

## **Kopsavilkums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 11.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli” iesniegumu ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un lūgumu izsniegt atļauju noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena vai iepirktais siltumenerģijas cena.

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

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” ir reģistrēta:

- siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru SR0118;
- siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru ST0040.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” ir licence Nr.E23052 siltumenerģijas pārvadei un sadalei, kas izsniegta uz laiku no 2008.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 1.oktobrim. Licences darbības zona ir Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģiju ražo trīs katlumājās un papildus pilsētas centra rajonā daļu siltumenerģijas (45,8% no kopējās siltumtīklos nodotās siltumenerģijas) iepērk no cita komersanta. Katlumājās uzstādītā siltuma jauda ir 88,2 MW.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projektā siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo plāno izmantot šķeldu, dabasgāzi, dīzeļdegvielu un kokskaidu granulas. No kopējā plānotā siltumenerģijas ražošanas apjoma (84691 MWh) ar šķeldu saražos 42,9%, ar dabasgāzi 31,7%, ar dīzeļdegvielu 19,8%, ar kokskaidu granulām 5,6%. Tarifu projektā plānotie siltumenerģijas zudumi ir 15,9%.

Faktiskie siltumenerģijas apjomi rādītāji par laika periodu no 2019.gada līdz 2021.gadam, pašreiz piemērojamā tarifa un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir parādīti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Piemērotais (apstiprinātais) tarifs	Faktiski 2019. gadā	Faktiski 2020. gadā	Faktiski 2021. gadā	Vidēji gadā 2019.-2021.gadā	Tarifu projektā	Izmaiņas pret vidējo
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	125 065	120 210	115 859	140 182	125 417	128 228	+2,2%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	24 702	23 090	22 872	26 443	24 135	24 179	+0,2%
Iepirkta siltumenerģija*, MWh	143 814	137 543	133 016	159 812	143 457	69 728	-51,4%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	149 766	143 300	138 731	166 625	149 552	152 407	+1,9%
No katlumājas nodotā siltumenerģija, MWh	5 952	5 757	5 715	6 813	6 095	82 679	+13,6 reizes
Saražotā siltumenerģija, MWh	6 045	5 826	5 796	7 016	6 213	84 691	+13,6 reizes

Rādītāji	Piemērotais (apstiprinātais) tarifs	Faktiski 2019. gadā	Faktiski 2020. gadā	Faktiski 2021. gadā	Vidēji gadā 2019.-2021.gadā	Tarifu projektā	Izmaiņas pret vidējo
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	16,5%	16,1%	16,5%	15,9%	16,1%	15,9%	-0,2 procentpunkti

\* iepriekšējos periodos un piemērotajā tarifā uzrādīta no SIA „Rēzeknes siltumtīkli” koģenerācijas stacijām iepirkta siltumenerģija

Tarifu projektā lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms plānots par 2,2% lielāks nekā trīs iepriekšējo gadu vidējais apjoms un par 2,5% lielāks nekā apjoms piemērotajā tarifā. Siltumenerģijas īpatnējie zudumi plānoti 15,9% apmērā, kas ir zemāk kā trīs iepriekšējo gadu vidējais rādītājs. Katlumājās saražotās siltumenerģijas apjoms plānots 13,6 reizes lielāks nekā trīs iepriekšējo gadu vidējais apjoms, jo šajā apjomā papildus ieskaita divās koģenerācijas stacijās saražoto siltumenerģiju, kurās elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā ir pārtraukta un kurās turpmāk ražos tikai siltumenerģiju.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” pašlaik piemēro ar Regulatora 2022.gada 21.septembra lēmumu Nr.163 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli” noteiktajiem (piedāvājumiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas tarifus. Apstiprināto tarifu un tarifu projektā aprēķināto tarifu salīdzinājums ir sniegts 2.tabulā.

2.tabula

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi	Apstiprinātais tarifs, EUR/MWh		Tarifu projekts, EUR/MWh	
	Periodam no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.	Periodam no 01.01.2023.	Ar neparedzētajām izmaksām (terminēts)	Bez neparedzētajām izmaksām (beztermiņa)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs	175,41	173,52	118,48	113,22
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs	40,73	40,36	31,76	30,77
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs	0,52	0,52	1,25	1,25
Akcīzes nodokļa komponente	0,03	0,03	0,41	0,41
<b>Siltumenerģijas gala tarifs</b>	<b>216,69</b>	<b>214,43</b>	<b>151,90</b>	<b>145,65</b>

Terminētais tarifu projekts aprēķināts ar neparedzētajām izmaksām, kuras plānots atgūt viena gada laikā no tarifu spēkā stāšanās datuma. Salīdzinot tarifu projektā aprēķinātos tarifus ar apstiprinātajiem tarifiem laika periodam no 2023.gada, terminētajā tarifu projektā ar neparedzētajām izmaksām siltumenerģijas gala tarifs samazinās par 62,53 EUR/MWh jeb 29,2%, bet beztermiņa tarifu projektā bez neparedzētajām izmaksām tas samazinās par 68,78 EUR/MWh jeb 32,1%.

Tarifu projektā (bez neparedzētajām izmaksām) tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar apstiprinātā tarifa (no 01.01.2023.) izmaksām un 2021.gada faktiskajām izmaksām atspoguļots 3.tabulā, bet tarifu projektā (bez neparedzētajām izmaksām) tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas – attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar apstiprinātā tarifa (no 01.01.2023.) izmaksām un 2021.gada faktiskajām izmaksām, atspoguļots 4.tabulā.

3.tabula

Izmaksu pozīcijas	Apstiprinātais tarifs, tūkst. EUR	2021. gada fakts, tūkst. EUR	Tarifu projekts		Izmaiņas pret apstiprināto tarifu		Izmaiņas pret 2021.gada faktu	
			Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	717,6	169,8	9393,8	50,4%	+8676,2	+13,1 reizes	+9224,0	+55,3 reizes
Dabas resursu nodoklis	0,8	0,8	4,8	0,0%	+4,0	+6,0 reizes	+4,0	+6,0 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	145,0	190,3	607,5	3,3%	+462,5	+4,2 reizes	+417,2	+3,2 reizes
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	18,1	19,9	23,2	0,1%	+5,1	+28,2%	+3,3	+16,6%
Emisijas kvotu izmaksas	-	-	356,1	1,9%	+356,1	X	+356,1	X
Iepirtās siltumenerģijas izmaksas	25008,2	4295,1	5429,0	29,2%	-19579,2	-78,3%	+1133,9	+26,4%
Pārējās mainīgās izmaksas	5,9	6,2	37,2	0,2%	+31,3	+6,3 reizes	+31,0	+6,0 reizes
<b>Mainīgās izmaksas (IM) kopā</b>	<b>25895,6</b>	<b>4682,1</b>	<b>15851,6</b>	<b>85,1%</b>	<b>-10044,0</b>	<b>-38,8%</b>	<b>+11169,5</b>	<b>+3,4 reizes</b>
Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām	308,7	280,5	1078,4	5,8%	+769,7	+3,5 reizes	+797,9	+3,8 reizes
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	47,2	50,6	97,5	0,5%	+50,3	+106,6 %	+46,9	+92,7%
Pamatlīdzekļu nolietojums	277,3	240,3	844,4	4,5%	+567,1	+3,0 reizes	+604,1	+3,5 reizes
Apdrošināšana	4,4	3,6	12,9	0,1%	+8,5	+193,2 %	+9,3	+3,6 reizes
Procentu maksājumi	1,1	2,0	55,6	0,3%	+54,5	+50,5 reizes	+53,6	+27,8 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	56,0	63,4	124,0	0,7%	+68,0	+121,4 %	+60,6	+95,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,2	0,2	5,3	0,0%	+5,1	+26,5 reizes	+5,1	+26,5 reizes
<b>Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā</b>	<b>694,9</b>	<b>640,6</b>	<b>2218,1</b>	<b>11,9%</b>	<b>+1523,2</b>	<b>+3,2 reizes</b>	<b>+1577,5</b>	<b>+3,5 reizes</b>
Peļņa (P)	223,4	437,1	554,1	3,0%	+330,7	+148,0 %	+117,0	+26,8%
<b>Izmaksas kopā (IM + IP + P)</b>	<b>26813,9</b>	<b>5759,8</b>	<b>18623,8</b>	<b>100%</b>	<b>-8190,1</b>	<b>-30,5%</b>	<b>+12864,0</b>	<b>+3,2 reizes</b>

4.tabula

Izmaksu pozīcijas	Apstiprinātais tarifs, EUR/MWh	2021. gada fakts, EUR/MWh	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret apstiprināto tarifu		Izmaiņas pret 2021. gada faktu	
				EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	5,74	1,21	73,26	+67,52	+12,8 reizes	+72,05	+60,5 reizes
Dabas resursu nodoklis	0,01	0,01	0,04	+0,03	+4,0 reizes	+0,03	+4,0 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	1,16	1,36	4,74	+3,58	+4,1 reizes	+3,38	+3,5 reizes
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,14	0,14	0,18	+0,04	+28,6%	+0,04	+28,6%
Emisijas kvotu izmaksas	-	-	2,77	+2,77	X	+2,77	X
Iepirtās siltumenerģijas izmaksas	199,96	30,64	42,34	-157,62	-78,8%	+11,70	+38,2%
Pārējās mainīgās izmaksas	0,05	0,04	0,29	+0,24	+5,8 reizes	+0,25	+7,3 reizes
<b>Mainīgās izmaksas (IM) kopā</b>	<b>207,06</b>	<b>33,40</b>	<b>123,62</b>	<b>-83,44</b>	<b>-40,3%</b>	<b>+90,22</b>	<b>+3,7 reizes</b>
Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām	2,47	2,00	8,41	+5,94	+3,4 reizes	+6,41	+4,2 reizes
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,38	0,36	0,76	+0,38	+100,0%	+0,40	+111,1%
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,22	1,72	6,59	+4,37	+196,8%	+4,87	+3,8 reizes
Apdrošināšana	0,03	0,03	0,10	+0,07	+3,3 reizes	+0,07	+3,3 reizes
Procentu maksājumi	0,01	0,01	0,43	+0,42	+43,0 reizes	+0,42	+43,0 reizes
Pārējās pastāvīgās izmaksas	0,45	0,45	0,97	+0,52	+115,6%	+0,52	+115,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,00	0,00	0,04	+0,04	X	+0,04	X
<b>Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā</b>	<b>5,56</b>	<b>4,57</b>	<b>17,30</b>	<b>+11,74</b>	<b>+3,1 reizes</b>	<b>+12,73</b>	<b>+3,8 reizes</b>
Peļņa (P)	1,78	3,12	4,32	+2,54	+142,7%	+1,20	+38,5%
<b>Izmaksas kopā (IM + IP + P)</b>	<b>214,40</b>	<b>41,09</b>	<b>145,24</b>	<b>-69,16</b>	<b>-32,3%</b>	<b>+104,15</b>	<b>+3,5 reizes</b>

4.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu.