saražotā siltumenerģija, MWh	141 886	121 748	113 338	131 537	122 208	125 513	-11,5	+2,7
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, procentpunkti	17,13	16,27	12,71	13,63	14,23	14,22	-2,91 procentpunkti	-0,01 procentpunkti

SIA „Jūrmalas siltums” pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti ar Regulatora 2013.gada 21.augusta lēmumu Nr.156. Saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 49.punktu no 2017.gada 3.aprīļa SIA „Jūrmalas siltums” piemēro siltumenerģijas tarifu 54,14 EUR/MWh, kas atbilst

dabaszāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabaszāzes tirdzniecības cenai un atbilstošais dabaszāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ir 24,45 EUR/MWh.

SIA „Jūrmalas siltums” ir iesniegusi tarifu projektu, kas aprēķināts pie dabaszāzes cenām no 9,50 EUR/MWh līdz 39,50 EUR/MWh. Pie aktuālās dabaszāzes cenas, kas noapaļota līdz 0,50 EUR/MWh (24,50 EUR/MWh), aprēķinātais siltumenerģijas gala tarifs ir 55,04 EUR/MWh.

Tarifu projektā pie aktuālās dabaszāzes cenas, kas noapaļota līdz 0,50 EUR/MWh (24,50 EUR/MWh), aprēķinātais siltumenerģijas gala tarifs (55,04 EUR/MWh) ir par 1,7% augstāks kā pašreiz piemērotais siltumenerģijas gala tarifs (54,14 EUR/MWh).

Tarifu projektā pie aktuālās dabaszāzes cenas plānoto izmaksu salīdzinājums ar spēkā esošā tarifa izmaksām pie dabaszāzes tirdzniecības cenas 17,55 EUR/MWh jeb 184,97 EUR/tūkst.nm³ ir sniegts 2. un 3.tabulā.

2.tabula

Mainīgās izmaksas

Izmaksu posteņi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts			Izmaiņas	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/MWh*	EUR/MWh*	%
Kurināmā izmaksas	4056,4	28,46	3050,7	44,6%	24,08	-4,38	-15,4%
Dabas resursu nodoklis	19,9	0,14	20,9	0,3%	0,17	+0,03	+21,4%
Elektroenerģijas izmaksas	325,8	2,29	298,3	4,3%	2,35	+0,06	+2,6%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	34,6	0,24	19,7	0,3%	0,16	-0,08	-33,3%
Iepirktais siltumenerģijas izmaksas	799,9	5,61	594,3	8,7%	4,69	-0,92	-16,4%
Mainīgās izmaksas kopā	5 236,6	36,74	3 983,9	58,2%	31,45	-5,29	-14,4%

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.

3.tabula

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu posteņi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts			Izmaiņas	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/MWh*	Tūkst. EUR gadā	%
Darba samaksa ar sociālo nodokli	1230,6	8,63	1474,6	21,5%	11,64	+244,0	+19,8%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	99,0	0,70	238,9	3,5%	1,89	+139,9	+141,3%
Pamatlīdzekļu nolietojums	338,2	2,37	592,1	8,6%	4,67	+253,9	+75,1%

Izmaksu posteņi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts			Izmaiņas	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	%
Apdrošināšana	35,9	0,25	33,3	0,5%	0,26	-2,6	-7,2%
Procentu maksājumi	44,9	0,32	50,7	0,7%	0,40	+5,8	+12,9%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	193,8	1,36	113,8	1,7%	0,90	-80,0	-41,3%
Nekustamā īpašuma nodoklis	23,2	0,16	14,5	0,2%	0,36	-8,7	-37,5%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	30,3	0,21	45,0	0,7%	0,11	+14,7	+48,5%
Pastāvīgās izmaksas un nodokļi kopā	1 995,9	14,00	2 562,9	37,4%	20,23	+567,0	+28,4%
Neto peļņa	202,1	1,42	300,0	4,4%	2,37	+97,9	+48,4%
Izmaksas kopā	7 434,6	52,16	6 846,8	100%	54,05	-587,8	-7,9%

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.

4. un 5.tabulā ir salīdzinātas tarifu projektā pie aktuālās dabasgāzes cenas plānotās izmaksas ar 2016.gada faktiskajām izmaksām.

4.tabula

Mainīgās izmaksas

Izmaksu posteņi	2016.gads		Tarifu projekts			Izmaiņas	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/ MWh*	EUR/ MWh*	%
Kurināmā izmaksas	3194,1	24,07	3050,7	44,6%	24,08	+0,01	+0,0%
Dabas resursu nodoklis	21,8	0,17	20,9	0,3%	0,17	-	-
Elektroenerģijas izmaksas	311,9	2,35	298,3	4,3%	2,35	-	-
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	13,0	0,10	19,7	0,3%	0,16	+0,06	+60,0%
Iepirktais siltumenerģijas izmaksas	585,4	4,41	594,3	8,7%	4,69	+0,28	+6,3%
Mainīgās izmaksas kopā	4 126,2	31,10	3 983,9	58,2%	31,45	+0,35	+1,1%

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu posteņi	2016.gads		Tarifu projekts			Izmaiņas	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	%
Darba samaksa ar sociālo nodokli	1120,2	8,44	1474,6	21,5%	11,64	+354,4	+31,6%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	549,5	4,14	238,9	3,5%	1,89	-310,6	-56,5%
Pamatlīdzekļu nolietojums	663,6	5,00	592,1	8,6%	4,67	-71,5	-10,8%
Apdrošināšana	27,8	0,21	33,3	0,5%	0,26	+5,5	+19,8%
Procentu maksājumi	70,1	0,53	50,7	0,7%	0,40	-19,4	-27,7%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	135,5	1,02	113,8	1,7%	0,90	-21,7	-16,0%
Nekustamā īpašuma nodoklis	13,3	0,10	14,5	0,2%	0,36	+1,2	+9,0%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	45,0	0,7%	0,11	+45,0	X
Pastāvīgās izmaksas un nodokļi kopā	2 580,0	19,44	2 562,9	37,4%	20,23	-17,1	-0,7%
Neto peļņa	106,7	0,80	300,0	4,4%	2,37	+193,3	+181,2%
Izmaksas kopā	6 812,9	51,34	6 846,8	100%	54,05	+33,9	+0,5%

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.