

PRECIZĒTS kopsavilkums
par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” (turpmāk – SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”) pēc konsultācijām ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk – Regulators) 2024.gada 31.maijā, 5.jūnijā un 6.jūnijā iesniedza Regulatoram precizētu tarifu projektu un tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus.

Precizētajā tarifu projektā salīdzinājumā ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu būtiskākās izmaiņas tika veiktas izmaksu pozīcijā “Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas”, kur tika koriģētas elektroenerģijas izmaksas, ņemot vērā aktuālo elektroenerģijas cenu atbilstoši 2024.gada 22.maijā SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noslēgtajam līgumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AJ Power” (tarifu projektā iekļautās elektroenerģijas izmaksas samazinājās salīdzinājumā ar sākotnēji plānotajām). Tika koriģētas izmaksas pozīcijā “Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa” (kredītprocentu maksājumi samazinājās salīdzinājumā ar sākotnēji plānotajiem, jo tie tika precizēti, ņemot vērā aktuālo aizdevuma procentu likmi un procentu atmaksas grafiku) un citas izmaksas, ņemot vērā aktualizēto informāciju.

Apstiprināšanai tiek virzīti:

1. no 2024.gada 1.augusta līdz 2025.gada 31.jūlijam (iekļaujot neparedzētās izmaksas un ieņēmumus):

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts **1,92 EUR/m³** (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts **2,89 EUR/m³** (bez PVN);

2. no 2025.gada 1.augusta:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts **1,95 EUR/m³** (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts **2,84 EUR/m³** (bez PVN).

1.tabula. SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas

	Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas					
	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2023.gada faktiskās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem) no 01.08.2024. līdz 31.07.2025. (EUR)	Tarifa projekts no 01.08.2025. (EUR)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret spēkā esošā tarifa izmaksām (%)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret 2023.gada faktiskajām izmaksām (%)
Pamatlīdzekļu nolietojums	49 882	44 595	52 133	52 133	5	17
Personāla izmaksas	68 598	58 877	83 395	83 395	22	42
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas	14 211	24 257	17 439	17 439	23	-28
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	82 810	106 356	77 584	77 752	-6	-27
<i>Iepirkta ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta</i>	6 760	11 370	-	-	-100	-100
<i>Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur</i>	424	416	574	574	35	38
<i>Materiālu izmaksas</i>	11 258	11 160	13 296	13 296	18	19

	Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas					
	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2023.gada faktiskās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem) no 01.08.2024. līdz 31.07.2025. (EUR)	Tarifa projekts no 01.08.2025. (EUR)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret spēkā esošā tarifa izmaksām (%)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret 2023.gada faktiskajām izmaksām (%)
<i>Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas</i>	31 278	50 832	32 668	32 668	4	-36
<i>Apsardzes izmaksas</i>	76	97	106	106	39	9
<i>Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas</i>	16 632	12 616	13 437	13 437	-19	7
<i>Nekustamā īpašuma nomas izmaksas</i>	10	10	180	180	1 700	1 700
<i>Apdrošināšanas izmaksas</i>	802	407	862	862	7	112
<i>Sakaru pakalpojumu izmaksas</i>	664	738	893	893	34	21
<i>Kancelejas preču iegādes izmaksas</i>	455	273	343	343	-25	26
<i>Personāla apmācību izmaksas</i>	155	217	243	243	57	12
<i>Juridisko pakalpojumu izmaksas</i>	486	496	658	658	35	33
<i>Vides stāvokļa kontroles izmaksas</i>	2 766	2 849	3 133	3 133	13	10
<i>Ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas</i>	3 553	1 472	3 564	3 564	0	142
<i>Pārējās izmaksas</i>	6 972	11 521	7 310	7 310	5	-37
<i>Nodevu maksājumi</i>	519	1 882	317	485	-7	-74
Nodokļu maksājumi	4 223	4 344	4 325	4 325	2	0
Izmaksas kopā	219 724	238 429	234 875	235 043	7	-1
Apgrozījuma rentabilitāte	10 986 ¹	-	7 046 ²	7 051 ⁴	-36	-
<i>Neparedzētie ieņēmumi saskaņā ar metodikas 17.¹ punktu</i>	6 940	-	4 749	-	-	-
Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti)	223 770	238 429	237 172	242 094	8	2
Pakalpojumu apjoms gadā, m ³	127 989	128 399	123 595	123 595	-3	-4
Izmaksas, EUR/m³	1,75	1,86	1,92	1,95	11	5

2.tabula. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" kanalizācijas pakalpojumu izmaksas

	Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas					
	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2023.gada faktiskās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem) no 01.08.2024. līdz 31.07.2025. (EUR)	Tarifa projekts no 01.08.2025. (EUR)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret spēkā esošā tarifa izmaksām (%)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret 2023.gada faktiskajām izmaksām (%)
Pamatlīdzekļu nolietojums	59 256	58 291	61 468	61 468	4	5
Personāla izmaksas	81 509	73 105	98 199	98 199	20	34
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas	782	217	751	751	-4	246
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	150 896	168 106	136 243	136 473	-10	-19

¹ Spēkā esošajā ūdensapgādes pakalpojumu tarifā apgrozījuma rentabilitāte ir 5% apmērā.

² Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektos Komersants apgrozījuma rentabilitāti ir iekļāvis 3% apmērā.

	Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas					
	Spēkā esošā tarifa izmaksas (EUR)	2023.gada faktiskās izmaksas (EUR)	Tarifa projekts (ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem) no 01.08.2024. līdz 31.07.2025. (EUR)	Tarifa projekts no 01.08.2025. (EUR)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret spēkā esošā tarifa izmaksām (%)	Tarifa projekta no 01.08.2025. izmaiņas pret 2023.gada faktiskajām izmaksām (%)
<i>Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā</i>	7 032	6 689	952	952	-86	-86
<i>Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur</i>	648	636	840	840	30	32
<i>Materiālu izmaksas</i>	4 893	3 831	4 192	4 192	-14	9
<i>Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas</i>	67 414	105 068	67 876	67 876	1	-35
<i>Apsardzes izmaksas</i>	118	417	154	154	31	-63
<i>Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas</i>	35 094	24 539	25 639	25 639	-27	4
<i>Nekustamā īpašuma nomas izmaksas</i>	7	7	236	236	3 271	3 271
<i>Apdrošināšanas izmaksas</i>	696	351	771	771	11	120
<i>Sakaru pakalpojumu izmaksas</i>	670	628	813	813	21	29
<i>Kancelejas preču iegādes izmaksas</i>	645	368	458	458	-29	24
<i>Personāla apmācību izmaksas</i>	169	212	244	244	44	15
<i>Juridisko pakalpojumu izmaksas</i>	742	758	962	962	30	27
<i>Vides stāvokļa kontroles izmaksas</i>	7 319	7 202	7 827	7 827	7	9
<i>Ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verificācijas izmaksas</i>	2 463	1 372	3 815	3 815	55	178
<i>Dūņu utilizācijas izmaksas</i>	15 183	8 153	14 146	14 146	-7	74
<i>Pārējās izmaksas</i>	7 106	7 349	6 907	6 907	-3	-6
<i>Nodevu maksājumi</i>	697	526	411	641	-8	22
Nodokļu maksājumi	1 329	1 693	1 390	1 390	5	-18
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa	7 858	6 997	6 927	6 927	-12	-1
Izmaksas kopā	301 630	308 409	304 978	305 208	1	-1
Apgrozījuma rentabilitāte, 5%	15 082 ³	-	9 149 ⁴	9 156	-39	-
<i>Neparedzētās izmaksas saskaņā ar metodikas 17.¹ punktu</i>	6 721	-	5 263	-	-	-
Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti)	323 433	308 409	319 390	314 364	-3	2
Pakalpojumu apjoms gadā, m ³	173 788	174 066	110 733	110 733	-36	-36
Izmaksas, EUR/m³	1,86	1,77	2,89	2,84	53	60

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas
un atkritumu departamenta
Ūdenssaimniecības nodaļa
17.06.2024.

³ Spēkā esošajā kanalizācijas pakalpojumu tarifā apgrozījuma rentabilitāte ir 5% apmērā.

⁴ Kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektos Komersants apgrozījuma rentabilitāti ir iekļāvis 3% apmērā.