

**Kopsavilkums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Madonas Siltums”  
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 7.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Madonas Siltums”, vienotais reģistrācijas numurs: 45403004471, juridiskā adrese: Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas novads, LV-4801 (turpmāk – SIA „Madonas Siltums”), iesniegumu (2020.gada 7.jūlijs Nr.1-9/172) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar veikto licences darbības zonas paplašināšanu, kā arī siltumenerģijas apgādes pakalpojumu apjomu un izmaksu izmaiņām.

Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pārvades un sadales izmaksas, un tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi.

SIA „Madonas Siltums” ir Regulatora izsniegta licence Nr.E23068/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei, kas izsniegta uz laiku no 2018.gada 5.maija līdz 2038.gada 4.maijam. Licences darbības zona ir Madonas pilsēta Madonas novadā; Aizpurves ciems un Dzelzavas ciems Dzelzavas pagastā, Liezēres ciems un Ozolu ciems Liezēres pagastā, Biksēres ciems Sarkaņu pagastā, Kusas ciems Aronas pagastā, un Barkavas ciems Barkavas pagastā, Madonas novadā. SIA „Madonas Siltums” siltumenerģiju ražo trīs ražošanas avotos Madonas pilsētā un vienā ražošanas avotā katrā no minētajiem ciemiem, izņemot Aizpurves ciemu, kuru ar Dzelzavas ciemu savieno siltumtīklu saistvads.

Tarifu projektā plānots, ka visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA „Madonas Siltums” saražos pati. Siltumenerģijas ražošanā izmantotie kurināmā veidi ir šķelda, malka un kokskaidu granulas. Paredzēts, ka, izmantojot šķeldu, komersants saražos 98,5% no siltumenerģijas apjoma, izmantojot malku – 0,7% no siltumenerģijas apjoma, bet, izmantojot kokskaidu granulas – 0,8%.

Tarifu projektā plānotie un iepriekšējo gadu faktiskie enerģijas apjomi ir parādīti 1.tabulā. Jāatzīmē, ka šie dati nav pilnībā objektīvi salīdzināmi, jo Sarkaņu pagasta Biksēres ciemā SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumus sniedz, sākot ar 2018.gada oktobri, bet Barkavas pagasta Barkavas ciemā un Aronas pagasta Kusas ciemā – sākot ar 2017.gada oktobri.

1.tabula

| Rādītāji                                   | Faktiski<br>2017.<br>gadā | Faktiski<br>2018.<br>gadā | Faktiski<br>2019.<br>gadā | Vidēji<br>2017.-<br>2019.gadā | Tarifu<br>projektā | Izmaiņas<br>pret vidējo 2017.-<br>2019.gada<br>rādītāju, % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| Lietotājiem nodotā siltumenerģija,<br>MWh  | 42560                     | 46361                     | 44040                     | 44320                         | 41396              | -6,6%  |
| Pārvades un sadales zudumi, MWh            | 8817                      | 9071                      | 11092                     | 9660                          | 9797               | +1,4%  |
| Siltumtīklos nodotā siltumenerģija,<br>MWh | 51377                     | 55432                     | 55132                     | 53980                         | 51193              | -5,2%  |

|  |       |       |       |       |       |                     |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums, MWh | 51377 | 55432 | 55132 | 53980 | 51193 | -5,2%               |
| Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh                   | -     | -     | -     | -     | -     | -                   |
| Saražotā siltumenerģija, MWh                         | 51377 | 55432 | 55132 | 53980 | 51193 | -5,2%               |
| Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, procentpunkti  | 17,16 | 16,36 | 20,12 | 17,90 | 19,14 | +1,24 procentpunkti |

Tarifu projektā aprēķinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi un to salīdzinājums ar pašreiz piemēroto siltumenerģijas tarifu

SIA „Madonas Siltums” pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 50,68 EUR/MWh, kas apstiprināts ar Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 24.aprīļa lēmumu.

Pašlaik piemērotā siltumenerģijas tarifa salīdzinājums ar tarifu projektā aprēķināto tarifu sadalījumā pa pakalpojumu veidiem ir sniegts 2.tabulā. Tarifu projektā aprēķināts vienots siltumenerģijas gala tarifs 50,45 EUR/MWh visai pakalpojumu sniegšanas zonai.

2.tabula

| Siltumenerģijas gala tarifa sastāvdaļas    | Pašlaik piemērotais tarifs |             | Tarifu projekts |             | Izmaiņas     |              |
|--|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
|  | EUR/MWh                    | %           | EUR/MWh         | %           | EUR/MWh      | %            |
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs           | 33,07                      | 65,3%       | 34,39           | 68,2%       | +1,32        | +4,0%        |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 16,63                      | 32,8%       | 14,46           | 28,6%       | -2,17        | -13,0%       |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs       | 0,98                       | 1,9%        | 1,60            | 3,2%        | +0,62        | +63,3%       |
| <b>Siltumenerģijas gala tarifs</b>         | <b>50,68</b>               | <b>100%</b> | <b>50,45</b>    | <b>100%</b> | <b>-0,23</b> | <b>-0,5%</b> |

Tarifu projekta izmaksas

Tarifu projekta plānoto izmaksu salīdzinājums ar 2019.gada faktiskajām izmaksām pa izmaksu veidiem ir sniegts 3., 4., 5. un 6.tabulā.

3.tabula

**Mainīgās izmaksas**

| Izmaksu pozīcijas         | 2019.gada faktiskās izmaksas | Tarifu projekts |                      | Izmaiņas   |        |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------|
|                           | tūkst. EUR                   | tūkst. EUR      | izmaksu īpatsvars, % | tūkst. EUR | %      |
| Kurināmā izmaksas         | 1201,4                       | 1035,1          | 49,6%                | -166,3     | -13,8% |
| Dabas resursu nodoklis    | 6,9                          | 6,9             | 0,3%                 | -          | -      |
| Elektroenerģijas izmaksas | 120,1                        | 118,6           | 5,7%                 | -1,5       | -1,2%  |

|                              |        |        |       |        |        |
|------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Ūdens un ķīmikāliju izmaksas | 4,8    | 4,4    | 0,2%  | -0,4   | -8,3%  |
| Mainīgās izmaksas (IM) kopā  | 1333,2 | 1165,0 | 55,8% | -168,2 | -12,6% |

4.tabula

| Izmaksu pozīcijas            | 2019.gada faktiskās izmaksas | Tarifu projekts | Izmaiņas |        |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|--------|
|                              | EUR/MWh                      | EUR/MWh         | EUR/MWh  | %      |
| Kurināmā izmaksas            | 27,28                        | 25,00           | -2,28    | -8,4%  |
| Dabas resursu nodoklis       | 0,15                         | 0,17            | +0,02    | +13,3% |
| Elektroenerģijas izmaksas    | 2,73                         | 2,86            | +0,13    | +4,8%  |
| Ūdens un ķīmikāliju izmaksas | 0,11                         | 0,11            | -        | -      |
| Mainīgās izmaksas (IM) kopā  | 30,27                        | 28,14           | -2,13    | -7,0%  |

4.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu

5.tabula

### Pastāvīgās izmaksas

| Izmaksu pozīcijas                             | 2019.gada faktiskās izmaksas | Tarifu projekts |                     | Izmaiņas   |        |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------|------------|--------|
|   | tūkst. EUR                   | tūkst. EUR      | izmaksu īpatsvars,% | tūkst. EUR | %      |
| Darba samaksa ar VSAOI                        | 472,3                        | 445,7           | 21,3%               | -26,6      | -5,6%  |
| Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas       | 140,4                        | 125,1           | 6,0%                | -15,3      | -10,9% |
| Pamatlīdzekļu nolietojums                     | 126,6                        | 200,2           | 9,6%                | +73,6      | +58,1% |
| Apdrošināšana                                 | 3,3                          | 5,3             | 0,3%                | +2,0       | +60,6% |
| Procentu maksājumi                            | 23,4                         | 22,7            | 1,1%                | -0,7       | -3,0%  |
| Pārējās pastāvīgās izmaksas                   | 79,0                         | 88,5            | 4,2%                | +9,5       | +12,0% |
| Nekustamā īpašuma nodoklis                    | -                            | -               | -                   | -          | -      |
| Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā                 | 845,0                        | 887,5           | 42,5%               | +42,5      | +5,0%  |
| Neto peļņa un uzņēmumu ienākuma nodoklis (BP) | -                            | 35,8            | 1,7%                | +35,8      | X      |
| Izmaksas (IM + IP + BP) kopā                  | 2178,2                       | 2088,3          | 100%                | -89,9      | -4,1%  |

6.tabula

| Izmaksu pozīcijas | 2019.gada faktiskās izmaksas | Tarifu projekts | Izmaiņas |   |
|-------------------|------------------------------|-----------------|----------|---|
|                   | EUR/MWh                      | EUR/MWh         | EUR/MWh  | % |

| Izmaksu pozīcijas                             | 2019.gada faktiskās izmaksas | Tarifu projekts | Izmaiņas |        |
|---|------------------------------|-----------------|----------|--------|
|   | EUR/MWh                      | EUR/MWh         | EUR/MWh  | %      |
| Darba samaksa ar VSAOI                        | 10,73                        | 10,77           | +0,04    | +0,4%  |
| Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas       | 3,19                         | 3,02            | -0,17    | -5,3%  |
| Pamatlīdzekļu nolietojums                     | 2,87                         | 4,83            | +1,96    | +68,3% |
| Apdrošināšana                                 | 0,08                         | 0,13            | +0,05    | +62,5% |
| Procentu maksājumi                            | 0,53                         | 0,55            | +0,02    | +3,8%  |
| Pārējās pastāvīgās izmaksas                   | 1,79                         | 2,14            | +0,35    | +19,6% |
| Nekustamā īpašuma nodoklis                    | -                            | -               | -        | -      |
| Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā                 | 19,19                        | 21,44           | +2,25    | +11,7% |
| Neto peļņa un uzņēmumu ienākuma nodoklis (BP) | -                            | 0,87            | +0,87    | X      |
| Izmaksas (IM + IP + BP) kopā                  | 49,46                        | 50,45           | +0,99    | +2,0%  |

6.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu