

Kopsavilkums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 25.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 48503003963, juridiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801 (turpmāk – SIA „SALDUS SILTUMS”), iesniegumu (2020.gada 25.augusts Nr.1.8/54) ar tam pievienotiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem Saldus novada Ezeres ciemam un Saldus novada Pampāļu ciemam (turpmāk – tarifu projekti).

Jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekti ir sagatavoti sakarā ar to, ka 2019.gada 18.decembrī Regulators pieņēma lēmumu paplašināt licences darbības zonu, Saldus pilsētai pievienojot Saldus novada Ezeres un Pampāļu ciemu, kā arī sakarā ar to, ka minētajos ciemos 2020./2021.gada apkures sezonā siltumenerģijas ražošanā kā kurināmo sāks izmantot sašķidrināto dabasgāzi (līdz šim tika lietota malka).

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

SIA „SALDUS SILTUMS” ir Regulatora izsniegta licence Nr.E23066/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei, kas izsniegta uz laiku no 2018.gada 27.marta līdz 2038.gada 26.martam. Licences darbības zona ir Saldus pilsēta Saldus novadā; Ezeres ciems Ezeres pagastā, un Pampāļu ciems Pampāļu pagastā, Saldus novadā. Iesniegtie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekti ir aprēķināti atsevišķi Saldus novada Ezeres ciemam un Saldus novada Pampāļu ciemam. SIA „SALDUS SILTUMS” siltumenerģiju katrā no norādītajiem ciemiem ražo vienā katlumājā. Tarifu projektos plānots, ka visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA „SALDUS SILTUMS” saražos pati, kā kurināmo izmantojot sašķidrināto dabasgāzi.

Tarifu projektos plānotie un 2019./2020.gada apkures sezonas faktiskie enerģijas apjomi ir parādīti 1.tabulā (Ezeres ciemam) un 2.tabulā (Pampāļu ciemam). SIA „SALDUS SILTUMS” minētajos ciemos siltumenerģijas apgādes pakalpojumus uzsāka sniegt, sākot ar 2019./2020.gada apkures sezonu, jo 2019.gada 22.augustā Saldus novada dome pieņēma lēmumu par Ezeres un Pampāļu katlumāju un siltumtrašu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „SALDUS SILTUMS”.

1.tabula – enerģijas apjomi Ezeres ciemā

Rādītāji	2019./2020.gada apkures sezonā	Tarifu projektā	Izmaiņas, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	1962	1962	-
Pārvades un sadales zudumi, MWh	548	410	-25,2%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	2510	2372	-5,5%
No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums, MWh	2510	2372	-5,5%

Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	1	1	-
Saražotā siltumenerģija, MWh	2511	2373	-5,5%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, procentpunkti	21,83	17,28	-4,55 procentpunkti

2.tabula – enerģijas apjomi Pampāļu ciemā

Rādītāji	2019./2020.gada apkures sezonā	Tarifu projektā	Izmaiņas, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	1608	1608	-
Pārvades un sadales zudumi, MWh	186	186	-
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	1794	1794	-
No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums, MWh	1794	1794	-
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	1	1	-
Saražotā siltumenerģija, MWh	1795	1795	-
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, procentpunkti	10,37	10,37	-

SIA „SALDUS SILTUMS” pašlaik Ezeres ciemā piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 66,60 EUR/MWh, bet Pampāļu ciemā tarifu 64,20 EUR/MWh. Šie tarifi apstiprināti ar Saldus novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu. Iesniegtajos tarifu projektos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs Ezeres ciemam aprēķināts 64,72 EUR/MWh (par 2,8% zemāks nekā pašlaik piemērotais tarifs), bet Pampāļu ciemam 62,55 EUR/MWh (par 2,6% zemāks nekā pašlaik piemērotais tarifs).

Tarifu projektā Ezeres ciemam aprēķinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 64,72 EUR/MWh sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa 49,50 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa 12,00 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa 1,00 EUR/MWh;
- dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes 2,22 EUR/MWh.

Tarifu projektā Pampāļu ciemam aprēķinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 62,55 EUR/MWh sastāv no:

- siltumenerģijas ražošanas tarifa 52,51 EUR/MWh;
- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa 7,00 EUR/MWh;
- siltumenerģijas tirdzniecības tarifa 0,99 EUR/MWh;
- dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes 2,05 EUR/MWh.

Tarifu projektu izmaksas

Tarifu projekta Ezeres ciemam plānoto izmaksu salīdzinājums ar 2019./2020.gada apkures sezonas faktiskajām izmaksām pa izmaksu veidiem ir sniegts 3., 4., 5. un 6.tabulā.

3.tabula

Mainīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts		Izmaiņas	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	68,27	79,10	64,5%	+10,83	+15,9%
Dabas resursu nodoklis	0,84	4,43	3,6%	+3,59	+5,3 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	5,07	6,22	5,1%	+1,15	+22,7%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,03	0,03	0,0%	-	-
Pārējās mainīgās izmaksas	0,81	-	-	-0,81	-100%
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	75,02	89,78	73,2%	+14,76	+19,7%

4.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019./2020.gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts	Izmaiņas	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	34,80	40,32	+5,52	+15,9%
Dabas resursu nodoklis	0,43	2,25	+1,82	+5,2 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	2,58	3,17	+0,59	+22,9%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,02	0,02	-	-
Pārējās mainīgās izmaksas	0,41	-	-0,41	-100%
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	38,24	45,76	+7,52	+19,7%

4.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu

5.tabula

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts		Izmaiņas	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts		Izmaiņas	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars,%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar VSAOI	44,83	-	-	-44,83	-100%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	2,14	0,39	0,3%	-1,75	-81,8%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	6,45	5,3%	+6,45	X
Apdrošināšana	0,34	0,38	0,3%	+0,04	+11,8%
Procentu maksājumi	0,02	0,05	0,0%	+0,03	+2,5 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	7,77	8,26	6,8%	+0,49	+6,3%
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-	-	-	-
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	55,10	15,53	12,7%	-39,57	-71,8%
Neto peļņa un uzņēmumu ienākuma nodoklis (BP)	0,55	17,32	14,1%	+16,77	+31,5 reizes
Izmaksas (IM + IP + BP) kopā	130,67	122,63	100%	-8,04	-6,2%

6.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts	Izmaiņas	
	EUR/ MWh	EUR/ MWh	EUR/ MWh	%
Darba samaksa ar VSAOI	22,85	-	-22,85	-100%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,09	0,20	-0,89	-81,7%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	3,28	+3,28	X
Apdrošināšana	0,17	0,19	+0,02	+11,8%
Procentu maksājumi	0,01	0,03	+0,02	+3,0 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	3,96	4,21	+0,25	+6,3%
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-	-	-
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	28,08	7,91	-20,17	-71,8%
Neto peļņa un uzņēmumu ienākuma nodoklis (BP)	0,28	8,83	+8,55	+31,5 reizes
Izmaksas (IM + IP + BP) kopā	66,60	62,50	-4,10	-6,2%

6.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu

Tarifu projekta Pampāļu ciemam plānoto izmaksu salīdzinājums ar 2019./2020.gada apkures sezonas faktiskajām izmaksām pa izmaksu veidiem ir sniegts 7., 8., 9. un 10.tabulā.

Mainīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts		Izmaiņas	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	47,93	59,83	61,5%	+11,90	+24,8%
Dabas resursu nodoklis	0,59	3,28	3,4%	+2,69	+5,6 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	3,39	5,26	5,4%	+1,87	+55,2%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,07	0,01	0,0%	-0,06	-85,7%
Pārējās mainīgās izmaksas	0,43	-	-	-0,43	-100%
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	52,41	68,38	70,3%	+15,97	+30,5%

8.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019./2020.gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts	Izmaiņas	
	EUR/MWh	EUR/ MWh	EUR/ MWh	%
Kurināmā izmaksas	29,81	37,21	+7,40	+24,8%
Dabas resursu nodoklis	0,36	2,04	+1,68	+5,7 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	2,11	3,27	+1,16	+55,0%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,04	0,01	-0,03	-75,0%
Pārējās mainīgās izmaksas	0,27	-	-0,27	-100%
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	32,59	42,53	+9,94	+30,5%

8.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu

9.tabula

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts		Izmaiņas	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars,%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar VSAOI	40,01	-	-	-40,01	-100%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	2,60	0,32	0,3%	-2,28	-87,7%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	6,45	6,6%	+6,45	X
Apdrošināšana	0,24	0,27	0,3%	+0,03	+12,5%

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts		Izmaiņas	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars,%	tūkst. EUR	%
Procentu maksājumi	0,02	0,04	0,0%	+0,02	+2 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	6,15	5,90	6,1%	-0,25	-4,1%
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-	-	-	-
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	49,02	12,98	13,3%	-36,04	-73,5%
Neto peļņa un uzņēmumu ienākuma nodoklis (BP)	1,81	15,92	16,4%	+14,11	+8,8 reizes
Izmaksas (IM + IP + BP) kopā	103,24	97,28	100%	-5,96	-5,8%

10.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019./2020. gada faktiskās izmaksas	Tarifu projekts	Izmaiņas	
	EUR/ MWh	EUR/ MWh	EUR/ MWh	%
Darba samaksa ar VSAOI	24,88	-	-24,88	-100%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,62	0,20	-1,42	-87,7%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	4,01	+4,01	X
Apdrošināšana	0,15	0,17	+0,02	+13,3%
Procentu maksājumi	0,01	0,02	+0,01	+2 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	3,82	3,67	-0,15	-3,9%
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-	-	-
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	30,48	8,07	-22,41	-73,5%
Neto peļņa un uzņēmumu nodoklis (BP)	1,13	9,90	+8,77	+8,8 reizes
Izmaksas (IM + IP + BP) kopā	64,20	60,50	-3,70	-5,8%

10.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu