

РЕШЕНИЕ

№ Ц – 013

от 11.04.2011 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 11.04.2011 г., като разгледа преписка № ПЦ-5/2011 г., образувана по заявление с вх. № Е-12-00-51/28.01.2011 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, подадено от „МБАЛ - Търговище” АД, гр. Търговище, доклад с вх. № Е-ДК-126/18.03.2011 г., както и събраните данни и доказателства при проведеното на 05.04.2011 г. открито заседание, установи следното:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 196, § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), с решение № Ц-02/23.02.2009 г. ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени”, определила е регулаторен период от две години и преференциална цена на електрическа енергия на „МБАЛ - Търговище” АД, гр. Търговище, считано от 01.03.2009 г.

Във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ за корекция на цените в края на всяка година от регулаторния период при прилагане на метода „горна граница на цени” с решение № Ц-017/31.03.2010 г. ДКЕВР е определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за втори ценови период на „МБАЛ - Търговище” АД, считано от 01.04.2010 г.

По време на ценовите периоди във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа и на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 196 от НРЦЕЕ с отделни свои решения ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на дружествата, работещи с основно гориво – природен газ, в т. ч. и на „МБАЛ - Търговище” АД, както следва:

- с решение № Ц – 06/30.03.2009 г., считано от 01.04.2009 г.;
- с решение № Ц – 22/25.06.2009 г., считано от 01.07.2009 г.;
- с решение № Ц - 64/30.12.2009 г., считано от 01.01.2010 г.;
- с решение № Ц - 017/31.03.2010 г., считано от 01.04.2010 г.;
- с решение № Ц - 029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г.;
- с решение № Ц - 045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г.

Действащата преференциална цена на електрическа енергия, определена с решение № Ц - 045/27.12.2010 г. на ДКЕВР и ценообразуващите елементи са както следва:

Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 197,52 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 182,52 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимы годишни приходи – 292 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 806 МВтч;

При цена 118,52 лв./МВтч и прогнозно количество 1 119 МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

**** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 696,05 лв./хм³.*

Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от НРЦЕЕ изискват при започване на нов регулаторен период комисията да извърши регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, предоставена от енергийните предприятия. Предвид тези нормативни изисквания и във връзка с решение по т. 2 от протокол № 21/11.02.2010 г. на ДКЕВР за прилагане на метод „горна граница на цени“ за следващ двугодишен регулаторен период за дружествата от сектор „Топлоенергетика“ са разработени Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. (Указанията).

Във връзка с необходимостта от извършването на регулаторен преглед с писмо изх. № Е-14-59-1/13.01.2011 г. на ДКЕВР на дружеството е указано в срок до 20.01.2011 г. да подаде заявление за утвърждаване на цени на енергия, като представи:

1. Прогнозна информация, изготвена по справки от №1 до №6, съгласно Указанията.

2. Стойност на регулаторната база на активите, която да включва допълнително прогнозни номинален размер на нетните инвестиции за периода 2011 - 2012 г.

За втория регулаторен период стойността на дълготрайните материални активи в РБА е равна на балансовата стойност към 31.12.2010 г.

Енергийното предприятие да представи на комисията писмен анализ и доказателства на предлаганата инвестиционна програма за регулаторния период, с подробна аргументация относно необходимостта и икономическата целесъобразност.

Инвестициите се представят по етапи на инвестиционния процес и предназначение, като писмено се обосновават размера на необходимите инвестиции, разпределението на необходимите инвестиции по обекти (подобекти, съоръжения и др.), месеца на въвеждането им в експлоатация и източници на средствата за реализация на необходимите инвестиции.

3. Прогнозен размер на амортизациите на нетните инвестиции за периода 2011 - 2012 г.

На дружеството е указано прогнозната информация по т. 2 и т. 3 да бъде представена съгласно приложени таблици (Приложение №1).

4. Договори за продажба на електрическа енергия за 2011 г. с всички приложения към тях (вкл. и спецификациите към тях).

5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Изчисленията да се извършват при следните условия:

1. Структура на капитала към 31.12.2010 г., с примерна стойност на нормата на възвръщаемост на собствения капитал 5% - за заводските централи.

2. Прогнозна цена на природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението;

3. Стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени.

Към заявлението е изискано да се представят отчетни данни, в т.ч.:

1. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и обобщени справки на технико-икономически показатели за 2009 г. и 2010 г. съгласно приложени таблици (Приложение №3);

2. Отчетна информация за 2009 и 2010 г, разработена във форма и съдържание, съвместимо с правилата за ценообразуване, както следва:

- за дружествата с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди - отчетна информация, съгласно справки от № 1 до № 6, изчисленията по приложените справки да се извършват с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 7%;

- Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените.

3. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2009 г. и 2010 г. съгласно приложена справка (Приложение №4).

4. Годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

В приложената информация към годишния финансов отчет да се представят

допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР (Приложение №5).

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, произтичащи от споменатите по-горе нормативни актове и във връзка с подаденото от дружеството заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, работната група, създадена със Заповед № 3-Е-13/11.02.2011 г. на Председателя на ДКЕВР, е извършила преглед на заявлението и приложенията към него за съответствие с нормативните изисквания, както и проучване на данните и документите, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за осъществяване на регулаторен преглед на дейността на дружеството.

Дружеството е подало заявление с вх. № Е-12-00-51/28.01.2011 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия за първата година от втория регулаторен период, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна информация за 2010 г. и прогнозни данни за ценовия период с приложени справки от №1 до №6;
2. Справка – Приложение №3;
3. Справка – Приложение №4 - Отчет за приходите от продажба на електрическа енергия;
4. Финансов отчет за периода от 01.01.2010 г. до 30.11.2010 г.;
5. Копие от договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин № 79/08.04.2009 г. с „Е.ОН – България Продажби” АД, гр. Варна;
6. Годишен финансов отчет за 2009 г. – по електронна поща;
7. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин - 367,78 лв./МВтч, без ДДС;

Така предложената цена на електрическата енергия е изчислена с цена на природния газ - 680,47 лв./хил. нм³.

С писмо вх. № Е-12-00-51/09.02.2011 г. дружеството е представило допълнително следната информация:

1. Копие на Приложения №1, №2 и №3 към Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, подписани и подпечатани от „Е.ОН – България Продажби” АД, гр. Варна;
2. Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г. с всички приложения към него.

След прегледа на представената от дружеството технико-икономическа информация за утвърждаване на цени за първата година от втория регулаторен период са извършени следните корекции:

1. Прогнозните разходи, които значително превишават вече отчетените стойности през предходната базисна 2010 г., са коригирани в съответствие с намалените прогнозни количества енергия.
2. Изчисленията са извършени с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 5% - за заводски централи;
3. Прогнозната цена на природен газ на газоразпределителното дружество е 680,47 лв./хил. нм³;
4. Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е определена в размер на 1,00 лв./МВтч - за дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи) независимо от вида на горивото.

Образуване на цената

След прегледа на представените от дружеството доказателства и обосновки на разходите по позиции в справките от ценовия модел са извършени следните корекции:

1. В справка №1 „Разходи” общо са коригирани УПР и променливите разходи с 121 хил. лв., като са приведени към отчетените стойности за базовата 2010 година следните прогнозни разходи за:

- амортизации - намаление от 87 хил. лв. на 20 хил. лв. в съответствие с годишните амортизационни норми на ДМА;
- заплати и възнаграждения са намалени от 35 хил. лв. на 30 хил. лв.;
- осигуровки намалени от 12 хил.лв. на 10 хил. лв., като са приведени в съответствие с намалението на разходите за заплати и възнаграждения;
- в позиция „Променливи разходи” разходите за вода са намалени от 41 хил. лв. на 6 хил. лв., в съответствие с намалените количества енергия;
- в позиция „Променливи разходи” разходите за външни услуги са намалени от 15 хил. лв. на 3 хил. лв., в съответствие с намалените количества енергия;

2. В справка № 2 „РБА” е коригиран оборотния капитал в съответствие с извършените корекции в т.1 съгласно Указанията на ДКЕВР;

3. В Справка „Норма на възвръщаемост на капитала” е коригиран собствения капитал от 4 566 хил. лв. на 4 310 хил. лв., като е изключен текущия финансов резултат от дейността на дружеството към 31.12.2010 г.

4. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани:

- количеството електрическа енергия за собствени нужди от 58,18% на 4,77%, като е приведено до нивото на СН за този тип двигатели;
- намалено е количеството природен газ с 10 хил. нм³ съобразно намалените количества електрическа и топлинна енергия;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана от 15 лв./МВтч на 1,00 лв./МВтч, както на всички дружества без преобладаващо потребление на топлинна енергия за битови нужди.

Дружеството не предвижда средства за инвестиции за следващия ценови период.

Като се има предвид прилаганият от комисията метод на регулиране “горна граница на цени” спрямо “МБАЛ Търговище” АД и разпоредбата на т. 3 от Указанията, съгласно която вторият регулаторен период е с продължителност 2 (две) години, на дружеството следва да бъде определена цена на електрическа енергия при метод на регулиране „горна граница на цени” и продължителност на регулаторния период от две години.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на “МБАЛ Търговище” АД за първата година от следващия двугодишен регулаторен период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 219,88 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 218,88 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 266,65 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 5,56%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 186 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 419 МВтч;

При цена 125,93 лв./МВтч и прогнозно количество 746 МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

***** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 680,47 лв./хнм³.**

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗЕ и чл. 30 от НРЦЕЕ на 05.04.2011 г. ДКЕВР е провела открито заседание, на което е обсъдила със заявителя доклад с вх. № Е-ДК-126/18.03.2011 г. В рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦЕЕ срок от 5 дни дружеството е внесло с писмо вх. № Е-12-00-154/05.04.2011 г. следните възражения по доклада:

1. Относно намалените разходи за външни услуги

Дружеството счита, че по същество това са разходи за ремонт и тяхната стойност не зависи от обема на производство.

Лечебното заведение няма необходимите кадри за извършване на специализираните ремонтни дейности, те се извършват като външна услуга по договор за сервизно обслужване с „БГ Терм” ООД, копие от който заедно с приложенията и 10 бр. фактури са приложени към възражението.

Доказаните разходи с 8 бр. фактури за отчетната 2010 г. са в размер на 14 574 лв. без ДДС и за 2011 г. – 2 бр. фактури на стойност 3 780 лв. без ДДС.

Към датата на подаване на възражението по проформа фактура, която също е приложена, са изплатени 14 594,20 лв. без ДДС за ремонтна дейност, която предстои да бъде извършена до средата на месец април.

Във връзка с дадените разяснения и представените доказателства дружеството предлага в ценовия модел да бъдат включени ремонтни разходи, заплатени като външна услуга, в размер на 18 500 лв.

2. Относно определената добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ

„МБАЛ – Търговище” АД извършва лечебна дейност, която по същество е със социален характер и се финансира от бюджета на Здравната каса. Дружеството е посочило, че изграждането на инсталацията за комбинирано производство е имало за цел да се минимизират социалните разходи за осигуряване на 24 часа в денонощието на БГВ за нуждите на болницата.

Прилагането на добавка, равна на тази за типичните производствено-търговски предприятия, води до обратен ефект – увеличаване на разходите за единица гореща вода. Този факт досега е отчитан от ДКЕВР, въпреки, че първоначално дадената добавка в размер на 20,00 лв./МВтч е намалена на 15,00 лв./МВтч.

Въз основа на горното дружеството предлага да бъде запазена досегашната добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 15,00 лв./МВтч.

3. Относно намаления разход за работни заплати

Поради специфичния характер на своята основна дейност „МБАЛ – Търговище” АД не може да подпомага дейността по поддръжка на когенерационната инсталация чрез вътрешно разместване и пренасочване на персонал. По тази причина задържането на квалифициран персонал е възможно само чрез поддържане на достатъчно високо ниво на заплащането.

Дружеството настоява да бъде признато прогнозираното ниво за заплащане на труда в размер на 35 хил. лв., както и съответстващите му разходи за осигуровки.

След прегледа на полученото възражение и представените с него нови доказателства, комисията счита, че следва да бъдат извършени следните корекции:

В справка №1 „Разходи”:

- разходите за заплати и възнаграждения от 30 хил. лв. на 35 хил. лв.;
- разходите за осигуровки от 10 хил. лв. на 12 хил. лв.
- разходите за външни услуги от 3 хил. лв. на 15 хил. лв. в съответствие с предвидените средства за ремонт в представената проформа фактура.

В справка №4 „ТИП в производството”:

- запазва се размера на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 15,00 лв./МВтч, определен за първия регулаторен период.

Допълнително е коригирана цената на природния газ от 680,47 лв./хил. нм³ на 703,23 лв./хнм³ в съответствие с решение №Ц-09/30.03.2011 г. на ДКЕВР.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на “МБАЛ Търговище” АД за първата година от следващия двугодишен регулаторен период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 260,02 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 245,02 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 269,4 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 5,56%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:
Необходимими годишни приходи – 208 хил. лв.;
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 419 МВтч;

При цена 133,36 лв./МВтч и прогнозно количество 746 МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 703,23 лв./хм³.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б и чл. 32а, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г.,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Считано от 01.05.2011 г. определя за „МБАЛ - Търговище” АД, гр. Търговище регулаторен период от две години, при прилагане на метод на регулиране „горна граница на цени” и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за първия ценови период, както следва:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 260,02 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 245,02 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 269,4 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 5,56%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:
Необходимими годишни приходи – 208 хил. лв.;
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 419 МВтч;

При цена 133,36 лв./МВтч и прогнозно количество 746 МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 703,23 лв./хм³.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)