

1.pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
2023.gada 30.augusta
sēdes lēmumam Nr.562
protokols Nr.9, 12.§

SIA "Zilupes LTD", reģ. Nr.46803003381 siltumapgādes pakalpojuma tarifa aprēķins (EUR)

SIA "Zilupes LTD" 2023.gada 17.augustā iesniedza Ludzas novada domei siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts sakarā ar izmaksu pozīciju būtiskām izmaiņām.

SIA "Zilupes LTD" pašlaik piemēro ar Ludzas novada domes 2022.gada 29.septembra lēmumu "Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA "Zilupes LTD"" (protokols Nr. 18, 28.§) apstiprināto tarifu 68,00 EUR/MWh.

SIA "Zilupes LTD" tarifu projektā ir aprēķinājusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu Zilupes pilsētā:

| | EUR/MWh |
|---|---------|
| • siltumenerģijas ražošanas tarifu – | 68,29 |
| • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu – | 7,48 |
| • siltumenerģijas tirdzniecības tarifu – | 1,37 |
| • siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu – | 77,14 |

Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji par laika periodu no 2022.gada līdz 2023.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 1.tabulā.

1. tabula

| Rādītāji | 2022/2023 | 2023/2024.g. prognoze | 2022. - 2024.gada vidējais rādītājs | Tarifu projekts | Izmaiņas pret vidējo | Izmaiņas pret 2021.g. |
|--|-----------|--------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh | 3318,68 | 3000,00 | 3159,34 | 3000,00 | -5,0% | -9,6% |
| Pārvades un sadales zudumi, MWh | 399,63 | 170,00 | 284,82 | 170,00 | -40,3% | -57,5% |
| Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh | 3718,31 | 3170,00 | 3444,15 | 3170,00 | -8,0% | -14,7% |
| No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh | 3718,31 | 3170,00 | 3444,15 | 3170,00 | -8,0% | -14,7% |
| Saražotā siltumenerģija, MWh | 3726,91 | 3178,60 | 3452,75 | 3178,60 | -7,9% | -14,7% |
| Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, % | 10,75 | 5,36 | 8,06 | 5,36 | -33,4% | -50,1% |

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar 2022/2023.gada faktiskām izmaksām atspoguļots 2.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas – attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar 2022/2023.gada faktiskām izmaksām atspoguļots 3.tabulā.

2.tabula

| Mainīgās izmaksas | 2022/2023 | Tarifu projekts | | Izmaiņas pret faktu | |
|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|------|
| | | Tūkst. EUR gadā | % no kopējām izmaksām | Tūkst. EUR | % |
| Kurināmā izmaksas | 169,94 | 123,62 | 53% | -46,32 | -27% |

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

| Mainīgās izmaksas | 2022/2023 | Tarifu projekts | | Izmaiņas pret faktu | |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| | | Tūkst. EUR gadā | % no kopējām izmaksām | Tūkst. EUR | % |
| Dabas resursu nodoklis | 1,59 | 1,59 | 0,69% | 0,00 | 0% |
| Elektroenerģijas izmaksas | 3,94 | 6,63 | 2,86% | 2,69 | 68% |
| Mainīgās izmaksas kopā | 175,47 | 131,84 | 57,0% | -43,63 | -25% |
| Darba samaksa ar sociālajām iemaksām | 45,1 | 63,25 | 27% | 18,17 | 40% |
| Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | 1,76 | 2,00 | 1% | 0,24 | 14% |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 9,43 | 9,43 | 4% | 0,00 | 0% |
| Pārējās izmaksas | 37,50 | 24,92 | 11% | -12,58 | -34% |
| Pastāvīgās izmaksas kopā | 93,77 | 99,60 | 43,0% | 5,83 | 6% |
| Peļņa | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| Izmaksas pavisam kopā | 269,24 | 231,44 | 100% | -37,80 | -14% |

3.tabula

| Mainīgās izmaksas | 2022/2023 | Tarifu projekts, EUR/MWh | Izmaiņas pret faktu | |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | EUR/ MWh | % |
| Kurināmā izmaksas | 51,21 | 41,20 | -10,01 | -20% |
| Dabas resursu nodoklis | 0,48 | 0,53 | 0,05 | 10% |
| Elektroenerģijas izmaksas | 1,19 | 2,21 | 1,02 | 86% |
| Mainīgās izmaksas kopā | 52,88 | 43,94 | -8,94 | -17% |
| Darba samaksa ar sociālajām iemaksām | 13,58 | 21,08 | 7,50 | 55% |
| Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | 0,53 | 0,67 | 0,14 | 26% |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 2,84 | 3,14 | 0,30 | 11% |
| Pārējās izmaksas | 11,30 | 8,31 | -2,99 | -26% |
| Pastāvīgās izmaksas kopā | 28,25 | 33,20 | 4,95 | 18% |
| Peļņa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Izmaksas pavisam kopā | 81,13 | 77,14 | -3,99 | -5% |