

Kopsavilkums par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2016.gada 20.septembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar to, ka pēc Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38” un „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” realizācijas ir izmainījusies SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas bilance, samazinājušies siltumenerģijas zudumi un kurināmā izmaksas.

SIA „Ventspils siltums” siltumenerģiju ražo sešās katlumājās. SIA „Ventspils siltums” kā kurināmo izmanto šķeldu, ogles, dīzeļdegvielu, kokskaidu granulas. Tarifu projektā ir plānots, ka no šķeldas komersants saražos 78,1% no visas siltumenerģijas.

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

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošajā tarifā	Faktiski 2013. gadā	Faktiski 2014. gadā	Faktiski 2015. gadā	Vidēji 2013.-2015.gadā	Tarifu projektā	Izmaiņas, %	
							pret spēkā esošo tarifu	pret 2013.-2015.gada vidējo
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	156 454	155 067	143 609	134 740	144 472	144 472	-7,7	-
Pārvades un sadales zudumi, MWh	20 980	23 938	20 226	16 610	20 258	20 258	-3,4	-
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	177 434	179 005	163 835	151 350	164 730	164 730	-7,2	-
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	9 916	14 031	8 751	6 583	9 788	9 788	-1,3	-
Saražotā siltumenerģija, MWh	187 350	193 036	172 586	157 933	174 518	174 518	-6,8	-
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	11,8	13,4	12,3	11,0	12,3	12,3	+0,5 procentpunkti	-

SIA „Ventspils siltums” pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Regulatora 2015.gada 21.maija lēmumu Nr.85.

Salīdzinājums ar spēkā esošajiem tarifiem ir sniegts 2.tabulā. Tarifu projektā siltumenerģijas gala tarifs plānots par 5,8% mazāks nekā spēkā esošais tarifs.

2.tabula

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts		Izmaiņas	
	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Siltumenerģijas ražošanas tarifs	46,20	79,2%	43,22	78,7%	-2,98	-6,5%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs	10,55	18,1%	10,64	19,4%	+0,09	+0,9%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs	1,55	2,7%	1,04	1,9%	-0,51	-32,9%
Siltumenerģijas gala tarifs	58,30	100%	54,90	100%	-3,40	-5,8%

3. un 4.tabulā ir salīdzinātas tarifu projektā plānotās izmaksas ar spēkā esošā tarifa izmaksām.

3.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	3064,1	19,59	2062,1	26,0%	14,27	-5,32	-27,2%
Dabas resursu nodoklis	18,4	0,12	17,5	0,2%	0,12	-	-
Elektroenerģijas izmaksas	513,5	3,28	469,7	5,9%	3,25	-0,03	-0,9%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	89,8	0,57	81,2	1,0%	0,56	-0,01	-1,8%
Pārējās mainīgās izmaksas	19,6	0,13	16,5	0,2%	0,11	-0,02	-15,4%
Mainīgās izmaksas kopā	3 705,4	23,69	2 647,0	33,3%	18,31	-5,38	-22,7%

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.

4.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	1307,2	8,36	1325,9	16,7%	9,18	+18,7	+1,4%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	170,2	1,09	181,2	2,3%	1,26	+11,0	+6,5%

Izmaksu posteņi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts			Izmaiņas	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/ MWh*	Tūkst. EUR gadā	%
Pamatlīdzekļu nolietojums	1946,7	12,44	1971,8	24,8%	13,65	+25,1	+1,3%
Apdrošināšana	26,5	0,17	25,1	0,3%	0,17	-1,4	-5,3%
Procentu maksājumi	231,8	1,48	124,3	1,6%	0,86	-107,5	-46,4%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	317,2	2,03	305,8	3,8%	2,12	-11,4	-3,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	22,3	1,37	22,0	0,3%	0,15	-0,3	-1,3%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	214,6	0,14	203,6	2,6%	1,41	-11,0	-5,1%
Pastāvīgās izmaksas un nodokļi kopā	4 236,5	27,08	4 159,7	52,4%	28,80	-76,8	-1,8%
Neto peļņa	1 193,9	7,63	1 131,6	14,3%	7,83	-62,3	-5,2%
Izmaksas kopā	9 135,9	58,40	7 938,3	100%	54,94	-1 197,6	-13,1%
Ienākumi no kondensāta atgriešanas	15,3	0,10	6,2	0,1%	0,04	-9,1	-59,5%
Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas	9 120,6	58,30	7 932,1	99,9%	54,90	-1 188,5	-13,0%

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.