

**Kopsavilkums par pašvaldības SIA “Norma K”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu**

Pašvaldības SIA “Norma K” 2018.gada 21.jūnijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir iesniegts sakarā ar plānoto lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu, darba samaksas un citu izmaksu pieaugumu.

Enerģijas apjomi 2015.-2017.gadā un tarifu projektā ir parādīti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošais tarifs	2015.g. fakts	2016.g. fakts	2017.g. fakts	2015.-2017.gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	9 400	8 497	9 396	8 367	8 753	8 500	-2,9%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	1 700	2 152	1 904	1 709	1 922	1 680	-12,6%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	11 100	10 649	11 300	10 076	10 675	10 180	-4,6%
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	11 100	10 649	11 300	10 076	10 675	10 180	-4,6%
Saražotā siltumenerģija, MWh	11 100	10 649	11 300	10 076	10 675	10 180	-4,6%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	15,3%	20,2%	16,8%	17,0%	18,0%	16,5%	-1,5

SIA „Norma K” pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu, kas apstiprināts ar Regulatora 2013.gada 5.jūnija lēmumu Nr.101 „Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma K” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Aprēķināto un tarifu projektā iekļauto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu salīdzinājums ar spēkā esošajiem siltumenerģijas apgādes tarifiem ir sniegts 2.tabulā.

2.tabula

Aprēķinātie siltumenerģijas tarifi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts		Izmaiņas	
	EUR/MWh	Īpatsvars %	EUR/MWh	Īpatsvars %	EUR/MWh	%
Siltumenerģijas ražošanas tarifs	30,88	63,9%	37,42	66,4%	6,54	21,2%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs	13,66	28,2%	17,37	30,8%	3,71	27,2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs	3,81	7,9%	1,57	2,8%	-2,24	-58,8%
Siltumenerģijas gala tarifs	48,35	100%	56,36	100%	8,01	16,6%

Tarifu projektā, salīdzinot ar spēkā esošo siltumenerģijas apgādes tarifu, plānots siltumenerģijas gala tarifa pieaugums par 8,01 EUR/MWh jeb 16,6%, kas ir izskaidrojams ar

SIA „Norma K” plānoto atsevišķu izmaksu pieaugumu un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu.

Mainīgās izmaksas

3.tabula

Mainīgās izmaksas	Spēkā esošais tarifs	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu		Izmaiņas pret 2017.g. faktu	
			Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	190,0	183,7	181,0	37,8%	-8,9	-4,7%	-2,7	-1,5%
Dabas resursu nodoklis	0	0	0	0%	0	-	0	-
Elektroenerģijas izmaksas	64,32	67,7	68,2	14,2%	3,9	6,0%	0,5	0,7%
Ūdens izmaksas	0,3	0,2	0,2	0%	-0,1	-30,0%	0	0%
Pārējās mainīgās izmaksas	11,4	10,6	10,2	2,1%	-1,2	-10,1%	-0,4	-3,7%
Mainīgās izmaksas kopā	266,0	262,3	259,7	54,2%	-6,3	-2,4%	-2,6	-1,0%

Pastāvīgās izmaksas

4.tabula

Pastāvīgās izmaksas	Spēkā esošais tarifs	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu		Izmaiņas pret 2017.g. faktu	
			Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	112,1	133,0	150,9	31,5%	38,7	34,5%	17,8	13,4%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	11,9	5,2	6,0	1,3%	-5,9	-49,4%	0,8	15,8%
Pamatlīdzekļu nolietojums	44,2	31,0	38,9	8,1%	-5,3	-12,0%	8,0	25,7%
Apdrošināšana	0,0	0,2	0,2	0,0%	0,2	-	0	0%
Procentu maksājumi	0	0	0	0%	0	-	0	-
Pārējās izmaksas	10,7	23,6	19,7	4,1%	9,0	84,4%	-3,9	-16,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,7	0,9	0,9	0,2%	0,2	33,3%	0	0,0%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	1,3	0,0	0,4	0,1%	-0,9	-68,4%	0,4	-
Pastāvīgās izmaksas kopā	180,9	193,9	217,0	45,3%	36,1	20,0%	23,1	11,9%

Pastāvīgās izmaksas	Spēkā esošais tarifs	2017.g. fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu		Izmaiņas pret 2017.g. faktu	
			Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
Neto peļņa	7,6	-50,5	2,4	0,5%	-5,3	-68,7%	52,9	104,7%
Izmaksas pavisam kopā	454,5	405,6	479,1	100,0%	24,6	5,4%	73,4	18,1%