

**Kopsavilkums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BABĪTES SILTUMS”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 14.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 (turpmāk – SIA „BABĪTES SILTUMS”), iesniegumu (2020.gada 11.decembris Nr.1.7.-119) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts).

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar jaunas dabasgāzes katlumājas ekspluatācijas uzsākšanu 2020.gada februārī, kā rezultātā ir mainījusies enerģijas bilance un siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas. SIA „BABĪTES SILTUMS” agrāk siltumenerģiju ražoja vecajā dabasgāzes katlumājā Piņķos ar uzstādīto siltuma jaudu 13,05 MW, un tajā bija divi ūdenssildāmie katli ar 10,45 MW un 2,6 MW jaudu. Sākot ar 2020.gada februāri, Piņķos darbojas jaunā dabasgāzes katlumāja ar uzstādīto siltuma jaudu 4 MW. Katlumājā uzstādīti divi ūdenssildāmie katli, katrs ar 2 MW jaudu.

Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pārvades un sadales izmaksas, un tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi. SIA „BABĪTES SILTUMS” iesniegusi divus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus – bez neparedzētajām izmaksām un ar neparedzētajām izmaksām. Neparedzētās izmaksas radušās iepriekšējo 24 mēnešu laika periodā sakarā ar dabasgāzes cenas paaugstināšanos.

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

1.tabula

Rādītāji	Pašlaik piemērotie tarifi	Faktiski 2017. gadā	Faktiski 2018. gadā	Faktiski 2019. gadā	Vidēji 2017.-2019.gadā	Tarifu projektā	Izmaiņas pret vidējo 2017.-2019.gada rādītāju, %
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	7604	7308	7206	6363	6959	6959	-
Pārvades un sadales zudumi, MWh	370	435	413	390	413	413	-
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija / no katlumājas nodotā siltumenerģija, MWh	7974	7743	7619	6753	7372	7372	-
Katlumāju siltuma pašpatēriņš, MWh	10	-	-	-	-	22	X
Saražotā siltumenerģija, MWh	7984	7743	7619	6753	7372	7394	+0,3%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, procentpunkti	4,63	5,62	5,42	5,78	5,60	5,60	-

SIA „BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Regulatora 2013.gada 27.septembra lēmumu Nr.181. Regulators ar 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.163 piešķir komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā. Pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.103 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BABĪTES SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Pašlaik piemēroto siltumenerģijas tarifu salīdzinājums ar tarifu projektā aprēķinātajiem tarifiem bez neparedzētajām izmaksām sadalījumā pa pakalpojumu veidiem ir sniegts 2.tabulā.

2.tabula

Siltumenerģijas gala tarifa sastāvdaļas	Pašlaik piemērotie tarifi		Tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām		Izmaiņas	
	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Siltumenerģijas ražošanas tarifs	28,16	71,2%	35,43	69,2%	+7,27	+25,8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs	6,35	16,1%	8,01	15,6%	+1,66	+26,1%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs	2,86	7,2%	5,88	11,5%	+3,02	+105,6%
Akcīzes nodokļa komponente	2,18	5,5%	1,91	3,7%	-0,27	-12,4%
Siltumenerģijas gala tarifs	39,55	100%	51,23	100%	+11,68	+29,5%

Pašlaik piemēroto siltumenerģijas tarifu salīdzinājums ar tarifu projektā aprēķinātajiem tarifiem ar neparedzētajām izmaksām sadalījumā pa pakalpojumu veidiem ir sniegts 3.tabulā.

3.tabula

Siltumenerģijas gala tarifa sastāvdaļas	Pašlaik piemērotie tarifi		Tarifu projekts ar neparedzētajām izmaksām		Izmaiņas	
	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Siltumenerģijas ražošanas tarifs	28,16	71,2%	38,10	70,5%	+9,94	+35,3%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs	6,35	16,1%	8,16	15,1%	+1,81	+28,5%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs	2,86	7,2%	5,88	10,9%	+3,02	+105,6%
Akcīzes nodokļa komponente	2,18	5,5%	1,91	3,5%	-0,27	-12,4%
Siltumenerģijas gala tarifs	39,55	100%	54,05	100%	+14,50	+36,7%

Tarifu aprēķinam bez neparedzētajām izmaksām tarifu projekta plānoto izmaksu salīdzinājums ar piemēroto tarifu kopējām izmaksām un 2019.gada faktiskajām kopējām izmaksām pa izmaksu veidiem ir sniegts 4., 5., 6. un 7.tabulā.

4.tabula

Mainīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemēroto tarifu izmaksas	Tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām		Izmaiņas pret piemēroto tarifu izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	263,3	166,0	132,1	38,5%	-33,9	-20,4%	-131,2	-49,8%
Dabas resursu nodoklis	7,1	3,5	17,4	5,1%	+13,9	+5,0 reizes	+10,3	+2,5 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	11,4	11,7	10,5	3,0%	-1,2	-10,3%	-0,9	-7,9%
Pārējās mainīgās izmaksas	-	0,1	-	-	-0,1	-100%	-	-
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	281,8	181,3	160,0	46,6%	-21,3	-11,7%	-121,8	-43,2%

5.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemēroto tarifu izmaksas	Tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām	Izmaiņas pret piemēroto tarifu izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	41,39	21,83	18,99	-2,84	-13,0%	-22,40	-54,1%
Dabas resursu nodoklis	1,12	0,46	2,50	+2,04	+5,4 reizes	+1,38	+2,2 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	1,79	1,54	1,51	-0,03	-1,9%	-0,28	-15,6%
Pārējās mainīgās izmaksas	-	0,01	-	-0,01	-100%	-	-
IM kopā	44,30	23,84	23,00	-0,84	-3,5%	-21,30	-48,1%

5.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu

6.tabula

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemēroto tarifu izmaksas	Tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām		Izmaiņas pret piemēroto tarifu izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar VSAOI	48,4	45,8	20,4	5,9%	-25,4	-55,5%	-28,0	-57,9%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	5,4	0,3	3,6	1,0%	+3,3	+12,0 reizes	-1,8	-33,3%
Pamatlīdzekļu nolietojums	20,1	14,4	58,9	17,2%	+44,5	+4,1 reize	+38,8	+2,9 reizes

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemēroto tarifu izmaksas	Tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām		Izmaiņas pret piemēroto tarifu izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Pārējās pastāvīgās izmaksas	4,9	2,6	5,1	1,5%	+2,5	+96,2%	+0,2	+4,1%
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	0,2	-	-	-0,2	-100%	-	-
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	78,8	63,3	88,0	25,6%	+24,7	+39,0%	+9,2	+11,7%
Peļņa (P)	-26,0	39,6	95,2	27,8%	+55,6	+2,4 reizes	+121,2	X
IM+IP+P kopā	334,6	284,2	343,2	100%	+59,0	+20,8%	+8,6	+2,6%

7.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019.gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar VSAOI	7,61	6,02	2,93	-3,09	-51,3%	-4,68	-61,5%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,85	0,04	0,52	+0,48	+13,0 reizes	-0,33	-38,8%
Pamatlīdzekļu nolietojums	3,16	1,89	8,46	+6,57	+4,5 reizes	+5,30	+2,7 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	0,76	0,34	0,74	+0,40	+2,2 reizes	-0,02	-2,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	0,03	-	-0,03	-100%	-	-
IP kopā	12,38	8,32	12,65	+4,33	+52,0%	+0,27	+2,2%
Peļņa (P)	-4,09	5,21	13,67	+8,46	+2,6 reizes	+17,76	X
IM+IP+P kopā	52,59	37,37	49,32	+11,95	+32,0%	-3,27	-6,2%

7.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu

Tarifu projekta un tarifu projekta ar neparedzēto izmaksu korekciju salīdzinājums ir sniegts 8.tabulā.

8.tabula

Rādītāji	Tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts
Mainīgās izmaksas, tūkst. EUR	160,0	160,0
Pastāvīgās izmaksas, tūkst. EUR	88,0	88,0
Bruto peļņa, tūkst. EUR	95,2	95,2

Rādītāji	Tarifu projekts	Terminētais tarifu projekts
Neparedzētās izmaksas, tūkst. EUR	-	19,7
Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās izmaksas, tūkst. EUR	343,2	362,9

Neparedzētās izmaksas, attiecinot uz vienu vienību lietotājiem nodotās siltumenerģijas, ir 2,82 EUR/MWh. Kopējās neparedzētās izmaksas ir 39,3 tūkst.EUR, un tās tarifu projektā sadala uz divu gadu periodu.