



# SIA MADONAS SILTUMS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA 2023-2025 GADAM

---

**Egija Romanovska**  
SIA “Madonas siltums” finanšu analītiķe

2023

## Saturs

Ievads	3
<b>I Madonas Siltums</b>	
1. Vispārīgā informācija	4
2. Misija, vīzija, vērtības	6
3. Organizatoriskā struktūra	7
4. Atalgojuma politika	8
5. Vides faktoru analīze	9
1. Iekšējie faktori	9
2. Ārējie faktori	9
3. SVID analīze	9
6. Pamatdarbības raksturojums	10
6.1. Infrastruktūras raksturojums	11
6.2. Pamatdarbību raksturojošie rādītāji	12
6.3. Finanšu rādītāju analīze	33
6.3.1. Izmaksu struktūra	33
6.3.2. Ieņēmumu modelis	35
<b>II Siltumapgādes sistēmas attīstība</b>	
1. Attīstības vīzija un mērķi	37
2. Attīstības virzieni un uzdevumi	37
3. Finanšu plūsmas plāns	38
4. Risku analīze	39
5. Darbības efektivitātes raksturojošie rezultatīvie rādītāji un uzraudzības process	39
6. Nepieciešamo investīciju apkopojums	40

## Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”, turpmāk tekstā – Madonas Siltums, vidēja termiņa darbības stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Madonas Siltums stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2023.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.

Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Izstrādājot Madonas Siltums Stratēģiju ir ņemti vērā Madonas novada Attīstības programmā 2022 - 2028.gadam un Madonas novada attīstības stratēģijā 2013.-2038.gadam noteiktie stratēģiskie uzstādījumi.

Stratēģijā atspoguļota informācija par Madonas Siltums darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas minētajā laika posmā.

Izstrādātā stratēģija ir vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un infrastruktūras modernizāciju, energoefektivitātes paaugstināšanu, apkārtējās vides piesārņojuma, energopatēriņa samazināšanu, kā arī pamatotas tarifu politikas veidošanu.

Pamatojoties uz stratēģiju, jāizstrādā noteikti plāni un projekti, veicinot ne tikai siltumapgādes sistēmas modernizāciju un efektivitāti, bet arī sadarbību starp pašvaldību un patērētājiem.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai. Tāpat īstenojot siltumapgādes attīstības plānus, pieļaujama stratēģijas aktualizācija un izraudzīto jautājumu tehniskā izpēte. Stratēģija var tikt grozīta un uzlabota atbilstoši situācijas izmaiņām, īstenojot konkrētus projektus.

## I Madonas Siltums

### Vispārīgā informācija

Centralizēto siltumapgādi Madonas pilsētā, kā arī Dzelzavas, Liezēres, Aronas un Barkavas pagastos, Lubānā un Ērgļos nodrošina 100% pašvaldībai piederošs uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” Sabiedrības pārvaldes institūcija ir Valde, kas sastāv no valdes locekļa. Valdes locekli ieceļ Madonas pašvaldības dome. Uzņēmums dibināts 23.12.1994. un LR Komercreģistrā ierakstīts 09.12.2003.

#### 1. Vispārīgā informācija

<b>Sabiedrības nosaukums</b>	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”</b>
<b>Sabiedrības juridiskais statuss</b>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<b>Dibināšanas datums, vieta, reģistra numurs</b>	1994.gada 23.decembrī, Jēkabpilī, Nr. 540300447
<b>Datums, vieta, komercreģistra Nr.</b>	2003.gada 09.decembrī, Jēkabpilī, Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471
<b>Juridiskā un pasta adrese</b>	Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads, LV-4801
<b>Tālrunis</b>	64807401
<b>Sabiedrības komercdarbības veidi</b>	Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, NACE kods 35.30
<b>Sabiedrības pamatkapitāls</b>	1282654 EUR
<b>Dalībnieki</b>	Madonas novada pašvaldība
<b>Valde</b>	Viens valdes loceklis
<b>Vadības modelis</b>	Madonas Siltums augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – novada domes priekšsēdētājs. Madonas Siltums darbību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens loceklis –tas darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata.

Tabula Nr. 1 „SIA Madonas Siltums vispārīgā informācija”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, starp Madonas novada pašvaldību un SIA Madonas Siltums ir noslēgts līgums par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar šo līgumu, Madonas novada pašvaldība piešķir kapitālsabiedrībai Madonas Siltums īpašas tiesības siltumapgādes pakalpojumus Madonas pilsētas administratīvajā teritorijā, Dzelzavas, Liezēres, Aronas un Barkavas pagastu administratīvajās teritorijās, Lubānā un Ērgļos. Saskaņā ar šo līgumu, Valsts

pārvaldes iekārtas likumu un Pašvaldību likumu, kapitālsabiedrībai Madonas Siltums tiek deleģēti sekojoši pašvaldības un valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

1. Siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. Siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem tarifiem;
3. Siltumapgādes infrastruktūras un tehnoloģiskā aprīkojuma, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana, rekonstrukcija un pilnveidošana;
4. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem maksas iekasēšana par sniegtajiem pakalpojumiem;
5. Patstāvīga nepieciešamo pasākumu veikšana, lai īstenotu deleģētos pārvaldes uzdevumus (t.sk. materiālo resursu iegāde, investīciju projektu realizācija, papildu finanšu līdzekļu piesaiste, savu pamatlīdzekļu un tehniskā aprīkojuma uzturēšana un atjaunošana, kas var uzlabot deleģēto pārvaldes uzdevumu efektivitāti un kvalitāti);
6. Iespēja piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7. Iespēja saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kas ir investīcijas Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības direktīvās un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
8. Pašvaldības iedzīvotāju apmierinātības un pakalpojumu sniegšanas un deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas kvalitātes novērtēšana. (To īsteno, organizējot un piedaloties informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pašvaldības iedzīvotāju apmierinātību par SIA Madonas Siltums sniegtajiem pakalpojumiem un īstenotajiem pārvaldes deleģētajiem uzdevumiem.

SIA Madonas Siltums ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un:

1. Ir reģistrēts Siltumenerģijas ražotāju reģistrā Nr. SR0094 (reģistrs veikts 01.01.2012., kopējā uzstādītā jauda siltumenerģijas ražošanai 25,5MW);
2. Ir reģistrēts Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā Nr. ST0028 (reģistrs veikts 01.01.2012., reģistrējot pakalpojuma sniegšanas administratīvo teritoriju - Madonas pilsētā, Aizpurves ciemā, Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Liezēres ciemā, Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā)
3. Ir licencēts siltumapgādes pārvades un sadales komersants, Licences Nr. E23040.

Madonas Siltums samaksātie nodokļi un nodevas valstij EUR laika periodā 2019.g. – 2022.g.

Nodokļa veids	2019	2020	2021	2022
<b>Pievienotās vērtības nodoklis</b>	281416	266653	342741	395186
<b>Sociālās apdrošināšanas iemaksas</b>	157989	130337	137603	151503
<b>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</b>	70502	57736	61136	65459
<b>Dabas piesārņojuma nodoklis</b>	8024	6103	5268	5930
<b>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</b>	167	140	131	144
<b>Nekustamā īpašuma nodoklis</b>	3704	3737	3620	3690
<b>Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis</b>	3877	3756	3391	3495
<b>Kopā:</b>	<b>525678</b>	<b>468462</b>	<b>553890</b>	<b>625407</b>

Tabula Nr. 2 „Samaksātie nodokļi un nodevas valstij, EUR 2019-2022”

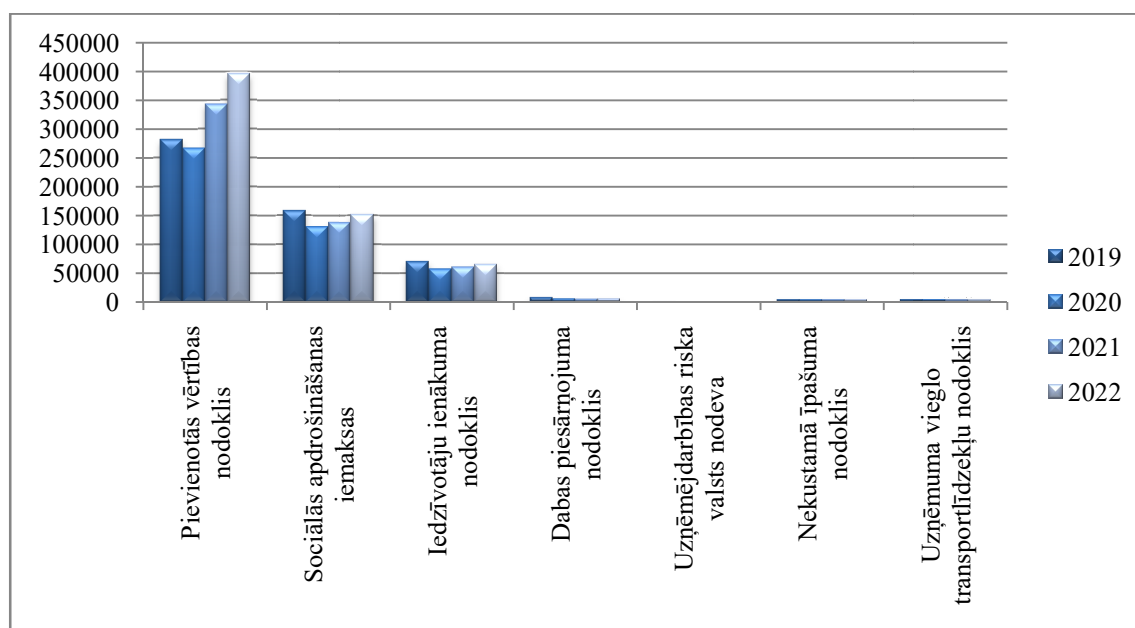


Diagramma Nr. 1 „Samaksātie nodokļi un nodevas valstij, EUR 2019-2022”

### Misija, vīzija, vērtības

**Misija** - Madonas pilsētas, Dzelzavas, Liezēres, Aronas un Barkavas pagastu, Lubānas un Ērgļu nodrošināšana ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

**Vīzija** – Stabils siltumapgādes nozares uzņēmums Madonas novada teritorijā, kas savā darbībā vērsts uz inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

### Vērtības

## 1. Cilvēks

Darbinieku profesionalitāte ir svarīgs faktors, lai uzņēmums sasniegtu izvirzītos mērķus, tāpēc regulāri tiek atbalstītas darbinieku vēlmēs paaugstināt savas prasmes, kvalifikāciju.

Tāpat ir svarīgi nodrošināt augstu klientu lojalitāti, tādējādi katra darbība ir vērsta uz kvalitatīvu un efektīvu klienta vajadzību un vēlmju īstenošanu.

## 2. Vide

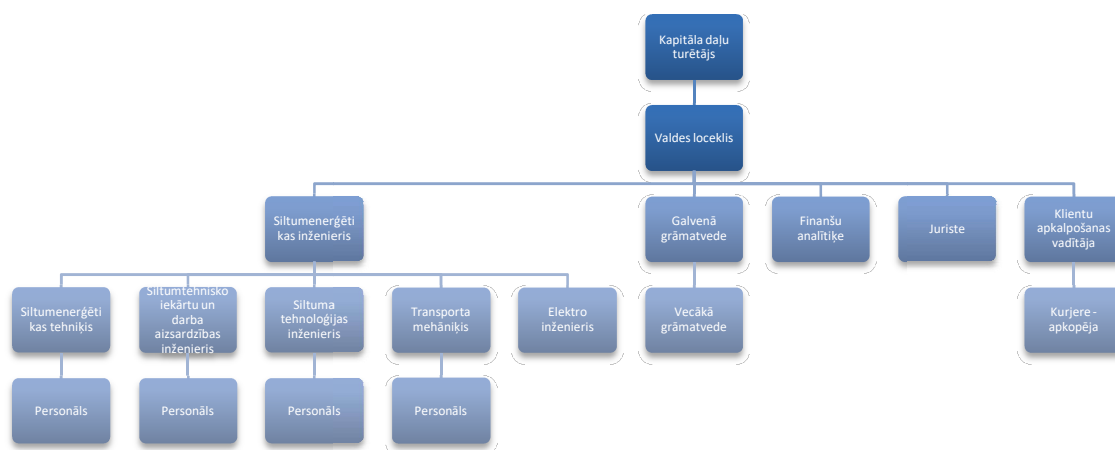
Uzņēmējdarbība tiek īstenota videi draudzīgā veidā. Apkārtējās vides ilgtspēja ir viens no uzņēmuma darbības pamatprincipiem.

## 3. Atbildība

Rīkoties atbildīgi pret saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem. Savā darbībā pielietot jaunākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu augstvērtīgu, drošu un ilgtspējīgu pakalpojumu.

### Organizatoriskā struktūra

SIA “Madonas Siltums” organizatoriskā struktūra



Struktūras grafiks Nr.1 „SIA Madonas Siltums organizatoriskā struktūra”

## Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

- darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
- darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar uzņēmuma mērķiem;
- darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū reģionā

Nr. p. k.	Profesijas pamatgrupa	Profesijas nosaukums	Amatu kodi	Atalgojums "no" "līdz" EUR
1	Pirmā pamatgrupa A	Augstākā līmeņa vadītāji	11	2100
	Pirmā pamatgrupa B	Struktūrvienību vadītāji un to vietnieki	12	1800
2	Otrā pamatgrupa	Vecākie speciālisti	21	1500-1550
3	Trešā pamatgrupa	Speciālisti	31	1550
4	Ceturtnā pamatgrupa	Kalpotāji	41	-
5	Piektā pamatgrupa	Pakalpojumu darbinieki	51	-
6	Sestā pamatgrupa	Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki	61	-
7	Septītā pamatgrupa	Kvalificēti strādnieki un amatnieki	71	1050-1350
8	Astotā pamatgrupa	Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri	81	800-1150
9	Devītā pamatgrupa	Vienkāršās profesijas	91	850

Tabula Nr. 3 „Atalgojuma likmes pa darbinieku pamatgrupām”



## Vides faktoru analīze

### 1. Iekšējie faktori, kas var ietekmēt Madonas Siltums darbību

Madonas Siltums darbība ir balstīta uz vadības izveidoto organizatorisko struktūru un tās darbības efektivitāti. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu uzdevumu izpildi, ir izveidota efektīva darbības procesu pārvaldība un kontrole. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, pilnveidojot darbinieku motivācijas sistēmu un uzlabojot iekšējo procesu organizēšanas efektivitāti, ir panākta situācija, kad Madonas Siltums palielina pakalpojuma sniegšanas apjomu, īpaši nepalielinot darbinieku skaitu. Tas parāda Madonas siltums darbības pietiekami augsto profesionalitāti un efektivitāti, kuru būtu nepieciešams saglabāt arī turpmāk. Lai atvieglotu uzņēmuma darbību tiešā pakalpojuma sniegšanas jomā ir nepieciešams izstrādāt un Madonas novada domē apstiprināt saistošos noteikumus par siltumapgādes pakalpojuma lietošanu.

### 2. Ārējie faktori, kas var ietekmēt Madonas Siltums darbību

Ņemot vērā to, ka Madonas Siltums sava tiešā pakalpojuma sniegšanas jomā attiecīgajā teritorijā ir “monopola” stāvoklī, tad konkurence, kā ārējais faktors, kas var ietekmēt Madonas Siltums darbību nepastāv. Ārējais faktors, kas var ietekmēt Madonas Siltums darbību, ir ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanās, kas var novest pie iedzīvotāju skaita un maksātspējas samazināšanās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir būtiskākais ārējais faktors, kas var ietekmēt Madonas Siltums darbību.

### 3. SIA Madonas Siltums SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
<ul style="list-style-type: none"><li>• Centralizēta siltumapgādes sistēma</li><li>• Siltumenerģijas piegādes nepārtrauktība, kuru nodrošina rezerves katli un siltumtīklu sistēma, tāpat arī kurināmā resursu pietiekams atlikums</li><li>• Plānveidīga siltumapgādes sistēmas uzturēšana (pārbaudes utt.)</li><li>• Sociālā dienesta pabalsti maznodrošinātajiem par apkuri</li><li>• Atlaižu sistēma maksājot par pakalpojumu avansā</li><li>• Pagaidām viens no zemākajiem tarifiem Latvijā, kā kurināmo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Novecojusi siltuma ražošanas/siltumapgādes infrastruktūra pagastu katlu mājās</li><li>• Augsti siltumenerģijas zudumi siltumtrasēs</li><li>• Nepietiekoša mājokļu siltināšana – nav energoefektivitāte</li><li>• Pakalpojuma apjoma samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju skaita samazināšanos</li><li>• Darbinieku vidējā vecuma palielināšanās</li></ul>

<p>izmantojot šķeldu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darbinieku pieredze un profesionalitāte</li> <li>• Sakārtoti iekšējie procesi</li> <li>• Pieredze siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā un projektu vadībā</li> <li>• Klientu datubāze, efektīva grāmatvedības un klientu programma</li> <li>• Efektīva norēķinu sistēma</li> <li>• Stabila finanšu situācija</li> <li>• Komunikācija ar sabiedrību</li> <li>• Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi</li> </ul>	
<b>Iespējas</b>	<b>Draudi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakalpojuma sniegšanas teritorijas paplašināšana - Barkava, Sarkaņi</li> <li>• Eiropas Savienības un pašvaldības finansējuma piesaiste siltumapgādes rekonstrukcijai un uzlabošanai</li> <li>• Sociālo tīklu izmantošana savas darbības atspoguļošanai</li> <li>• Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana</li> <li>• Pašvaldības līdzfinansējuma piesaiste investīcijām</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klientu maksātspējas samazināšanās</li> <li>• Izmaiņas nodokļu sistēmā</li> <li>• Energoresursu cenu pieaugums</li> <li>• Nepietiekams investīciju apjoms, kas kavē jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū</li> </ul>

Tabula Nr. 4 „SIA Madonas Siltums SVID analīze”

### *Pamatdarbības raksturojums*

Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir:

- siltumenerģijas ražošana;
- siltumenerģijas pārvade un sadale;
- siltumenerģijas realizācija;
- siltumtīklu remonts un montāža;
- katlu māju tehniskā apkope.
- u.c. pakalpojumi

SIA “Madonas siltums” minētos pakalpojumus sniedz iedzīvotājiem, pašvaldībai piederošiem objektiem, uzņēmumiem un citiem patērētājiem uz savstarpēji noslēgtu līgumu pamata. Par siltumenerģijas piegādi un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu SIA ”Madonas siltums” līgumus slēdz tikai ar ēku īpašnieku vai valdītāju.

SIA Madonas Siltums veido centralizētu siltumapgādes sistēmu, kas sadalās pēc Madonas pilsētas apdzīvotākajiem rajoniem. SIA Madonas Siltums sastāvā ir arī lokālās katlu mājas, kas apgādā ar siltumenerģiju pagastu ciematus – Dzelzavas katlu māja, kas apkalpo attiecīgi Dzelzavas un Aizpurves ciematus. Liezēres pagastā divas katlu mājas, kas apkalpo Liezēres uz Ozolu ciematus, pa vienai katlu mājai Barkavas un Aronas pagastos, kā arī siltumenerģijas pakalpojumu saņemšana tiek nodrošināta arī Sarkanu pagasta Biksēres ciemā – viena katlu māja un Ļaudonas pagastā divās katlu mājās, Lubānā – divas katlu mājas un siltumapgādes sistēmas Ērgļos – kopumā pieci siltumapgādes objekti.

SIA “Madonas siltums” ir LSUA biedrs.

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

### 1. Infrastruktūras raksturojums

SIA “Madonas Siltums” pārziņā ir sekojoša infrastruktūra:

Objekta adrese	Enerģētikas iekārta, skaits	Izmantotais kurināmais	Nominālā jauda	Vidējais lietderības koeficients, %
<b>Katlu māja Cesvaines ielā 24a, Madonā</b>	Apkures katli (2gab)	Cietais kurināmais šķelda	3.0 MW (kopā - 6MW)	70
	Katls AK3000 (1gab)	Cietais kurināmais šķelda	3.0 MW -	70
<b>Katlu māja Augu ielā 27, Madonā</b>	Katls AK250 (1gab)	Cietais kurināmais šķelda	2.5 MW -	75
<b>Katlu māja Zābera ielā 6, Madonā</b>	Katls ARIMAX BIO (2gab)	Cietais kurināmais šķelda	2.0 MW (kopā 4 - MW)	65
<b>Katlu māja Kļavu ielā 6, Dzelzavā</b>	Katls Kalvis 1250 M- 2(1gab)	Cietais kurināmais šķelda	1.2 MW (kopā - 1.2MW)	87
<b>Katlu māja Ozolu ielā 11, Ozolos</b>	Katls Kalvis 1250 M-2 (1gab)	Cietais kurināmais šķelda	1.0 MW (kopā 1 - MW)	87
<b>Katlu māja Vidzemes ielā 9, Liezērē</b>	Katls GRANDEG TURBO300 (1gab)	Cietais kurināmais granulas	0.3 MW (kopā - 0.3 MW)	93
<b>Katlu māja Svaru ielā 4, Barkavā</b>	Katls Kalvis1500 M- 2 (1gab)	Cietais kurināmais šķelda	1.5 MW (kopā - 1.5 MW)	87
<b>Katlu māja</b>	Katls Kalvis	Cietais	1.0 MW (kopā	87

<b>„Kusas katlu māja” Kusā</b>	1250 M-2 (1gab)	kurināmais šķelda	- 1.0MW)	
<b>Katlu māja J.Ramaņa ielā 8, Bikšērē</b>	Katls AK 1500S(1gab)	Cietais kurināmais šķelda	1.5 MW (kopā 75 – 1.5MW)	
<b>Katlu māja Avotu ielā, Ļaudonā</b>	Katls KvitMax (1gab)	Cietais kurināmais granulas	0,4 MW (kopā 80 - 0,4 MW)	
<b>Katlu māja, Aiviekstes ielā Ļaudonā</b>	Katls Universal – 6 (1gab)	Cietais kurināmais granulas	0,34 MW (kopā 70 - 0,34 MW)	
<b>Katlu māja, Aiviekstes ielā Ļaudonā</b>	Katls Marine (1gab)	Cietais kurināmais granulas	0,1 MW (kopā 70 - 0,1 MW)	
<b>Katlu māja, Skolas ielā Lubānā</b>	Ūdenssildāmais katls	Cietais kurināmais šķelda	1 MW (kopā 1 70 – MW)	
<b>Katlu māja, Ozolu ielā Lubānā</b>	Apkures katli HAMECH	Cietais kurināmais šķelda	0,6 MW (kopā 70 – 1,2 MW)	
<b>Katlu māja, Rīgas iela 5 Ērgļos</b>	Apkures katls UKS250	Cietais kurināmais šķelda	0,25 MW (kopā 70 – 0,25 MW)	
<b>Katlu māja, Rīgas iela 10 Ērgļos</b>	Apkures katls BSIC 100	Cietais kurināmais granulas	0,1 MW (kopā 70 – 0,1 MW)	
<b>Katlu māja, Oškalna iela 12C Ērgļos</b>	Apkures katls AK 500	Cietais kurināmais šķelda	0,495 MW (kopā 70 – 0,495 MW)	
<b>Katlu māja, Grota iela 2A Ērgļos</b>	Apkures katls AK 1500	Cietais kurināmais šķelda	1,5 MW (kopā 70 – 1,5 MW)	

Tabula Nr. 5 „SIA Madonas Siltums pārziņā esošā infrastruktūra”

Pavisam SIA „Madonas Siltums” pārziņā atrodas 22 siltuma avoti un kopējā nominālā siltuma iekārtu jauda ir 27,5 MW.

## 2. Pamatdarbību raksturojošie rādītāji

### Madonas pilsēta, 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	7195.00	6206.90	5881.59	325.31	13.7%	988.10
<b>Februāris</b>	6986.00	5665.41	5351.14	314.27	18.9%	1320.59
<b>Marts</b>	5270.00	4624.20	4325.87	298.33	12.3%	645.80

<b>Aprīlis</b>	4707.00	4003.56	3681.64	321.92	14.9%	703.44
<b>Maijs</b>	2344.00	1734.41	1424.70	309.71	26.0%	609.59
<b>Jūnijs</b>	1433.00	916.39	620.85	295.54	36.1%	516.61
<b>Jūlijs</b>	1165.00	835.03	595.14	239.89	28.3%	329.97
<b>Augusts</b>	1295.00	936.31	685.31	251.00	27.7%	358.69
<b>Septembris</b>	1589.00	1356.85	1071.25	285.60	14.6%	232.15
<b>Oktobris</b>	3298.00	2416.74	2135.55	281.19	26.7%	881.26
<b>Novembris</b>	4799.00	3980.41	3698.83	281.58	17.1%	818.60
<b>Decembris</b>	7387.00	6726.01	6430.67	295.34	8.9%	660.99
<b>KOPĀ:</b>	<b>47468.00</b>	<b>39402.21</b>	<b>35902.54</b>	<b>3499.67</b>	<b>17.0%</b>	<b>8065.79</b>

Tabula Nr. 6 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Madona 2022”

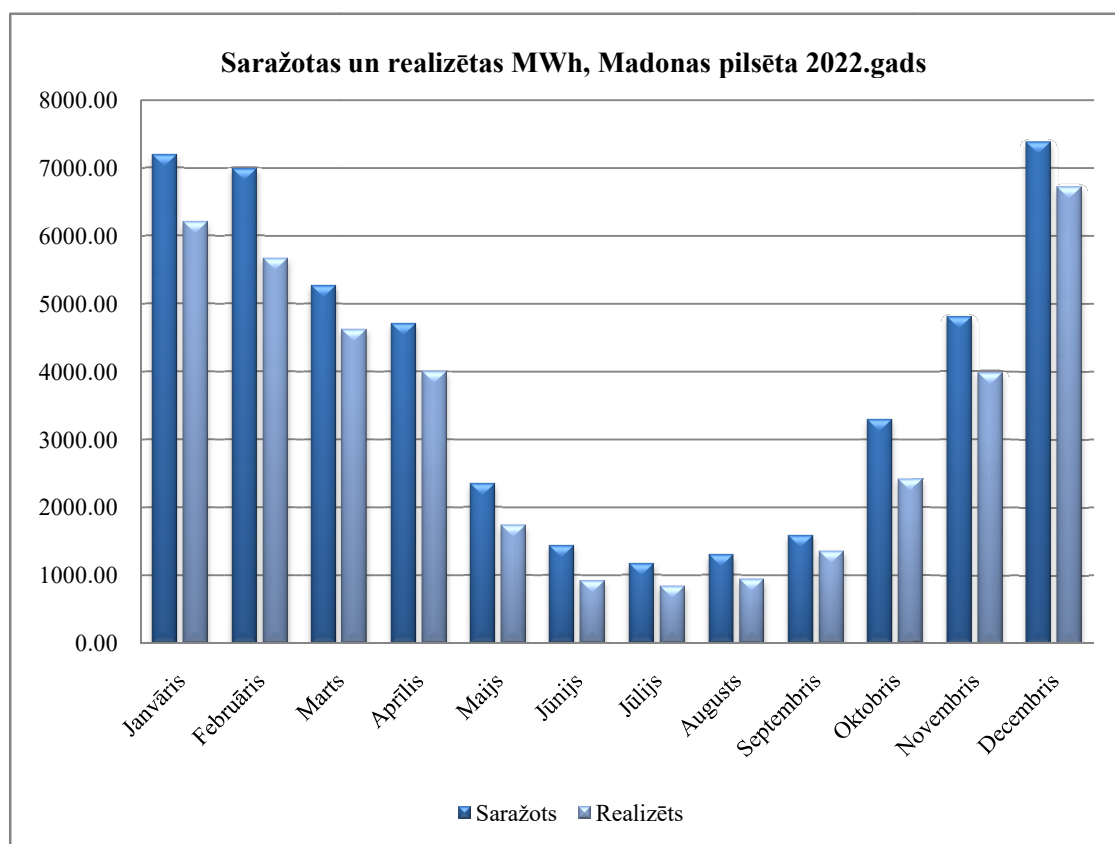


Diagramma Nr. 2 „Saražots – realizēts Madona 2022”

Kopējais saražotais siltumenerģijas apjoms Madonas pilsētā 2022.gadā ir 47468 MWh. No visa realizētā siltuma daudzuma Madonas pilsētā vidēji 91.1% tiek izmantoti apkurei, 8.9% karstajam ūdenim. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 17%.

#### Dzelzavas pagasts 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	620.00	522.60	504.15	18.45	15.7%	97.40
<b>Februāris</b>	596.00	475.40	457.13	18.27	20.2%	120.60

<b>Marts</b>	438.00	390.35	374.97	15.38	10.9%	47.65
<b>Aprīlis</b>	455.00	357.39	340.15	17.24	21.5%	97.61
<b>Maijs</b>	68.00	67.63	58.93	8.70	0.5%	0.37
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	105.00	90.91	88.93	1.98	13.4%	14.09
<b>Oktobris</b>	240.00	212.06	199.15	12.91	11.6%	27.94
<b>Novembris</b>	370.00	320.16	305.50	14.66	13.5%	49.84
<b>Decembris</b>	620.00	556.48	541.49	14.99	10.2%	63.52
<b>KOPĀ:</b>	<b>3512.00</b>	<b>2992.98</b>	<b>2870.40</b>	<b>122.58</b>	<b>14.8%</b>	<b>519.02</b>

Tabula Nr. 7 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Dzelzavas pagasts 2022”

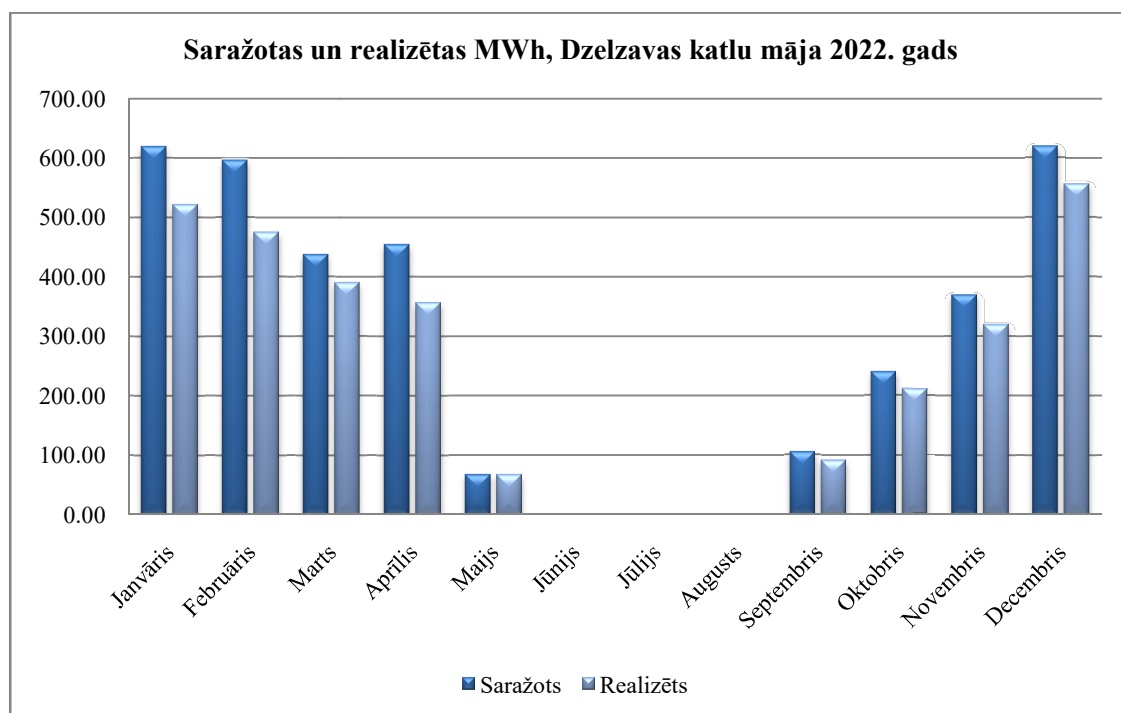


Diagramma Nr. 3 „Saražots – realizēts Dzelzavas pagasts 2022”

Kopā 2022.gadā saražotas 3512 MWh, realizētas 2992,98 MWh. Vidējie zudumi siltumtrasēs 2022.gadā – 14,8%. No realizētā siltumenerģijas apjoma 95,9% tiek izmantoti apkurei, 4,1% karstajam ūdenim.

### Liezēres pagasts, 2022.gads

#### Liezēre

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	91.00	72.07	72.07	0.00	20.8%	18.93
<b>Februāris</b>	92.00	73.02	73.02	0.00	20.6%	18.98
<b>Marts</b>	71.00	58.40	58.40	0.00	17.7%	12.60

<b>Aprīlis</b>	53.00	47.20	47.20	0.00	10.9%	5.80
<b>Maijs</b>	15.00	10.71	10.71	0.00	28.6%	4.29
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	10.00	7.01	7.01	0.00	0.0%	2.99
<b>Oktobris</b>	43.00	33.02	33.02	0.00	23.2%	9.98
<b>Novembris</b>	63.00	53.68	53.68	0.00	14.8%	9.32
<b>Decembris</b>	83.00	70.16	70.16	0.00	15.5%	12.84
<b>KOPĀ:</b>	<b>521.00</b>	<b>425.27</b>	<b>425.27</b>	<b>0.00</b>	<b>18.4%</b>	<b>95.73</b>

Tabula Nr. 8 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Liezēres pagasts - Liezēre 2022”

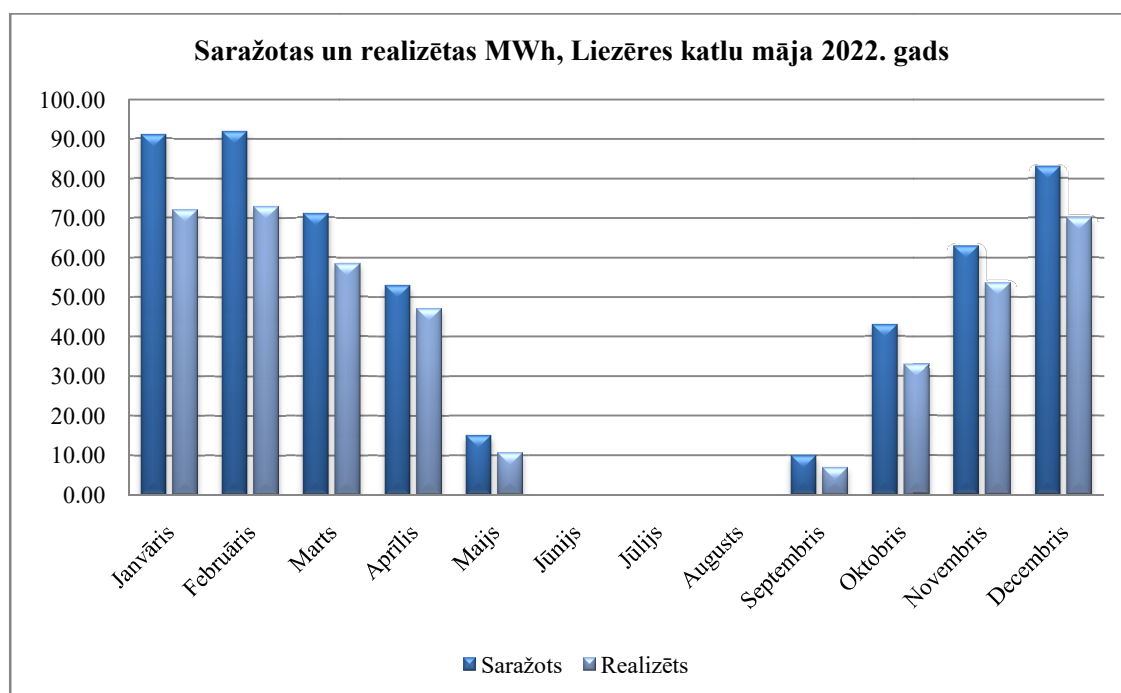


Diagramma Nr. 4 „Saražots – realizēts Liezēres pagasts - Liezēre 2022”

Kopā 2022.gadā saražotas 521 MWh, realizētas 425,27 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei.

### Ozoli

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	258.00	188.35	188.35	0.00	27.0%	69.65
<b>Februāris</b>	246.00	197.46	197.46	0.00	19.7%	48.54
<b>Marts</b>	186.00	143.09	143.09	0.00	23.1%	42.91
<b>Aprīlis</b>	150.00	108.34	108.34	0.00	27.8%	41.66
<b>Maijs</b>	31.00	15.94	15.94	0.00	48.6%	15.06
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Oktobris</b>	105.00	60.21	60.21	0.00	42.7%	44.79
<b>Novembris</b>	186.00	137.32	137.32	0.00	26.2%	48.68
<b>Decembris</b>	221.00	200.47	200.47	0.00	9.3%	20.53
<b>KOPĀ:</b>	<b>1383.00</b>	<b>1051.18</b>	<b>1051.18</b>	<b>0.00</b>	<b>24.0%</b>	<b>331.82</b>

Tabula Nr. 9 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Liezēres pagasts - Ozoli 2022”

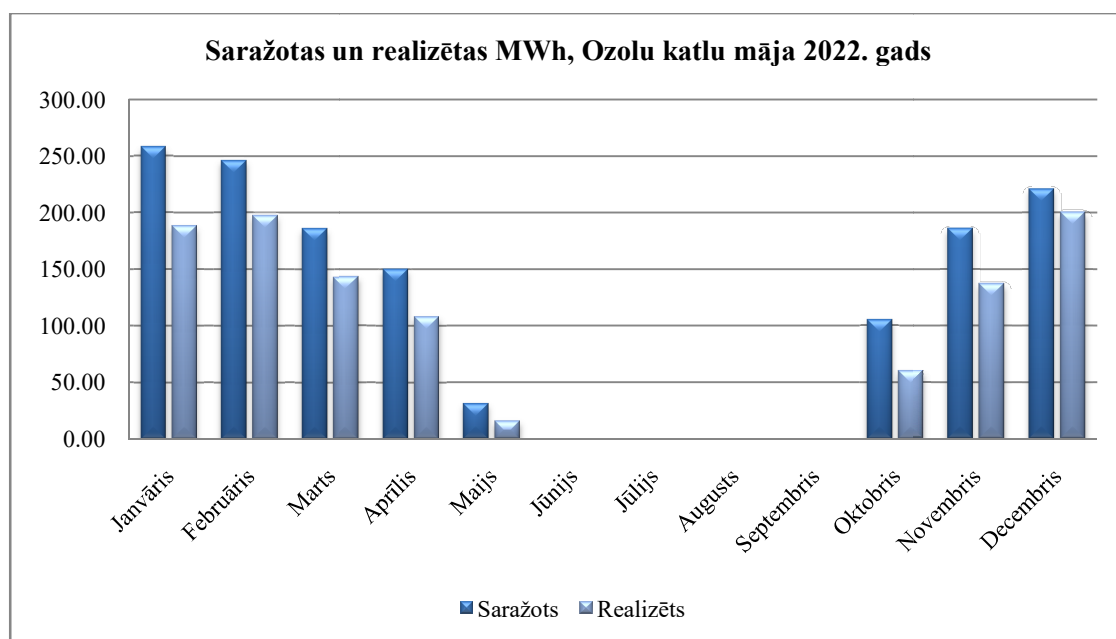


Diagramma Nr. 5 „Saražots – realizēts Liezēres pagasts - Ozoli 2022”

Kopā 2022.gadā saražotas 1383 MWh, realizētas 1051,18 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 24 %.

#### Barkavas pagasts, 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	430.00	406.34	406.34	0.00	5.5%	23.66
<b>Februāris</b>	390.00	318.07	318.07	0.00	18.4%	71.93
<b>Marts</b>	306.00	269.87	269.87	0.00	11.8%	36.13
<b>Aprīlis</b>	265.00	234.13	234.13	0.00	11.6%	30.87
<b>Maijs</b>	58.00	57.85	57.85	0.00	0.3%	0.15
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	60.00	41.60	41.60	0.00	30.7%	18.40
<b>Oktobris</b>	190.00	122.49	122.49	0.00	35.5%	67.51
<b>Novembris</b>	290.00	238.00	238.00	0.00	17.9%	52.00



<b>Decembris</b>	420.00	394.47	394.47	0.00	6.1%	25.53
<b>KOPĀ:</b>	<b>2409.00</b>	<b>2082.82</b>	<b>2082.82</b>	<b>0.00</b>	<b>13.5%</b>	<b>326.18</b>

Tabula Nr. 10 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Barkavas pagasts 2022”

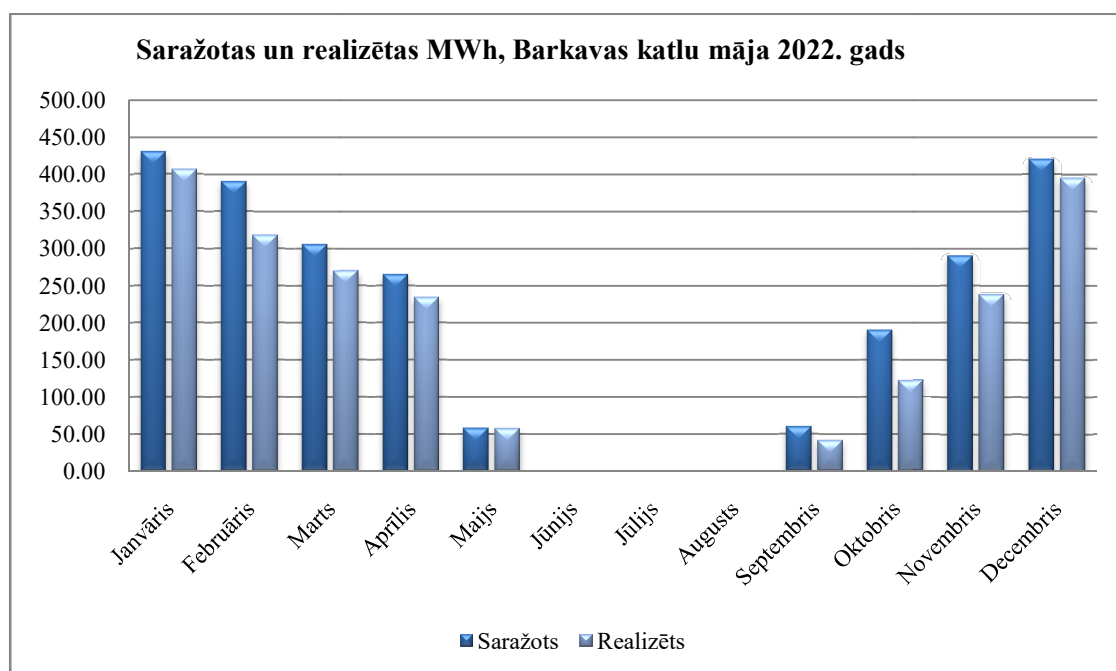


Diagramma Nr. 6 „Saražots – realizēts Barkavas pagasts 2022”

2022.gadā saražotas 2409 MWh, realizētas 2082,82 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei.

#### Aronas pagasts, 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	410.00	295.86	283.79	12.07	27.8%	114.14
<b>Februāris</b>	369.00	291.47	278.43	13.04	21.0%	77.53
<b>Marts</b>	299.00	232.34	221.14	11.20	22.3%	66.66
<b>Aprīlis</b>	240.00	175.24	163.38	11.86	27.0%	64.76
<b>Maijs</b>	63.00	44.17	39.41	4.76	29.9%	18.83
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	65.00	58.40	58.40	0.00	10.2%	6.60
<b>Oktobris</b>	204.00	122.26	114.38	7.88	40.1%	81.74
<b>Novembris</b>	328.00	193.44	184.27	9.17	41.0%	134.56
<b>Decembris</b>	407.00	316.22	306.49	9.73	22.3%	90.78
<b>KOPĀ:</b>	<b>2385.00</b>	<b>1729.40</b>	<b>1649.69</b>	<b>79.71</b>	<b>27.5%</b>	<b>655.60</b>

Tabula Nr. 11 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Aronas pagasts 2022”

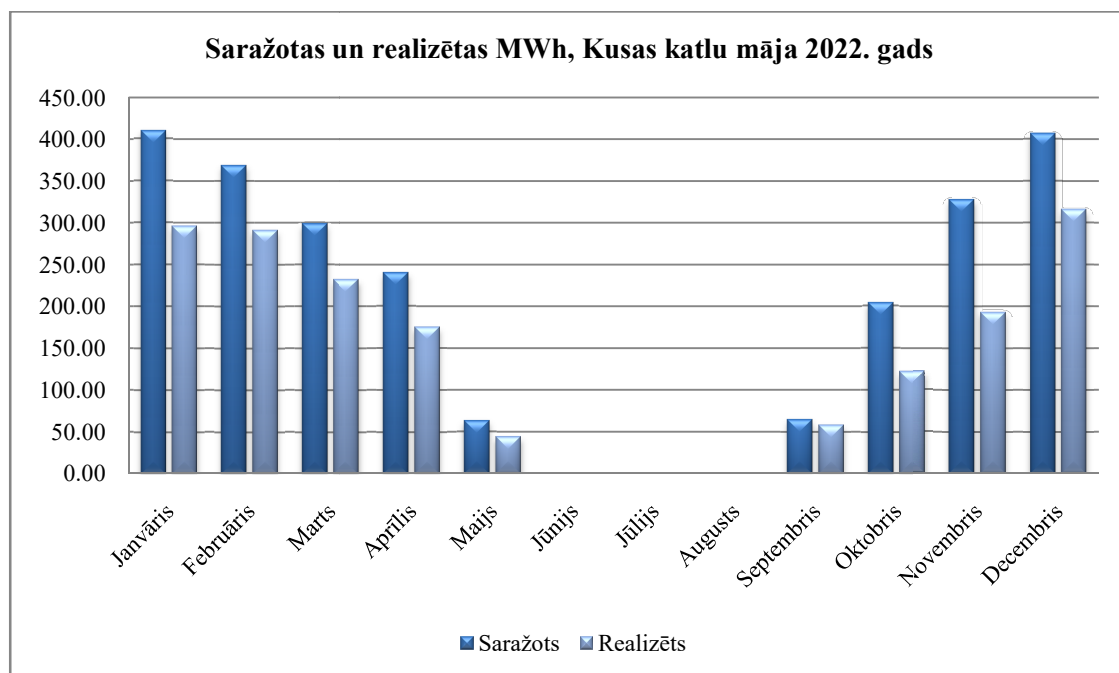


Diagramma Nr. 7 „Saražots – realizēts Aronas pagasts 2022”

2022.gadā saražotas 2385 MWh, realizētas 1729,40 MWh. Apkurei 95,4%, karstajam ūdenim 4,6%. Zudumi mērāmi 27,5% apmērā.

**Sarkaņu pagasts, Biksēre 2022.gads**

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	295.00	258.84	241.99	16.85	12.3%	36.16
<b>Februāris</b>	303.00	242.35	224.44	17.91	20.0%	60.65
<b>Marts</b>	239.00	166.63	151.74	14.89	30.3%	72.37
<b>Aprīlis</b>	140.00	134.40	117.59	16.81	4.0%	5.60
<b>Maijs</b>	52.00	47.56	41.68	5.88	8.5%	4.44
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	30.00	26.93	26.93	0.00	10.2%	3.07
<b>Oktobris</b>	114.00	84.31	74.06	10.25	26.0%	29.69
<b>Novembris</b>	189.00	166.19	152.26	13.93	12.1%	22.81
<b>Decembris</b>	344.00	285.00	270.45	14.55	17.2%	59.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>1706.00</b>	<b>1412.21</b>	<b>1301.14</b>	<b>111.07</b>	<b>17.2%</b>	<b>293.79</b>

Tabula Nr. 12 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Sarkaņu pagasts - Biksēre 2022”

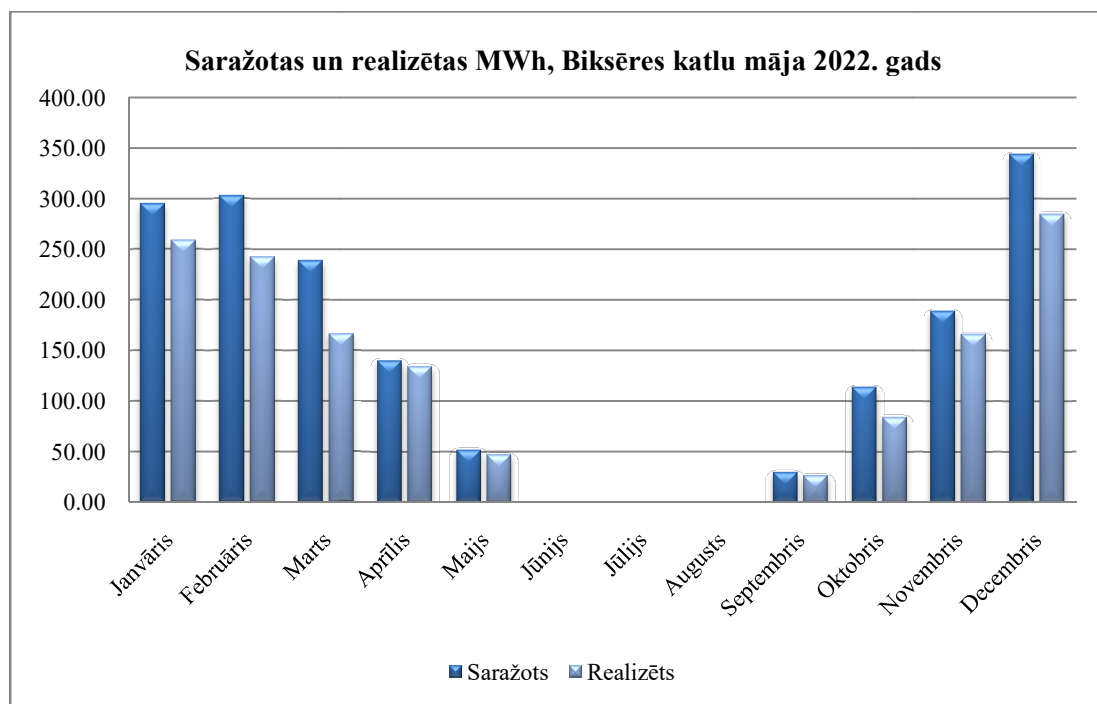


Diagramma Nr. 8 „Saražots – realizēts Sārkaņu pagasts - Biksēre 2022”

Kopā 2022.gadā saražotas 1706 MWh, realizētas 1412,21 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 92,1% tiek izmantoti apkurei, 7,9% ūdens uzsildīšanai. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 17 %.

#### Ļaudonas pagasts, Avotu ielas KM 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	182.00	173.37	173.37	0.00	4.7%	8.63
<b>Februāris</b>	158.10	156.69	156.69	0.00	0.9%	1.41
<b>Marts</b>	124.60	118.89	118.89	0.00	4.6%	5.71
<b>Aprīlis</b>	102.41	95.74	95.74	0.00	6.5%	6.67
<b>Maijs</b>	5.20	5.20	5.20	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	15.97	15.97	15.97	0.00	0.0%	0.00
<b>Oktobris</b>	26.156	24.84	24.84	0.00	5.0%	1.32
<b>Novembris</b>	108.00	97.46	97.46	0.00	9.8%	10.54
<b>Decembris</b>	151.60	140.99	140.99	0.00	7.0%	10.61
<b>KOPĀ:</b>	<b>874.04</b>	<b>829.15</b>	<b>829.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5.1%</b>	<b>44.89</b>

Tabula Nr. 13 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Ļaudonas pagasts – Avotu ielas KM 2022”

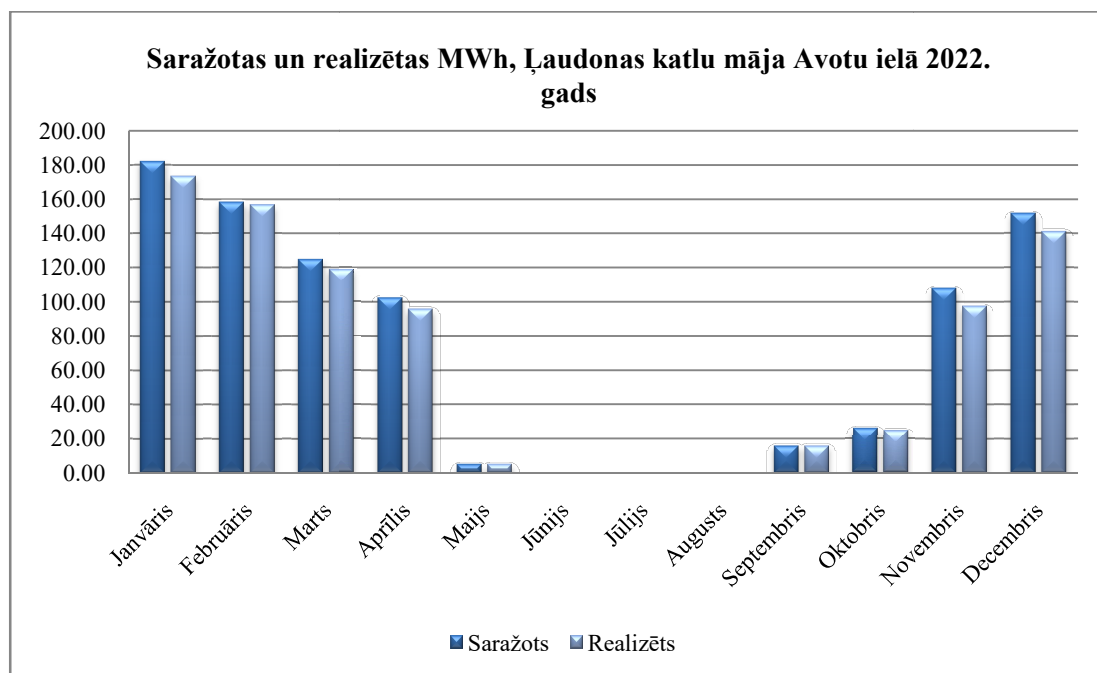


Diagramma Nr. 9., „Saražots – realizēts Ļaudonas pagasts – Avotu ielas KM 2022”

Kopā 2022.gadā saražotas 874,04 MWh, realizētas 829,15 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 5,1 %.

#### Ļaudonas pagasts, Aiviekstes ielas KM 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	39.00	34.74	34.74	0.00	10.9%	4.26
<b>Februāris</b>	30.75	30.75	30.75	0.00	0.0%	0.00
<b>Marts</b>	25.60	23.17	23.17	0.00	9.5%	2.43
<b>Aprīlis</b>	23.17	19.20	19.20	0.00	17.1%	3.97
<b>Maijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	5.28	5.28	5.28	0.00	0.0%	0.00
<b>Oktobris</b>	12.42	12.42	12.42	0.00	0.0%	0.00
<b>Novembris</b>	18.25	18.25	18.25	0.00	0.0%	0.00
<b>Decembris</b>	21.45	21.45	21.45	0.00	0.0%	0.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>175.92</b>	<b>165.26</b>	<b>165.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6.1%</b>	<b>10.66</b>

Tabula Nr. 14., „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Ļaudonas pagasts – Aiviekstes ielas KM 2022”

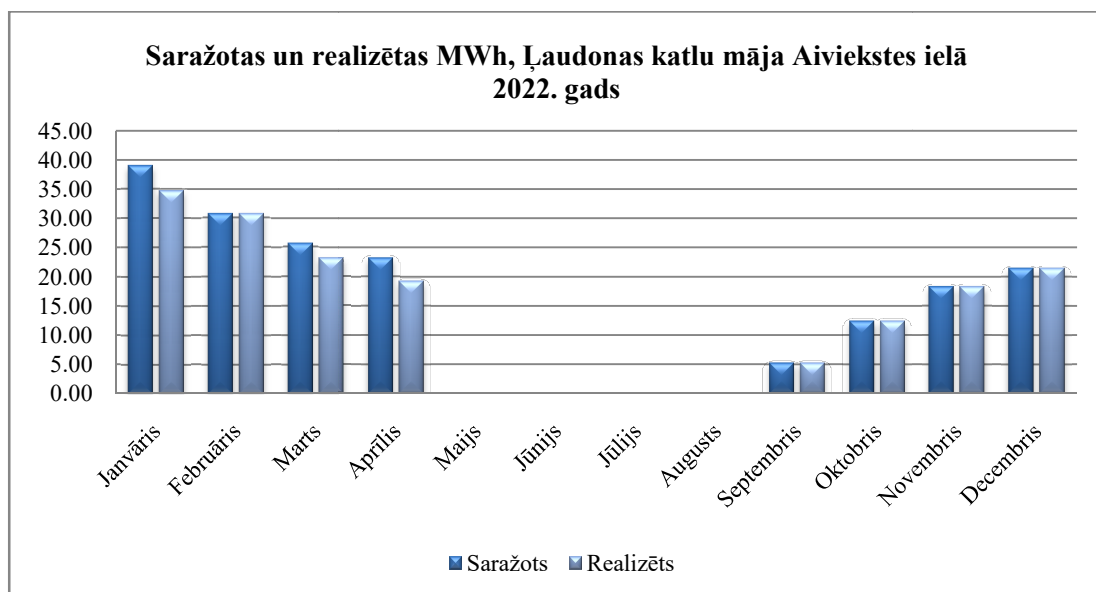


Diagramma Nr. 10, „Saražots – realizēts Ļaudonas pagasts – Aiviekstes ielas KM 2022”

Kopā 2022.gadā saražotas 175,92 MWh, realizētas 165,26 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 6,1 %.

**Lubāna, Ozolu ielas KM 2022.gads**

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
Janvāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Februāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Marts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Aprīlis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Maijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūnijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūlijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Augusts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Septembris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Oktobris	135.000	125.52	125.52	0.00	7.0%	9.48
Novembris	219.40	204.73	204.73	0.00	6.7%	14.67
Decembris	394.06	351.31	351.31	0.00	10.8%	42.75
<b>KOPĀ:</b>	<b>748.46</b>	<b>681.56</b>	<b>681.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8.9%</b>	<b>66.90</b>

Tabula Nr. 15 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Lubāna – Ozolu ielas KM 2022”

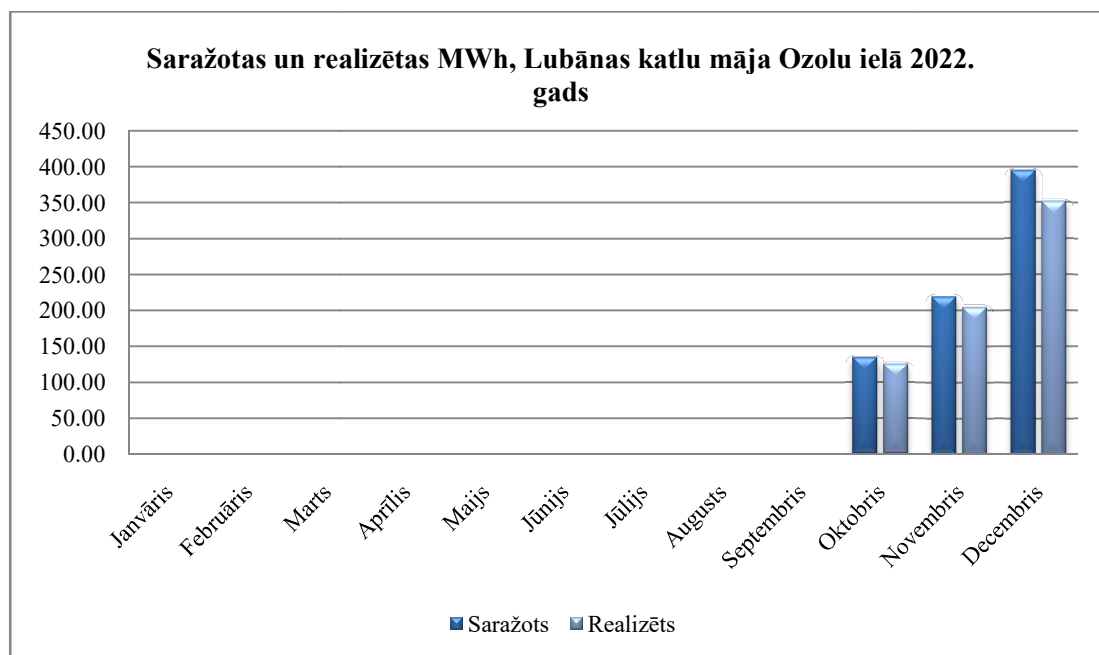


Diagramma Nr. 11, „Saražots – realizēts Lubāna– Ozolu ielas KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 748,46 MWh, realizētas 681,56 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 8,9 %.

**Lubāna, Skolas ielas KM 2022.gads**

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
Janvāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Februāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Marts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Aprīlis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Maijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūnijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūlijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Augusts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Septembris	41.00	37.62	37.62	0.00	8.2%	3.38
Oktobris	131.42	87.16	87.16	0.00	33.7%	44.26
Novembris	172.43	158.99	158.99	0.00	7.8%	13.44
Decembris	241.38	219.90	219.90	0.00	8.9%	21.48
<b>KOPĀ:</b>	<b>586.23</b>	<b>503.67</b>	<b>503.67</b>	<b>0.00</b>	<b>14.1%</b>	<b>82.56</b>

Tabula Nr. 16 „SIA Madonas Siltums ražošanas balance Lubāna – Skolas ielas KM 2022”

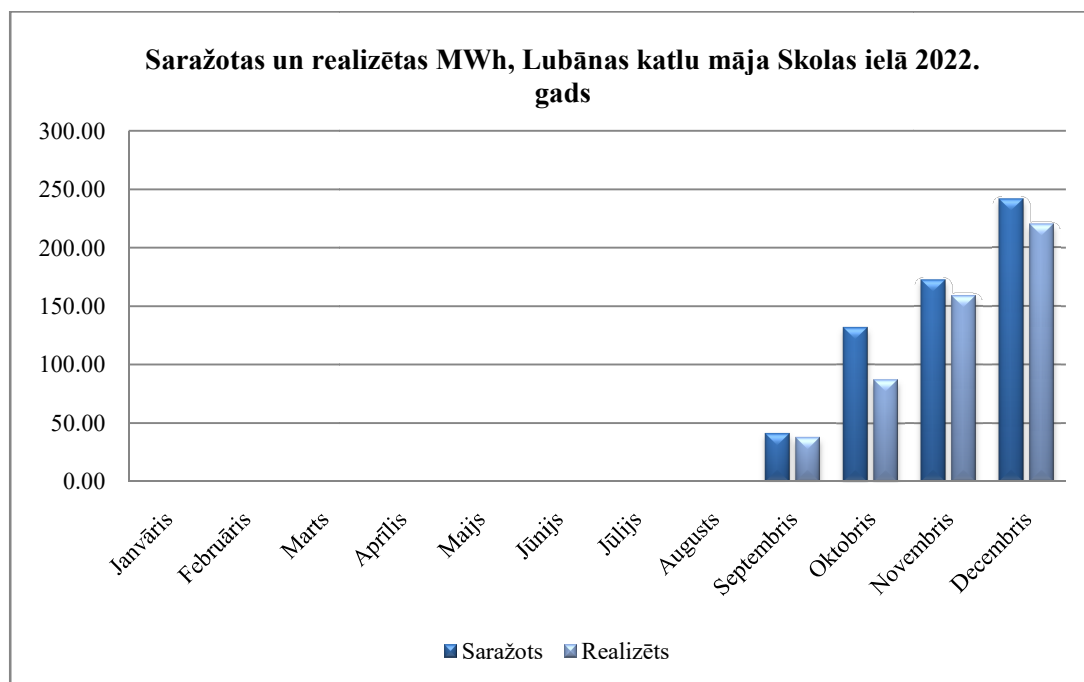


Diagramma Nr. 12., „Saražots – realizēts Lubāna– Skolas ielas KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 586,23 MWh, realizētas 503,67 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Vidējais zudumu apjoms gada laikā siltumtrasēs ~ 14,1 %.

#### Ērgļi, Vidusskolas KM 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
Janvāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Februāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Marts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Aprīlis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Maijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūnijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūlijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Augusts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Septembris	2.00	2.00	2.00	0.00	0.0%	0.00
Oktobris	21.00	20.50	20.50	0.00	2.4%	0.50
Novembris	34.20	34.20	34.20	0.00	0.0%	0.00
Decembris	51.00	50.80	50.80	0.00	0.4%	0.20
<b>KOPĀ:</b>	<b>108.20</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.6%</b>	<b>0.70</b>

Tabula Nr. 17 „SIA Madonas Siltums ražošanas balance Ērgļi – Vidusskolas KM 2022”

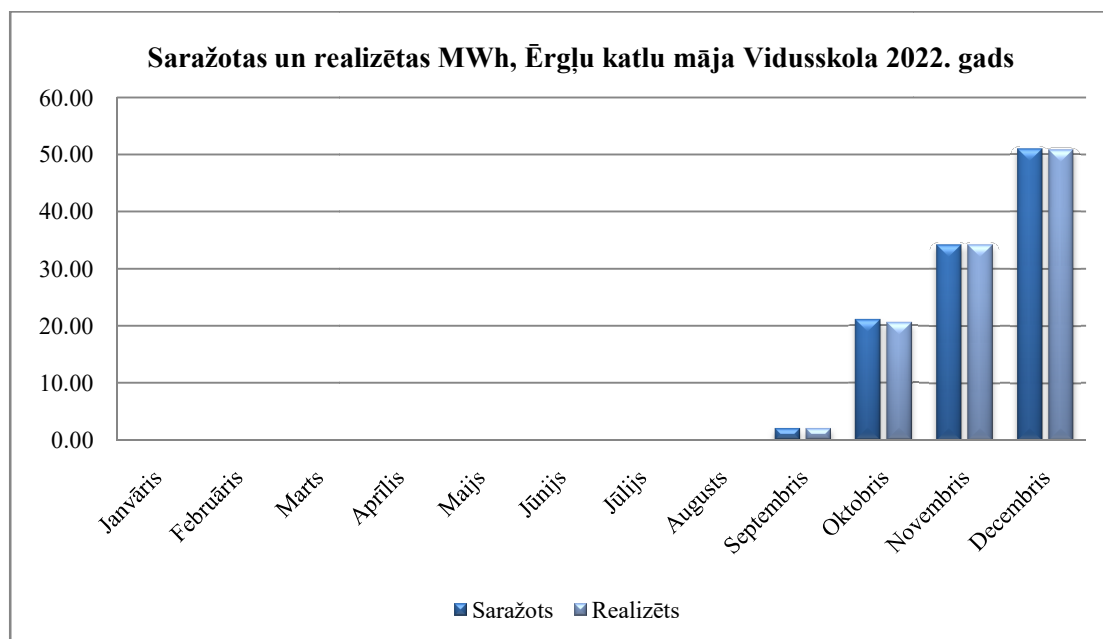


Diagramma Nr. 13, „Saražots – realizēts Ērgļi– Vidusskolas KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 108,20 MWh, realizētas 108,20 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei.

#### Ērgļi, Pagastmāja KM 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Februāris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Marts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Aprīlis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Maijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Oktobris</b>	20.00	19.90	19.90	0.00	0.5%	0.10
<b>Novembris</b>	27.00	26.96	26.96	0.00	0.1%	0.04
<b>Decembris</b>	40.00	39.75	39.75	0.00	0.6%	0.25
<b>KOPĀ:</b>	<b>87.00</b>	<b>86.61</b>	<b>86.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.4%</b>	<b>0.39</b>

Tabula Nr. 18 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Ērgļi – Pagastmāja KM 2022”



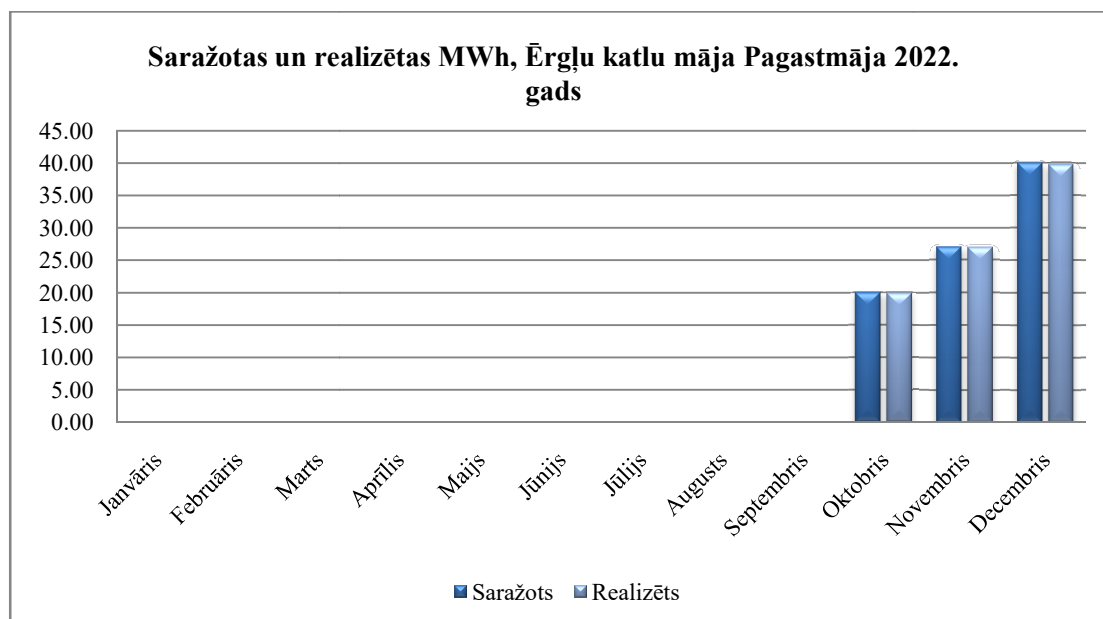


Diagramma Nr. 14., „Saražots – realizēts Ērgļi – Pagastmāja KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 87 MWh, realizētas 87 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei.

#### Ērgļi, Grota ielas KM 2022.gads

Mēnesis	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
Janvāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Februāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Marts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Aprīlis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Maijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūnijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Jūlijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Augusts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Septembris	65.00	34.79	34.79	0.00	46.5%	30.21
Oktobris	83.00	62.12	62.12	0.00	25.2%	20.88
Novembris	133.00	110.39	110.39	0.00	17.0%	22.61
Decembris	204.00	173.39	173.39	0.00	15.0%	30.61
<b>KOPĀ:</b>	<b>485.00</b>	<b>380.69</b>	<b>380.69</b>	<b>0.00</b>	<b>21.5%</b>	<b>104.31</b>

Tabula Nr. 18 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Ērgļi – Grota ielas KM 2022”

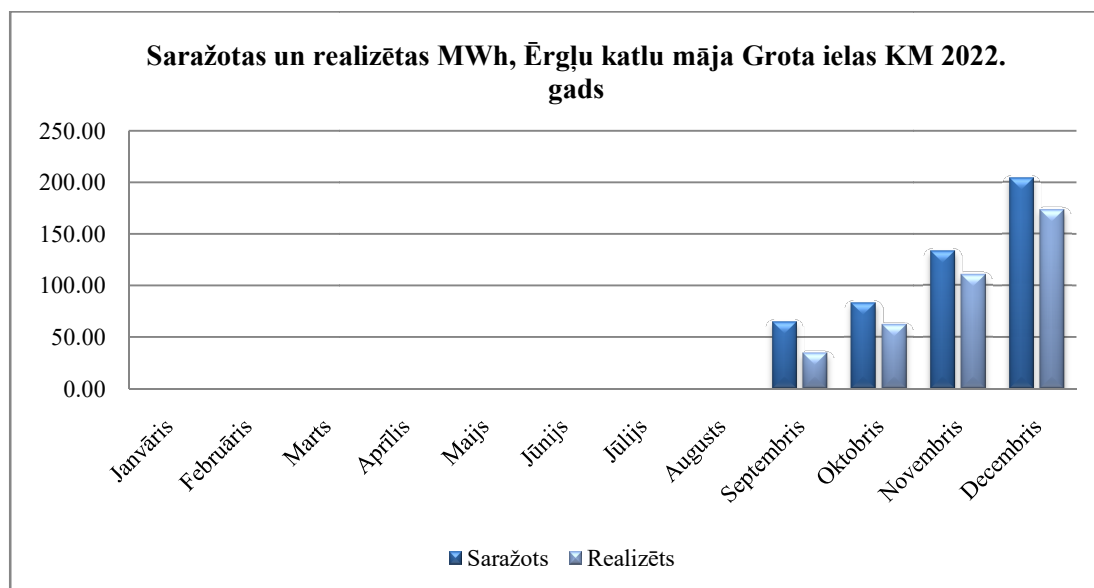


Diagramma Nr. 15, „Saražots – realizēts Ērgļi – Grota ielas KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 485 MWh, realizētas 380,69 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Zudumi ~ 22%.

#### Ērgļi, Oškalna ielas KM 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Februāris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Marts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Aprīlis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Maijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Oktobris</b>	32.00	28.31	28.31	0.00	11.5%	3.69
<b>Novembris</b>	59.00	38.77	38.77	0.00	34.3%	20.23
<b>Decembris</b>	61.00	51.22	51.22	0.00	16.0%	9.78
<b>KOPĀ:</b>	<b>152.00</b>	<b>118.30</b>	<b>118.30</b>	<b>0.00</b>	<b>22.2%</b>	<b>33.70</b>

Tabula Nr. 19 „SIA Madonas Siltums ražošanas bilance Ērgļi – Oškalna ielas KM 2022”

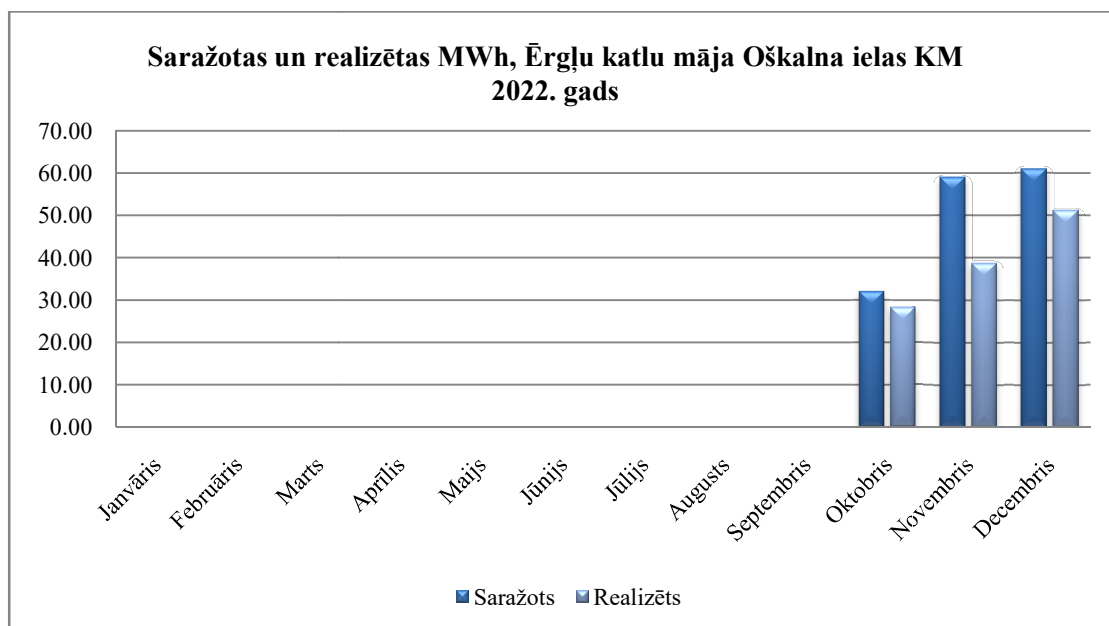


Diagramma Nr. 16, „Saražots – realizēts Ērgļi– Oškalna ielas KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 152 MWh, realizētas 118,3 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei. Zudumi ~ 22%.

#### Ērgļi, Saieta nams KM 2022.gads

	Saražots	Realizēts	Apkurei	Karst. ūdenim	Zudumi, %	Zudumi
<b>Janvāris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Februāris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Marts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Aprīlis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Maijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūnijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Jūlijs</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Augusts</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Septembris</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>Oktobris</b>	43.63	43.63	43.63	0.00	0.0%	0.00
<b>Novembris</b>	58.56	58.56	58.56	0.00	0.0%	0.00
<b>Decembris</b>	74.17	74.17	74.17	0.00	0.0%	0.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>176.36</b>	<b>176.36</b>	<b>176.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>

Tabula Nr. 20 „SIA Madonas Siltums ražošanas balance Ērgļi – Saieta nams KM 2022”

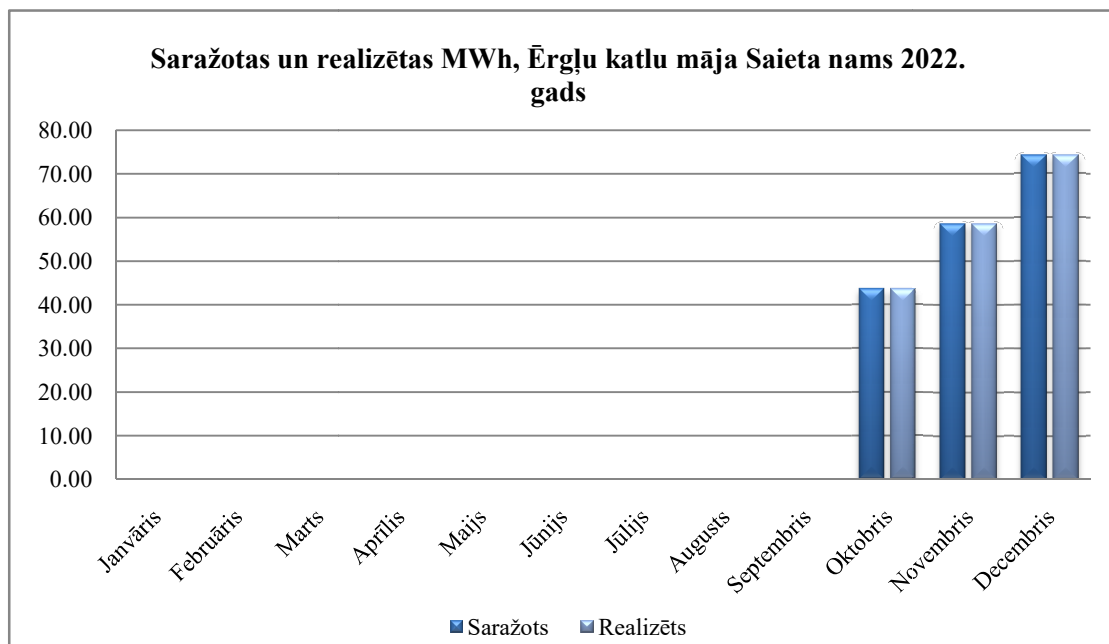


Diagramma Nr. 17, „Saražots – realizēts Ērgļi– Saieta nams KM 2022”

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana šajā reģionā pārņemta 2022.gada rudenī. Šajā laika periodā kopā saražotas 176,36 MWh, realizētas 176,36 MWh. No realizētā siltumenerģijas apjoma 100% tiek izmantoti apkurei.

Zemāk attēlotajās diagrammās atspoguļots kopējās SIA Madonas Siltums saražotās un realizētas MWh laika posmā no 2014. līdz 2022.gadam

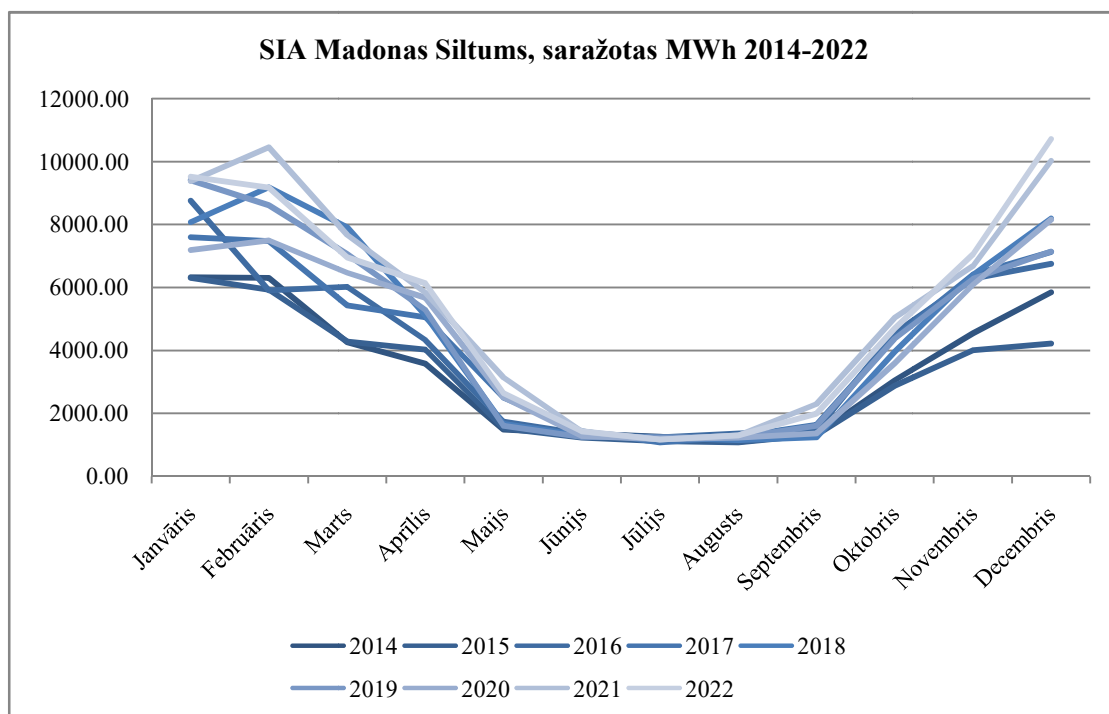


Diagramma Nr. 18, „Saražotas MWh 2014-2022”

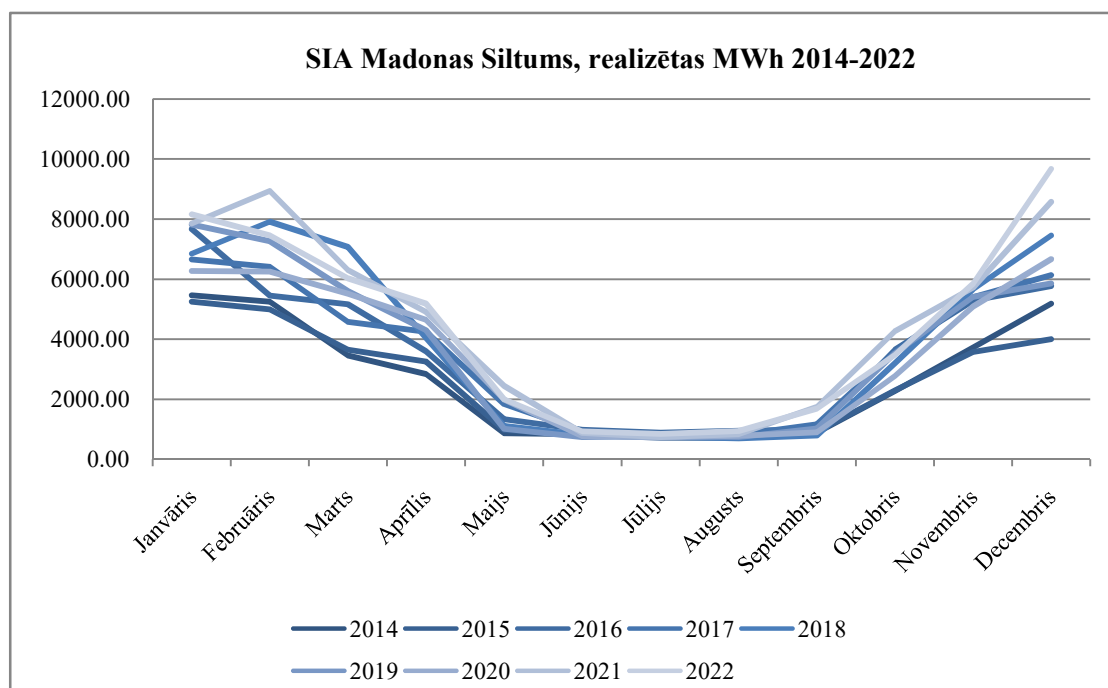


Diagramma Nr. 19, „Realizētas MWh 2014-2022”

Ir virkne resursu, kuru iegāde un izlietojums visvairāk ietekmē siltuma tarifa veidošanu, jo tie ir svarīgi siltumenerģijas ražošanas procesos. Turpmākajās tabulās atspoguļota kurināmā izlietojums SIA Madonas siltums katlu mājās 2022.gadā.

### Kurināmā izlietojums

	Dzelzava		Liezēre		Kusa	
	šķelda, m3	Summa, EUR	granulas, t	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR
<b>Janvāris</b>	930	12238.80	24	4350.00	450	6525.00
<b>Februāris</b>	1013.2	16474.63	19	3382.00	600	9000.00
<b>Marts</b>	744.6	13566.61	16	3520.00	480	7200.00
<b>Aprīlis</b>	728.05	13556.29	12	2724.00	340	6188.00
<b>Maijs</b>	91	1692.60	0.5	135.00	63	1129.50
<b>Jūnijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūlijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Augusts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Septembris</b>	185.6	4996.35	3	1050.00	90	2970.00
<b>Oktobris</b>	400	10772.00	11	3850.00	260	7540.00
<b>Novembris</b>	703	18130.37	16	4800.00	550	15950.00
<b>Decembris</b>	800	33600.00	21	8400.00	650	21450.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>5595.45</b>	<b>125027.7</b>	<b>122.5</b>	<b>32211</b>	<b>3483</b>	<b>77952.5</b>

Tabula Nr. 21 „SIA Madonas Siltums izlietotais kurināmais 2022\_1”

	Barkava		Sarkaņi		Ozoli	
	šķelda, m3	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR
<b>Janvāris</b>	645	8901.00	487	5649.20	300	3150.00

<b>Februāris</b>	624	9821.76	500	6700.00	350	4200.00
<b>Marts</b>	489.6	8088.19	394	6508.88	330	4950.00
<b>Aprīlis</b>	344.5	6366.36	231	4026.12	230	4140.00
<b>Maijs</b>	21.125	387.18	88	1716.00	40	720.00
<b>Jūnijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūlijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Augusts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Septembris</b>	89.6	2269.57	0	0.00	0	0.00
<b>Oktobris</b>	227	5749.91	188	6141.96	150	4500.00
<b>Novembris</b>	522	13462.38	312	11537.76	280	9240.00
<b>Decembris</b>	588	18816.00	585	15748.20	370	12950.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>3550.825</b>	<b>73862.348</b>	<b>2785</b>	<b>58028.12</b>	<b>2050</b>	<b>43850</b>

Tabula Nr. 22 „SIA Madonas Siltums izlietotais kurināmais 2022\_2”

	<b>Cesvaines24</b>		<b>Augi</b>		<b>Zābera</b>	
	šķelda, m3	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR
<b>Janvāris</b>	6594	80644.62	2704	29879.20	3293	36288.86
<b>Februāris</b>	6423	89343.93	2626	34190.52	3176	39668.24
<b>Marts</b>	4772	66426.24	2018	34366.54	2433	37589.85
<b>Aprīlis</b>	5586	88202.94	1889	33548.64	1306	23105.21
<b>Maijs</b>	4840	84603.23	480	8400.00	0	0.00
<b>Jūnijs</b>	2652	48239.88	0	0.00	0	0.00
<b>Jūlijs</b>	2156	47367.32	0	0.00	0	0.00
<b>Augusts</b>	2396.5	58858.04	0	0.00	0	0.00
<b>Septembris</b>	2940	77351.40	0	0.00	0	0.00
<b>Oktobris</b>	4228	115720.36	2039	58295.01	0	0.00
<b>Novembris</b>	6270	168788.40	2848	76668.16	0	0.00
<b>Decembris</b>	7665	206341.80	3035	81702.20	3249	87463.08
<b>KOPĀ:</b>	<b>56522.5</b>	<b>1131888.16</b>	<b>17639</b>	<b>357050.27</b>	<b>13457</b>	<b>224115.24</b>

Tabula Nr. 23 „SIA Madonas Siltums izlietotais kurināmais 2022\_3”

	<b>Ļaudona, Avotu iela</b>		<b>Ļaudona, Aiviekstes iela</b>		<b>Ērgli, Grota KM</b>	
	granulas, t	Summa, EUR	granulas, t	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR
<b>Janvāris</b>	52	9360.00	12.821	2307.76	0	0.00
<b>Februāris</b>	39.5	6998.61	9.8	1684.91	0	0.00
<b>Marts</b>	33.24	7910.13	7.2	1573.42	0	0.00
<b>Aprīlis</b>	25.6	6873.44	7.3	1803.68	0	0.00
<b>Maijs</b>	1.6	220.04	0	0.00	0	0.00
<b>Jūnijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūlijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Augusts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Septembris</b>	17.2	5878.96	0	0.00	100	3300.00

<b>Oktobris</b>	6.942	2372.57	3.96	2049.57	300	9900.00
<b>Novembris</b>	32	10936.32	4.8	2484.33	431	14654.00
<b>Decembris</b>	39.2	15680.00	6.2	1922.00	454	16344.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>247.282</b>	<b>66230.07</b>	<b>52.081</b>	<b>13825.67</b>	<b>1285</b>	<b>44198</b>

Tabula Nr. 24 „SIA Madonas Siltums izlietotais kurināmais 2022\_4”

	<b>Ērgli, Oškalna KM</b>		<b>Ērgli, Saieta KM</b>		<b>Ērgli, Vidusskola KM</b>	
	šķelda, m3	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR	briketes, t	Summa, EUR
<b>Janvāris</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Februāris</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Marts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Aprīlis</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Maijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūnijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūlijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Augusts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Septembris</b>	0	0.00	0	0.00	1.5	585.00
<b>Oktobris</b>	75	2025.00	75	2475.00	4.7	1833.00
<b>Novembris</b>	121	3751.00	100	3300.00	8.1	3159.00
<b>Decembris</b>	146	5548.00	150	5400.00	12.7	5207.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>342</b>	<b>11324</b>	<b>325</b>	<b>11175</b>	<b>27</b>	<b>10784</b>

Tabula Nr. 25 „SIA Madonas Siltums izlietotais kurināmais 2022\_5”

	<b>Ērgli, Pagastmāja KM</b>		<b>Lubāna, Ozolu iela KM</b>		<b>Lubāna, Skolas iela KM</b>	
	granulas, t	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR	šķelda, m3	Summa, EUR
<b>Janvāris</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Februāris</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Marts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Aprīlis</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Maijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūnijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Jūlijs</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Augusts</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Septembris</b>	0	0.00	0	0.00	105.375	3477.38
<b>Oktobris</b>	7.2	2232.00	145.951	4925.85	157.704	5462.86
<b>Novembris</b>	8.5	2635.00	329.1	11607.36	258.65	8778.41
<b>Decembris</b>	13.55	6097.50	590	19765.00	362	12127.00
<b>KOPĀ:</b>	<b>29.25</b>	<b>10964.5</b>	<b>1065.051</b>	<b>36298.21</b>	<b>883.729</b>	<b>29845.65</b>

Tabula Nr. 26 „SIA Madonas Siltums izlietotais kurināmais 2022\_6”

Kurināmā izmaksas 2022.gadā sasniegušas līdz šim augstāko līmeni un veido 62% no visām uzņēmuma izmaksām. (Vēsturiski izmaksas par kurināmo ir robežās no 45% -55% no kopējām uzņēmuma izmaksām).

Kopējās kurināmā izmaksas 2022.gadā bija EUR 2360467 (šķeldas izmaksas EUR 2224615 un granulū un koksnes briķešu izmaksas EUR 135852).

Kā nākamais svarīgākais izmantotais resurss ir izlietotās elektrības izmaksas katlu mājās.

Tabulā atspoguļots elektroenerģijas patēriņš kwh katlu mājās 2022.gadā.

Katlu māja	2022.g. Kwh
Augu 27	17 28 64.50
Cesvaines 24	62 49 72.11
Zābera 6	10 29 38.60
Ozoli	2 57 27.35
Liezēre	36 05.09
Dzelzava	5 37 47.17
Aizpurve	0.00
Kusa	5 87 14.73
Barkava	5 16 62.01
Biksēre	5 06 06.05
Ļaudona, Aiv	87 73.89
Ļaudona, Avo	68 81.41
Lubāna OZOLU KM	1 39 14.07
Ērgļi, Grota KM	1 86 70.68
Ērgļi, Oškalna KM	51 30.56
Ērgļi, Rīgas	50 31.24

Tabula Nr. 27 „SIA Madonas Siltums elektroenerģijas patēriņš KM 2022”

	KWh	EUR	1kwh EUR
Janvāris	168187.57	11445.61	0.068
Februāris	138924.81	9458.83	0.068
Marts	143928.77	9804.16	0.068
Aprīlis	113984.81	7788.64	0.068
Maijs	58948.29	7026.69	0.119
Jūnijs	37481.28	4665.38	0.124
Jūlijs	34675.77	4372.82	0.126
Augusts	37493.43	4664.29	0.124
Septembris	50054.79	5805.49	0.116
Oktobris	115047.48	7826.14	0.068
Novembris	145270.16	9879.82	0.068
Decembris	181744.77	12337.96	0.068

Tabula Nr. 28 „Elektroenerģijas patēriņš kwh, izmaksas un 1kwh cena 2022.gadā”



Pēc tabulas datiem ir redzams, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš 2022.gadā ir 1225742kWh, kas veido EUR 95076 lielas izmaksas (1 kWh vidējā cena 2022.gadā ir EUR 0,078).

Tāpat saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir svarīgs degvielas izmaksas. Tā nepieciešama siltuma ražošanas nodrošināšanai. Uzņēmums iepērk gan benzīnu 95, gan dīzeļdegvielu DD. Lai minimizētu izmaksas, uzņēmums piedalās Madonas novada pašvaldības kopīgajā iepirkumā par degvielas piegādi.

Zemāk esošajā tabulā ir atspoguļots degvielas iepirkuma daudzums un izmaksas 2022.gadā.

	Benzīns, 95			Dīzeļdegviela, DD		
	Iegādāts, L	Summa, EUR	vid.cena EUR/L	Iegādāts, L	Summa, EUR	vid.cena EUR/L
<b>Janvāris</b>	393.64	463.07	1.176	3918.56	4117.80	1.051
<b>Februāris</b>	358.96	444.31	1.238	3385.16	3840.60	1.135
<b>Marts</b>	364.72	519.43	1.424	3461.54	4722.58	1.364
<b>Aprīlis</b>	352.48	494.31	1.402	2355.54	3362.99	1.428
<b>Maijs</b>	427.82	637.15	1.489	1942.71	2904.77	1.495
<b>Jūnijs</b>	413.31	680.88	1.647	2028.91	3247.07	1.600
<b>Jūlijs</b>	352.25	543.91	1.544	1785.48	2760.38	1.546
<b>Augusts</b>	254.83	366.69	1.439	2734.06	3873.78	1.417
<b>Septembris</b>	189.96	257.98	1.358	2616.67	3716.34	1.420
<b>Oktobris</b>	253.52	358.20	1.413	2857.08	4276.97	1.497
<b>Novembris</b>	200.52	279.18	1.392	4110.95	6165.40	1.500
<b>Decembris</b>	216.17	277.06	1.282	4924.11	6463.59	1.313

Tabula Nr. 29 „Degvielas izmaksu analīze 2022.gads”

### 3. Finanšu rādītāju analīze

#### 3.1. Izmaksu struktūra

Izmaksu struktūra tūkst. EUR laika posmā no 2018. līdz 2022.gadiem ir atspoguļota tabulā:

Izmaksu pozīcijas nosaukums	tūkst. EUR 2018	tūkst. EUR 2019	tūkst. EUR 2020	tūkst. EUR 2021	tūkst. EUR 2022
<b>PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS</b>					
Materiālu izmaksas	256.477	294.663	294.841	263.035	263.382
Kurināmā izmaksas	1207.403	1201.433	959.008	1196.109	2360.467
Personāla izmaksas	548.409	472.511	432.585	475.026	534.873
Pamatlīdzekļu nolietojums	252.773	316.476	342.654	408.713	427.531
Citas ražošanas izmaksas	10.718	6.730	28.438	70.512	68.471
<b>KOPĀ:</b>	<b>2275.780</b>	<b>2291.812</b>	<b>2057.526</b>	<b>2413.395</b>	<b>3654.723</b>
<b>ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS</b>					

Personāla izmaksas	32.892	32.790	37.656	34.870	36.335
Pamatlīdzekļu nolietojums	3.276	3.276	3.480	4.094	4.093
Sakaru izdevumi	4.022	4.619	5.036	5.728	5.194
Kantora izdevumi	8.515	8.180	5.094	7.463	6.151
Citas administrācijas izmaksas	8.870	14.062	7.880	10.018	17.458
<b>KOPĀ:</b>	<b>57.575</b>	<b>62.927</b>	<b>59.146</b>	<b>62.173</b>	<b>69.231</b>
<b>PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS</b>					
NĪN	0.000		3.737	3.620	3.690
Kavējuma naudas	0.000	0.002			
Izdevumi uz peļņas rēķina	0.000				
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0.000				
Norakstīti bezcerīgie debitoru parādi	0.000		2.858		
Pirkto materiālu, preču krājumu izmaiņas	15.583				
Iepriekšējā perioda izdevumi	1.293	1.258		1.381	1.193
Citi izdevumi	19.662	18.486	0.100	19.432	25.339
<b>KOPĀ:</b>	<b>36.538</b>	<b>19.747</b>	<b>6.695</b>	<b>24.434</b>	<b>30.222</b>
<b>PROCENTU MAKSĀJUMI</b>					
% maksājumi kredītiestādēm	18.073	23.362	30.961	31.101	56.006
<b>KOPĀ:</b>	<b>18.073</b>	<b>23.362</b>	<b>30.961</b>	<b>31.101</b>	<b>56.006</b>
<b>UIN PAR PĀRSKATA GADU</b>					
UIN par pārskata gadu	0.010	0.025	0.740	0.000	0.000
<b>KOPĀ:</b>	<b>0.010</b>	<b>0.025</b>	<b>0.740</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>KOPĀ:</b>	<b>2387.976</b>	<b>2397.873</b>	<b>2155.068</b>	<b>2531.103</b>	<b>3810.182</b>

Tabula Nr. 30 „Izmaksas 2018-2022, tūkst.EUR”



Diagramma Nr. 20 „Izmaksas 2018-2022, EUR”

Kopējās izmaksas, kas saistītas ar saimniecisko darbību, 2022.gadā ir EUR 3810182. 62% no izmaksām veido izmaksas par kurināmo, 14% darba samaksas izmaksas (darba alga un darba devēja sociālais nodoklis), 9% citas ar ražošanu saistītas izmaksas (materiāli, degviela, ūdens, kanalizācija, elektrība, transporta izmaksas utt.) 11% no kopējām izmaksām ir pamatlīdzekļu nolietojuma vērtība. No kopējām izmaksām nelielu vērtību ~4% apmērā veido administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

Vērtējot izmaksu apjomu 2018-2022 gadiem, ir secināms, ka izmaksas pieaug proporcionāli neto apgrozījuma pieaugumam.

### 3.2. Ieņēmumu modelis

Kopējie ieņēmumi (neto apgrozījums) 2022.gadā ir EUR 3303668 (53% no ieņēmumiem ir no siltumenerģijas pārdošanas iedzīvotājiem, 44% no ieņēmumiem ir no siltumenerģijas pārdošanas juridiskām personām, atlikušie 3% ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas.) Kopējais neto apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies. Salīdzinot ar 2021.gadu, neto apgrozījums ir palielinājies par 24%.

Ieņēmumu modelis tūkst. EUR pa pēdējiem pieciem gadiem ir atspoguļots tabulā.

Nosaukums	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ieņēmumi no pamatprodukta pārdošanas iedzīvotājiem</b>	1231.72	1190.46	1165.56	1306.54	1745.18
<b>Ieņēmumi no pamatprodukta pārdošanas jurid.personas</b>	1000.55	937.46	881.16	1166.5	1450.45
<b>KOPĀ:</b>	2232.27	2127.92	2046.72	2473.04	3195.63
<b>Ieņēmumi no pakalpojumiem</b>	64.46	57.12	64.67	92.39	108.04
<b>KOPĀ:</b>	2296.73	2185.04	2111.39	2565.43	3303.67

Tabula Nr. 31 „Ieņēmumi 2018-2022, tūkst. EUR”

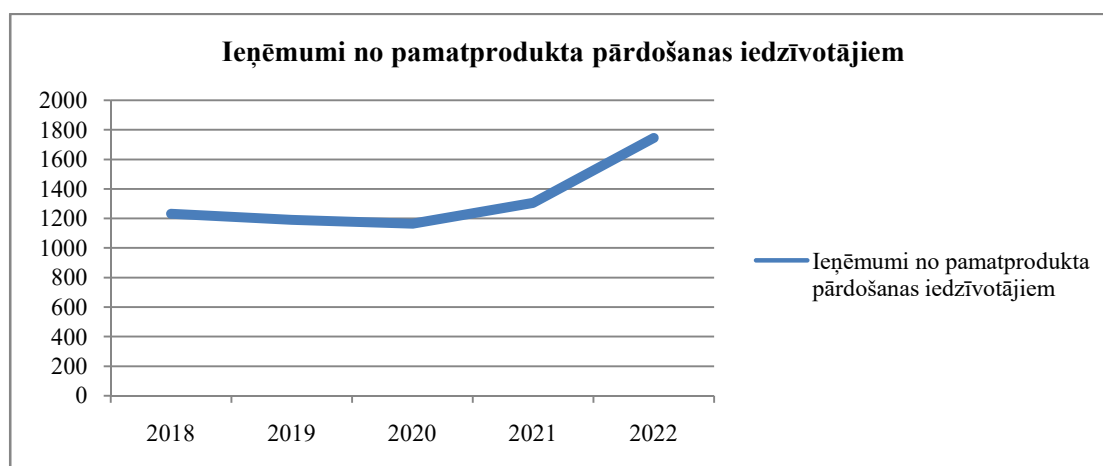


Diagramma Nr. 21 „Ieņēmumi tūkst. EUR 2018-2022 no iedzīvotājiem”

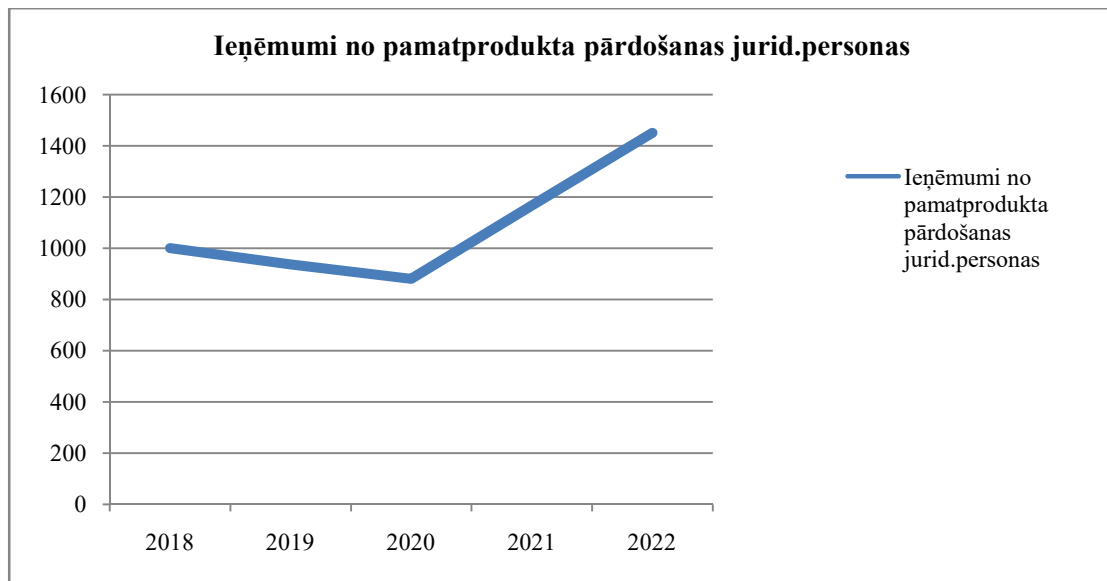


Diagramma Nr. 22 „Ieņēmumi tūkst. EUR 2018-2022 no jurid. personām”

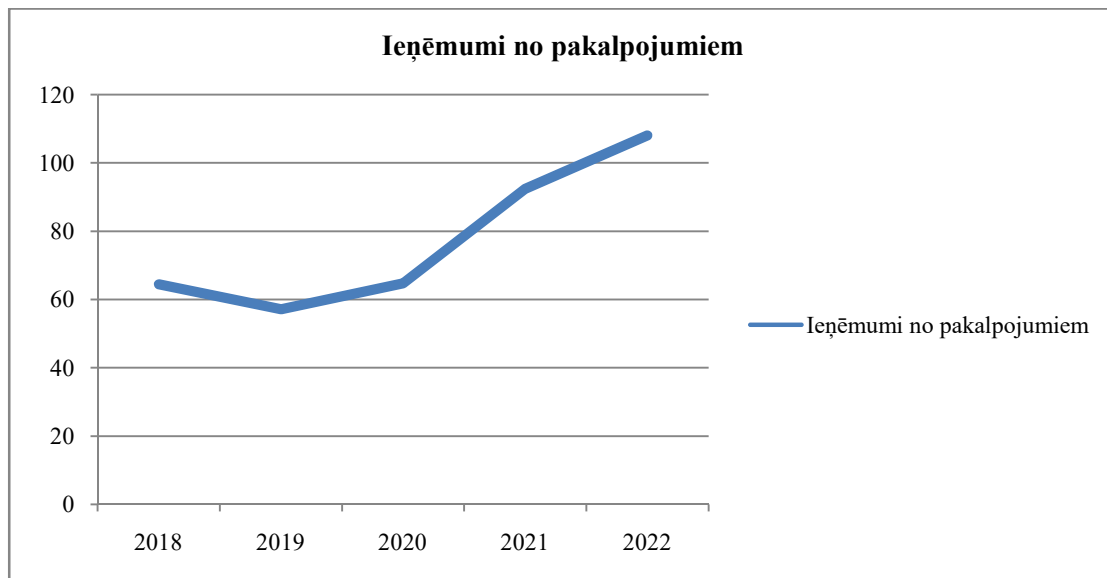


Diagramma Nr. 23 „Ieņēmumi tūkst. EUR 2018-2022 no pakalpojumiem”

Augstāk esošajās diagrammās ir attēlota neto apgrozījuma galveno pozīciju tendence laika posmā no 2018. Līdz 2022.gadam. No 2020.gada ir skaidri redzams, ka apgrozījums pieaug ar katru gadu, kas ir arī loģiski, jo uzņēmums domā par uzņēmuma attīstību, jaunu klientu piesaisti, īsteno ES Kohēzijas fonda projektus, atjaunojot un modernizējot gan katlu mājas, gan siltumtīklus. Tāpat šajā laika posmā no 2020.gada oktobra siltumapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti arī Ļaudonas pagastā, no 2022.gada oktobra arī Lubānā un Ērgļos. Laika periodā no 2014.gada, reorganizējot pagastu komunālās saimniecības un mazos uzņēmumus, siltumenerģija tiek nodrošināta kopumā nu jau 6 Madonas novada pagastos, Lubānā, Ērgļos un Madonas pilsētā.

Pēdējās apkures sezonās ir vērojams apgrozījuma pieaugums, jo, papildus augstāk minētajam, apkures sezonas ir „aukstas”. Palielinās saražotais un līdz ar to arī realizētais siltumenerģijas apjoms.

## II Siltumapgādes sistēmas attīstība

### *Attīstības vīzija un mērķi*

SIA “Madonas Siltums” attīstības vīzija:

Centralizēta, efektīva uz patērētāju orientēta, visām sociālajām grupām pieejama, ekonomiska un droša siltumapgādes sistēma, kurā kā galveno kurināmo izmanto koksnes šķeldu.

Siltumenerģija efektīvi un ar minimāliem zudumiem tiek piegādāta patērētājiem. Siltumenerģijas patērētājiem dzīvojamās mājas un ēkas ir ar augstu energoefektivitāti.

Mērķi:

1. Centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšana un attīstība
2. Šķeldas kā galvenā kurināmā izmantošana
3. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana

SIA “Madonas siltums” siltumapgādes sistēmas attīstībai ir noteikti trīs galvenie virzieni

1. Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība
2. Jaunu tehnoloģiju ieviešana
3. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana

Katram virzienam ir uzdevumu kopums, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus.

### *Attīstības virzieni un uzdevumi*

#### Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība

Uzdevumi:

1. Samazināt siltumenerģijas ražošanas un pārvades izdevumus
2. Tarifu politikas plānošana ilgākam laika periodam
3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju apzināšana un piesaistīšana
4. Ilgtermiņa rekonstrukcijas darbu apjomu un izmaksu plānošana
5. Saistošo noteikumu izstrādāšana centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanai un attīstībai (izstrādāta kārtība kādā tiks izskatīti iesniegumi par ēku un būvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanai, lokālo siltuma avotu likvidācijai, rekonstrukcijai, renovācijai vai jauno siltuma avotu izbūvei).

#### Jaunu tehnoloģiju ieviešana

1. Modernizēt apkures katlus pagastu katlu mājās, pārejot uz šķeldas kā galvenā kurināmā izmantošanu
2. Rekonstruēt siltumtrases
3. Rekonstruēt katlu mājas
4. Modernizēt siltuma patēriņa uzskaiti

#### Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana

1. Ikgadējā un ilgtermiņa uzņēmuma budžeta izstrādāšana un apstiprināšana

2. Ekonomiski pamatota siltumapgādes tarifa izstrādāšana visai apkalpes zonai (Madonas pilsēta, Dzelzavas, Liezēres, Barkavas, Aronas un Sarkaņu pagasti, Lubāna un Ērgļi)
3. Mājas lapas uzturēšana efektīvākai komunikācijai ar patērētājiem.

### Finanšu plūsmas plāns

Lai plānotu saimniecisko darbību un finanšu plūsmu Madonas siltums turpmāk katru gadu, līdz tekošā gada beigām, izstrādā nākamā gada budžetu. Uzņēmuma budžetu iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Katra nākamā gada un ilgtermiņa budžeta pamatā ir galveno pieņēmumu analīze un prognoze, kas balstīta uz iepriekšējā gada faktisko budžeta izpildi, prognozējamām izmaiņām nākotnē un nepieciešamajām investīcijām. Galvenie pieņēmumi budžeta plānošanā ir izmaiņas siltumenerģijas patēriņā, izmaiņas izdevumos/ieņēmumos un prognozējamās tarifa izmaiņas.

Plānojot finanšu ieņēmumus tiek izmantotas statistiskās prognozēšanas metodes un spēkā esošais vai prognozētais tarifs. Ņemot vērā to, ka katrā uzņēmuma apkalpes zonā ir atšķirīgi pakalpojuma tarifi, arī ieņēmumi katrai apkalpes zonai tiek rēķināti atsevišķi. Atsevišķi tiek plānoti ieņēmumi no tiešās pakalpojuma sniegšanas un pārējās saimnieciskās darbības. Līdzīgi tiek plānoti arī izdevumi.

Ieņēmumu/izmaksu pozīcijas nosaukums	Plāns, EUR
<b>Siltumenerģijas ražošana, ieņēmumi</b>	5 33 82 56
<b>Kusa</b>	16 94 42
<b>Barkava</b>	20 41 34
<b>Dzelzava</b>	29 33 14
<b>Liezēre</b>	4 16 50
<b>Ozoli</b>	10 29 98
<b>Sarkaņi</b>	13 83 76
<b>Madona</b>	3 86 13 96
<b>Ļaudona</b>	9 74 12
<b>Lubāna</b>	27 11 66
<b>Ērgļi</b>	15 83 68
<b>Pakalpojumi</b>	11 00 00
<b>Citi ieņēmumi</b>	6 34 15
<b>ES finansējuma PL norakstītā daļa</b>	5 59 15
<b>Ieņēmumi no valsts nodevām</b>	-
<b>Rezultāts no PL izslēgšanas</b>	-
<b>Saņemtas kavējuma naudas</b>	60 00
<b>Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	15 00
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ:</b>	<b>5 51 16 71</b>
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	5 22 95 51
<b>Materiālu izmaksas</b>	30 64 24
<b>materiāli</b>	12 60 80

<i>rezerves daļas, remontizmaksas</i>	83 62
<i>degviela</i>	6 57 62
<i>elektrība</i>	10 30 91
<i>ūdens, kanalizācija</i>	31 29
<b>Kurināmā izmaksas</b>	3 73 22 54
<i>šķelda</i>	3 51 48 92
<i>granulas</i>	21 73 62
<b>Personāla izmaksas</b>	64 18 47
<b>Pamatlīdzekļu nolietojums</b>	47 02 84
<b>Citas ražošanas izmaksas</b>	7 87 41
<b>Administrācijas izmaksas</b>	7 96 93
<b>Personāla izmaksas</b>	4 36 02
<b>Pamatlīdzekļu nolietojums</b>	41 00
<b>Sakaru izdevumi</b>	57 13
<b>Kantora izdevumi</b>	70 74
<b>Citas administrācijas izmaksas</b>	1 92 04
<b>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	3 47 55
<b>% maksājumi</b>	14 90 85
<b>IZMAKSAS KOPĀ:</b>	<b>5 49 30 84</b>
<b>IEŅĒMUMI - IZMAKSAS =</b>	<b>1 85 87</b>

Tabula Nr. 32 „Plānotais budžets 2023”

### *Risku analīze*

Iespējamie riski uzņēmuma darbībā:

1. Iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas var novest pie pakalpojuma apjoma samazināšanās;
2. Nodokļu politikas izmaiņas, kas var palielināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas
3. Kvalificēta darba spēka trūkums
4. Iedzīvotāju maksātspējas lēns pieaugums vai pat samazināšanās, kas var novest pie debitoru skaita palielināšanās.
5. Neparedzēti bojājumi uzņēmuma katlu mājās, avārijas siltumtrasēs.

### *Darbības efektivitātes raksturojošie rezultatīvie rādītāji un uzraudzības process*

Lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma pārraudzību un nodrošinātu tūlītēju reakciju uz neatbilstībām uzņēmuma finanšu un saimnieciskajā darbībā, uzņēmums reizi ceturksnī, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, iesniedz ziņojumu par uzņēmuma finanšu un saimniecisko darbību.

Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu, uzņēmums reizi gadā, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, iesniedz pārskatu par stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu – darbības izvērtējumu konkrētajā pārskata periodā.

### *Nepieciešamo investīciju apkopojums*

Tabulā apkopots nepieciešamo investīciju apkopojums plānotajiem darbiem 2023-2025 gadiem

Investīciju apkopojums var tikt aktualizēts un papildināts atbilstoši aktuālajai situācijai.

2023.gads				
<b>Pakalpojuma sniegšanas zona</b>	Objekts	Apraksts	Izmaksas, EUR	Finansējuma avots Prioritāte
<b>Madona</b>	Madonas pilsētas katlu mājas	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	40000.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Dzelzavas pagasts</b>	Dzelzavas katlu māja	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	2500.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Liezēres pagasts</b>	Liezēres un Ozolu katlu mājas	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	2000.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Barkavas pagasts</b>	Barkavas katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1500.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Aronas pagasts</b>	Kusas katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1000.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Sarkaņu pagasts</b>	Biksēres katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1500.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Ļaudonas pagasts</b>	Ļaudonas katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1000.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Lubāna</b>	Lubānas katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	3000.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Ērgļi</b>	Ērgļu katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	3000.00	SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Madona, Liezēres pagasts, Dzelzavas pagasts,</b>	Madona, Liezēre, Ozoli, Dzelzava, Aizpurve,	Jaunu klientu pieslēgumi	5000.00	Pašvaldība SIA „Madonas Siltums” <i>Augsta prioritāte</i>



<b>Barkavas pagasts,</b>	Barkava,			
<b>Aronas pagasts,</b>	Kusa			
<b>Sarkaņu pagasts</b>	Biksēre			
<b>Lubāna</b>				
<b>Ērgļi</b>				
<b>Ērgļi</b>	Oškalna ielas katlu māja	Granulu katla iegāde un uzstādīšana	50000,00	Madonas novada pašvaldība  SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>

Tabula Nr. 33 „Plānotās investīcijas 2023.gads”

2024.gads				
<b>Pakalpojuma sniegšanas zona</b>	Objekts	Apraksts	Izmaksas, EUR	Finansējuma avots  Prioritāte
<b>Madona</b>	Madonas pilsētas katlu mājas	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	40000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Dzelzavas pagasts</b>	Dzelzavas katlu māja	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	2500.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Liezēres pagasts</b>	Liezēres un Ozolu katlu mājas	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	2000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Barkavas pagasts</b>	Barkavas katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1500.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Aronas pagasts</b>	Kusas katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1000.00	SIA „Madonas Siltums”  Augsta prioritāte
<b>Sarkaņu pagasts</b>	Biksēres katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1500.00	SIA „Madonas Siltums”  Augsta prioritāte
<b>Ļaudonas pagasts</b>	Ļaudonas katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Lubāna</b>	Lubānas katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	3000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Ērgļi</b>	Ērgļu katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	3000.00	SIA „Madonas Siltums”

sezonas				Augsta prioritāte
<b>Madona, Liezēres pagasts, Dzelzavas pagasts, Barkavas pagasts, Aronas pagasts, Sarkaņu pagasts, Lubāna Ērgļi</b>	Madona,	Jaunu klientu pieslēgumi	5000.00	Pašvaldība
	Liezēre, Ozoli, Dzelzava, Aizpurve,			SIA „Madonas Siltums”
	Barkava,			Augsta prioritāte
	Kusa			
	Biksēre			
<b>Ērgļi</b>	Grota ielas katlu māja	Siltumtrases atjaunošana	300000,00	Madonas novada pašvaldība SIA „Madonas Siltums” ES KF līdzekļi Augsta prioritāte

Tabula Nr. 34 „Plānotās investīcijas 2024.gads”

2025.gads				
Pakalpojuma sniegšanas zona	Objekts	Apraksts	Izmaksas, EUR	Finansējuma avots Prioritāte
<b>Madona</b>	Madonas pilsētas katlu mājas	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	40000.00	SIA „Madonas Siltums” Augsta prioritāte
<b>Dzelzavas pagasts</b>	Dzelzavas katlu māja	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	2500.00	SIA „Madonas Siltums” Augsta prioritāte
<b>Liezēres pagasts</b>	Liezēres un Ozolu katlu mājas	Katlu mājās esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	2000.00	SIA „Madonas Siltums” Augsta prioritāte
<b>Barkavas pagasts</b>	Barkavas katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1500.00	SIA „Madonas Siltums” Augsta prioritāte
<b>Aronas pagasts</b>	Kusas katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1000.00	SIA „Madonas Siltums” Augsta prioritāte
<b>Sarkaņu pagasts</b>	Biksēres katlu māja	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1500.00	SIA „Madonas Siltums”

				Augsta prioritāte
<b>Ļaudonas pagasts</b>	Ļaudonas katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	1000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Lubāna</b>	Lubānas katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	3000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Ērgļi</b>	Ērgļu katlu mājas	Katlu mājā esošo katlu ikgadējās apkopes pēc un pirms apkures sezonas	3000.00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Madona, Liezēres pagasts, Dzelzavas pagasts, Barkavas pagasts, Aronas pagasts, Sarkaņu pagasts, Lubāna, Ērgļi</b>	Madona,  Liezēre, Ozoli, Dzelzava, Aizpurve,  Barkava,  Kusa    Biksēre	Jaunu klientu pieslēgumi	5000.00	Pašvaldība  SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>
<b>Madona</b>	Cesvaines iela 24, administrācijas ēka	Administrācijas ēkas kosmētiskais remonts	30000,00	SIA „Madonas Siltums”  <i>Vidēja prioritāte</i>
<b>Madona</b>	Cesvaines iela 24a katlu māja	Kurināmā noliktavas izbūve	1000000,00	Pašvaldība  SIA „Madonas Siltums”  <i>Augsta prioritāte</i>

Tabula Nr. 35 „Plānotās investīcijas 2025.gads”