



РЕШЕНИЕ

№ Ц – 28

от 28.07.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.07.2016 г., като разгледа подадените от „Свиленград-Газ“ АД заявления за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.).

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление от „Свиленград-Газ“ АД с вх. № Е-15-51-7 от 18.04.2016 г., преработено със заявление с вх. № Е-15-51-12 от 28.04.2016 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.).

Със Заповед № 3-Е-63 от 21.04.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ).

С писмо с вх. № Е-15-51-7 от 22.04.2016 г., дружеството е представило допълнителна информация, включваща обосновка на разходите за доставка на съгъстен природен газ (СПГ) до газоразпределителната мрежа на дружеството, във връзка с разпоредбата на чл.19а от НРЦПГ.

С писмо с изх. № Е-15-51-7 от 26.04.2016 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи преработено заявление за утвърждаване на цени, с включена компонента за снабдяване със СПГ. С писмо вх. № Е-15-51-7 от 28.04.2016 г. дружеството е представило преработено заявление. С писмо с вх. № Е-15-51-7 от 16.05.2016 г. „Свиленград-газ“ АД е представило допълнителна коригирана информация към заявлението за утвърждаване на цени, включваща обосновка на разходите по доставяния СПГ.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявленията данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-147 от 30.05.2016 г. Докладът, както и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от Комисията с решение по Протокол №138 от 23.06.2016 г., т. 2, и са публикувани на интернет страницата на Комисията. Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, на 12.07.2016 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия

доклад, на което са присъствали представители на „Свиленград-газ“ АД, които са заявили, че са съгласни с доклада и нямат възражения по него. Съгласно чл. 14 от ЗЕ, на същата дата е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което са присъствали представители на „Свиленград-газ“ АД, които са заявили, че нямат възражения по предложените цени в проекта на решение. В определения 14-дневен срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ за предоставяне на становища от заинтересованите лица в КЕВР не са постъпили такива по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Свиленград-газ“ АД.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията.

„Свиленград-Газ“ АД е титуляр на лицензии № Л-301-08 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-301-12 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Свиленград, издадени за срок от 35 (тридесет и пет) години.

Дружеството е представило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от НРЦПГ, съгласно която в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, крайният снабдител оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени. „Свиленград-газ“ АД е представило доказателства за оповестяване на предложените цени за периода 2016-2020 г. включително в средствата за масово осведомяване – копие от регионален вестник „Старият МОСТ“. Предложените за утвърждаване цени са публикувани и на интернет страницата на дружеството.

„Свиленград-Газ“ АД е предложило тарифна структура в съответствие с разпоредбата на чл. 14 от НРЦПГ, съгласно която енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). Предложената от лицензианта тарифна структура е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, като клиентите са групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно: *промишлени клиенти*, включващи заводи, фабрики, производствени цехове и т.н.; *обществено-административни и търговски клиенти*, включващи училища, детски градини, общини, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др.; *битови клиенти* – домакинства.

Съгласно представената обосновка от дружеството, всяка от клиентските групи, с изключение на битовите клиенти, е разделена на база извършени маркетингови проучвания и прогнози за очакваното годишно потребление на всеки от клиентите, в по три подгрупи, съобразно консумацията им: за промишлените потребители: до 100 хил.

м³ вкл., от 100 хил. м³ до 200 хил. м³ вкл., над 200 хил. м³ годишно потребление, а за обществено-административни и търговски потребители: до 10 хил. м³, от 10 хил. м³ до 20 хил. м³ вкл., над 20 хил. м³. От съществуващите небитови клиенти на територията на община Свиленград, потенциални са обществено-административните и търговски клиенти на дружеството. На базата на резултатите от предварителните анкетни проучвания, вкл. на техническите характеристики на стопанските обекти, както и на прогнозните демографски показатели за степента на битовото газифициране в Свиленград е създадена база данни, изразяваща прогнозната степен на насищане на газоразпределителна мрежа на „Свиленград-Газ“ АД. Разликата спрямо тарифната структура на потребителите на дружеството в предходния регулаторен период е продиктувана от реалните небитови потребители, действащи на територията на община Свиленград. Според дружеството, липсата до момента на небитови клиенти с равномерна консумация налага реструктуриране на тарифните групи клиенти. В прогнозния период не се планира на територията на община Свиленград изграждането на предприятия с големи производствени мощности, респективно не се очаква да се появи небитов клиент с потребление над 200 хил.м³/годишно. Това прави излишно подетайлно разделяне на подгрупи на небитовите потребители с консумация над 200 хил.м³, както е било предвидено в предходния регулаторен период. Направеното проучване на бъдещите клиенти на територията на община Свиленград обосновава дефинирането на тарифните групи и подгрупи клиенти и гарантира, че съгласно очакваното им потребление, те ще бъдат обхванати оптимално в предложените групи.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Свиленград-Газ“ АД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (2016-2020 г. включително), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблици № № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени клиенти	хил. лв.	100	101	108	108	110
ОА и търговски клиенти	хил. лв.	163	165	177	179	182
Битови клиенти	хил. лв.	189	238	264	277	295
Общо:	хил. лв.	452	505	549	565	587

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени клиенти	хил. лв.	1	2	2	2	2
ОА и търговски клиенти	хил. лв.	7	7	6	6	5
Битови клиенти	хил. лв.	27	35	45	50	55
Общо:	хил. лв.	35	44	53	58	62

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната правна разпоредба видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В таблица № 3 са представени общите разходи, разпределени по дейности:

Общи разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 3

Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо	%
Общо разходи в т.ч.:	315	358	418	446	481	2018	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	284	319	371	396	427	1 796	89%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	31	39	47	50	54	221	11%

От представената обосновка е видно, че разходите за лицензионните дейности са формирани от дружеството при стоп-цени на равнище 2015 г. и въз основа на прогнозното развитие на параметрите, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа (ГРМ); отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на потребителите.

„Свиленград-Газ“ АД е представило разходите по регулирани дейности: разпределение на природен газ по газоразпределителна мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Дейността по разпределение на природен газ по ГРМ се отъждествява с преноса на природен газ по разпределителната мрежа и включва разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Услугите в дейността снабдяване с природен газ включват разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения газ.

Годишните разходи са групирани по икономически елементи, като във всяка група са изброени детайлно всички конкретни видове разходи. Условно-постоянните разходи, които не зависят от количествата природен газ са прогнозирани по години без отчитане на инфлация за периода. В разходите за текущ и аварийен ремонт са посочени само разходите за ремонт, който не водят до увеличаване на стойността на активите. Прогнозната стойност на променливите разходи е функция на прогнозираните количества природен газ и съответните разходни норми. В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение второ от НРЦПГ, групите разходи са представени от дружеството ведно с обосновки за начина на формирането им.

2.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 89% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 284 хил. лв. през 2016 г. до 427 хил. лв. през 2020 г.

Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на газоразпределителната мрежа или УПР са 98% от разходите за дейността

„разпределение на природен газ”, разпределени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 4% от УПР за дейността и се увеличават през регулаторния период от 12 хил. лв. за 2016 г. на 14 хил. лв. за 2020 г. Те включват:

- *разходи за материали за текущо поддържане на ГРМ (50% от общите разходи за материали), включващи: резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база брой монтирани съоръжения;*

- *разходи за гориво за транспорт, планирани според достигнатите през предходната 2015 г., средно по 120 лева на автомобил на месец;*

- *разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, по 300 лева/човек;*

- *разходи за канцеларски материали, планирани според достигнатите разходи през 2015 г., средно по 25 лв./служител/месец;*

Разходите за външни услуги представляват 11% от УПР и се увеличават от 34 хил. лв. през 2016 г. на 44 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват:

- *разходи за застраховки на ГРМ, вкл. задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховката на персонал за съответната дейност. Тези разходи са 11.5% от разходите за външни услуги;*

- *разходи за данъци и такси, които са прогнозирани на база нормативна уредба и извършени разходи през 2015 г., в т.ч. лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2 000 лв. плюс 0.055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година, представляващи 13% от разходите за външни услуги;*

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, средно по 100 лева на месец, планирани на база извършени към момента разходи;*

- *разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, които са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, и са в размер на 27% от разходите за външни услуги. С цел спазване законовите изисквания за превантивни мерки, както и за бърза и адекватна реакция при извънредно събитие, комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва от квалифициран и необходим по численост персонал на дружеството. Поддръжката на газорегулаторната станция за компресиран природен газ и одориращата станция ще се извършат от външни за дружеството фирми, съгласно сключени договори. Планираните разходи за тази дейност са средно по 1000 лева/месечно. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения.*

- *разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за предходната 2015 г., в размер на 300 лв./месец, съгласно сключен договор за наем;*

- *разходи за проверка на уреди, представляващи 14% от разходите за външни услуги, които са планирани съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване” и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване” от Наредба за средствата за измерване, които*

подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“. Проверка на средствата за търговско измерване (СТИ) е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки четири години, а ротационните се проверяват през две години. Коригиращите устройства за обем също подлежат на проверка през две години. Във връзка с това планираните разходи са различни в годините от регулаторния период и са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответно средство за търговско измерване, съответно: 4.5 хил. лв. за 2016 г., 2 хил. лв. за 2017 г., 6.7 хил. лв. за 2018 г., 4.9 хил. лв. за 2019 г. и 8.2 хил. лв. за 2020 г.;

- *разходи за експертни и одиторски услуги*, които са прогнозирани на база годишен разход за 2015 г. за съответната дейност в размер на 2.4 хил. лева за всяка от годините на периода;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозирани около 7% от разходите за външни услуги в зависимост от средния годишен разход за 2015 г., средно по 230 лева месечно;

Разходите за амортизации, представляват 56% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“. Тези разходи нарастват през годините от 153 хил. лв. през 2016 г. до 234 хил. лв. през 2020 г., в съответствие с планираните и осъществени инвестиции. Разходите за амортизации на дълготрайните активи в експлоатация са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ, както и на база амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години. Посочено е формирането на амортизационните суми за всеки ценови период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват около 23% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“ и са в размер от 63 хил. лв. за 2016 г. и нарастват на 101 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи са планирани на нивото на възнагражденията от 2015 г., като увеличението е в съответствие с предвидения за назначаване персонал (от 5 служители през 2016 г. нарастващ на 6 бр. служители през 2018 г. до 2020 г.);

Разходите за социални осигуровки са 4% от УПР са в размер на 11 хил. лв. през 2015 г. и годишно през целия регулаторен период, като включват разходи за социални осигуровки и представляват 18% от предвидените разходи за заплати и възнаграждения.

Социалните разходи представляват 1% от УПР и са в размер около 3 хил. лв. годишно през регулаторния период, като включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост, като част от общото брутно възнаграждение. Тези разходи са изчислени, като 3% от предвидените средства за заплати и възнаграждения.

Другите разходи представляват 2% от УПР и са в размер на 5.3 хил. лв. през първите две години и 5.8 хил. лв. за останалите три години от регулаторния период. Тези разходи включват:

- *разходи за маркетинг и реклама*, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнението му, докато обектът се газифицира и клиентът сключи договор за

разпределение и снабдяване с природен газ. Този разход е с най-голям дял в „други разходи“ (около 43%), в размер на 2.4 хил. лева на година;

- *разходи за охрана на труда* (трудова медицина) са прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2015 г. - по 16 лв./служител/месец. Този разход представлява 19% от „други разходи“;

- *разходи за командировки* са прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години, в размер на 200 лева/служител/година;

- *разходи за публикации*, които са прогнозирани на база две публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 200 лв.

За периода дружеството не е предвидило разходи за служебни карти и разходи за обучение и квалификация на персонала.

Променливите разходи за дейността „разпределение на природен газ“, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ, през регулаторния период представляват около 1.5% от общите разходи за тази дейност и включват:

- *разходи за одорант*, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0.72 лв./1000 m³ природен газ (20 mg/1000 m³), съответно 800 лв. през 2016 г., нарастващи до 2 хил. лв. за 2020 г.;

- *разходи, свързани със загуби на природен газ* са прогнозирани на база отчетните загуби на природен газ за предходните години и са в размер на 0.2% от планираните количества природен газ.

2.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Тези разходи представляват 11% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, т.е. пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 31 хил. лв. за 2016 г. на 54 хил. лв. през 2020 г. Начинът на формиране на разходите по икономически елементи следва логиката на формиране на разходите за дейността „разпределение на природен газ“. В структурата на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са детайлно описани всички планирани разходи.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ“. УПР за дейността са разпределени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали, са с относителен дял от 6%, в размер на средно около 2.6 хил. лева годишно от регулаторния период и включват:

- *разходи за канцеларски материали*, планирани съгласно достигнатите през 2015 г. разходи, средно по 25 лв./служител/месец;

- *разходи за работно облекло*, планирани в зависимост от броя персонал, годишно по 300 лева/човек;

- *разходи за гориво за транспорт*, планирани според достигнатите през предходната 2015 г., средно по 120 лева на автомобил на месец;

Разходи за външни услуги, представляващи около 21% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ“, като се увеличават от 8 хил. лв. за 2016 г. и до 10.6 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват:

- *разходи за застраховки* на компютърна техника, с която се поддържа базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството (планирани от 600 лв. за 2016 г. на 800 лв. през 2020 г.);

- *пощенски разходи и разходи за телефони*, средно в размер на 1.6 хил. лева годишно, което е 120 лв. месечно;
- *разходи за наем на сграда*, средно 200 лв. месечно;
- *разходи за лицензионна такса*, в размер на около 2.6 лева годишно, прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

Разходи за амортизации, представляват 6.3% от разходите за лицензионната дейност и са в размер на 2.78 хил. лв. средно за годините на регулаторния период.

Разходите за заплати и възнаграждения са 49% от разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, планирани за един служител, пряко зает с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” през 2016 г. и двама служители през следващите години от регулаторния период.

Разходите за социални осигуровки представляват 9% от общите разходи за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания. Предвидени са социални разходи в размер на 40 лева/месечно на служител.

- *Други разходи*, в размер на около 3 хил. лева/годишно, представляващи 7% от общите разходи, и включват:

- *разходи за реклама и маркетинг дейност*, планирани за привличане на битови клиенти, по 2.1 хил. лева годишно (по 3 рекламни кампании годишно по 700 лв. всяка);
- *разходи за охрана на труда*, прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в дейността и средния годишен разход през 2014 г. по 16 лв./служител/месец;
- *разходи за публикации* общо по 400 лева годишно.

През регулаторния период няма планирани променливите разходи за дейността, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ.

2.2.1. Разходи за снабдяване със сгъстен природен газ

Съгласно чл.19а от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен (компресиран) природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включват и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природен газ.

Разходите, свързани с доставяне на компресиран природен газ до ГРМ на „Свиленград-Газ” АД са формираны по следния начин:

Разходите за компресиране на природен газ и транспорт на компресиран природен газ са съгласно договор за доставка на компресиран природен газ от 10.07.2015 г. с „ИДА МЕТАН“ ООД, сключен след проведена обществена поръчка (Решение № 003/16.02.2015 г. на „Свиленград-Газ” АД), размерът на цената за услугата по доставка на СПГ до Газорегулаторна станция за компресиран природен газ, свързана с газоразпределителната мрежа на „Свиленград-Газ” АД е 305 лв./1000 нм³.

Разходи по декомпресиране и подгряване на природния газ. При потребените 338.3 хил. нм³ през 2015 г. количества природен газ, тези разходи възлизат на 41.88 лв./хил. нм³ и включват:

Разходи по декомпресиране: 33.85 лв./хил. нм³, в т. ч.:

1. Възнаграждение, вкл.:	6 000 лв.
½ работна заплата	430 лв./месец;
<i>разходи за осигуровки</i>	70 лв./месец;
2. Електрическа енергия:	1 068 лв.
3. Техническо и абонаментно обслужване на ГРП:	3 840 лв.
4. Технически надзор и метрологични проверки на ГРП:	545 лв.

Разходи за подгриване: 8.03 лв./хил. нм³, в т. ч.:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Количество природен газ за подгриване 3.030 х. нм ³ : | 2 478 лв. |
| 2. Използвана електрическа енергия: | 220 лв. |
| 3. Технически проверки на котли за подгриване: | 20 лв. |

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици №№ 4 и 5:

Дейност „разпределение на природен газ” (хил. лв.)

Таблица № 4

№	Позиция	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	2 486	2 821	2 696	2 565	2 421
2.	Балансова стойност на ДНА	11	8	6	4	2
3.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	56	115	163	218	273
4.	Необходим оборотен капитал	16	17	21	22	24
5.	Регулаторна база на активите	2 456	2 732	2 560	2 373	2 174
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6.8%	6.8%	6.9%	7.1%	7.4%
7.	Възвръщаемост	168	186	178	169	160
8.	Разходи в т.ч.	284	319	371	396	427
8.1.	УПР	281	314	365	389	420
8.2.	Променливи разходи	3	5	6	7	7

Дейност „снабдяване с природен газ” (хил. лв.)

Таблица № 5

№	Позиция	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1	0	0	0	0
2.	Балансова стойност на ДНА	11	9	7	4	2
3.	Необходим оборотен капитал	46	75	87	100	114
4.	Регулаторна база на активите	58	83	94	104	116
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6.8%	6.8%	6.9%	7.1%	7.4%
6.	Възвръщаемост	4	6	6	7	9
7.	Разходи в т.ч.:	31	39	47	50	54
7.1.	УПР	31	39	47	50	54

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Така изчисления от енергийното предприятие оборотен капитал отговаря на нормативните изисквания и представлява 1/8 от годишните оперативни парични разходи за лицензионната дейност (без амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания).

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2016-2020 г. са в размер на 1 061 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 625 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 437 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Свиленград-Газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода от 2016 до 2020 г. е в размер 7%. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е 8%, а на привлечения капитал е 6%, при капиталова структура 35.46%/64.51% собствен/привлечен капитал.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към ГРМ на дружеството са представени по години и по групи клиенти в таблици №№ 6 и 7:

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Групи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени клиенти	хил. м ³ /год.	365	639	639	639	639
ОА и търговски клиенти	хил. м ³ /год.	484	679	719	744	744
Битови клиенти	хил. м ³ /год.	249	481	734	1 030	1 367
Общо:	хил. м³/год.	1 098	1 798	2 091	2 412	2 750

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени клиенти	бр.	1	3	3	3	3
ОА и търговски клиенти	бр.	31	36	38	40	40
Битови клиенти	бр.	151	261	381	521	681
Общо:	бр.	183	300	422	564	724

За нуждите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне по групи клиенти на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване и коефициентите за разпределяне по групи клиенти на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ. Разпределението на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи на „Свиленград-Газ“ АД по групи клиенти за дейността „разпределение на природен газ“ е въз основа на максималния часови разход, а за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е на база консумацията на клиентите във всяка група.

За дейността разпределение на природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на дълготрайните материални активи за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните материални активи. Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на активите, обслужващи трите основни клиентски групи се разпределя чрез дела на максималния часов разход на групата в общия максимален часов разход. Към нея се добавя стойността на активите, свързани с обслужването само на съответната група клиенти.

От представените от дружеството данни е видно, че коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи по основните групи клиенти се изменят за дейността „разпределение на природен газ“, както следва: за промишлените клиенти плавно намаляват през регулаторния период от 0.220 за 2016 г. на 0.187 за 2020 г. Коефициентите за обществено-административните и търговски

клиенти намаляват от 0.395 за 2016 г. на 0.310 за 2020 г. При битовите клиенти коефициентите от 0.420 за 2016 г. нарастват на 0.503 в края на регулаторния период.

За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” стойността на коефициентите при промишлените клиенти намаляват от 0.042 за 2016 г. на 0.035 за 2020 г. При обществено-административните и търговски клиенти коефициентите намаляват от 0.200 за 2016 г. на 0.085 за 2020 г. При битовите клиенти се наблюдава увеличение, като от 0.758 за 2016 г. и достига 0.880 за 2020 г.

Разпределението на променливите разходи между отделните групи и/или подгрупи, зависещи от количествата пренесен или доставен природен газ, се определят според дела на количествата природен газ за разпределение по групи клиенти. Коефициентът за разпределение на променливите разходи е получен на базата на годишната консумация и представлява делът на годишната консумация на природен газ на всяка една от групите клиенти спрямо общата годишна консумация.

Коефициентите при промишлените клиенти намаляват от 0.332 за 2016 г. на 0.232 за 2020 г. При обществено-административните и търговски клиенти коефициентите намаляват от 0.441 за 2016 г. на 0.270 за 2020 г. При битовите клиенти се увеличават от 0.227 за 2016 г. на 0.497 за 2020 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за 1 000 куб. м и/или в левове за MWh по групи клиенти.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се определят въз основа на разходите за покупка на природен газ и утвърдените прогнозни необходими годишни приходи за снабдяване с природен газ съгласно чл. 9.

Цените за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Свиленград са посочени в таблица №8:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване на природен газ

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м ³)	Ценова компонента за снабдяване със СПГ (лв./1000 м ³)
Промишлени клиенти			
до 100 хил. м ³	220.37	6,09	346,88
до 200 хил. м ³	199.69	6,09	346,88
над 200 хил. м ³	168.71	6,09	346,88
Обществено-административни и търговски клиенти			
до 10 хил. м ³	290.91	9,53	346,88
до 20 хил. м ³	271.89	9,53	346,88
над 20 хил. м ³	245.14	9,53	346,88
Битови клиенти	339.37	42.43	346,88

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не са включени ДДС и акциз.

Горепосочените цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложи в бизнес плана за периода от 2016 до 2020 г.

4.2.1. Ценова компонента за снабдяване на клиенти със сгъстен природен газ (СПГ)

В цената за снабдяване е включена компонента за снабдяване със СПГ, която е формирана от допълнителните разходи на доставчика и на оператора. Стойността на компонентата за снабдяване със СПГ е в размер на 346.88 лв./1000 нм³.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа:

Съгласно чл. 24, ал. 1 от НРЦПГ, цената за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи се образува по групи клиенти в зависимост от заявения максимален капацитет и налягане и съответните признати разходи за групата. Разходите за допълнително оборудване за присъединяване по желание на клиента са за негова сметка.

Цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територия на община Свиленград са посочени в таблица № 9:

<i>Цени за присъединяване</i>		<i>Таблица № 9</i>	
Групи клиенти		Пределни цени (лв./клиент)	
Промислени клиенти		3 147	
ОА и търговски клиенти		2 129	
Битови клиенти		415	

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, чл. 19а, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И :

Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. на „Свиленград-Газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Свиленград за регулаторен период от 2016 до 2020 г. включително, както следва:

I. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1. Цени по групи и подгрупи клиенти:

Промислени клиенти:

- до 100 хил.м³/год. вкл. 220.37 лева/1000 нм³ (23.69 лв./MWh);
- до 200 хил.м³/год. вкл. 199.69 лева/1000 нм³ (21.46 лв./MWh);
- над 200 хил.м³/год. 168.71 лева/1000 нм³ (18.13 лв./MWh).

Обществено-административни и търговски клиенти:

- до 10 хил.м³/год. вкл. 290.91 лева/1000 nm³ (31.27 лв./MWh);
- до 20 хил.м³/год. вкл. 271.89 лева/1000 nm³ (29.22 лв./MWh);
- над 20 хил.м³/год. 245.14 лева/1000 nm³ (26.35 лв./MWh).

Битови потребители – 339.37 лева/1000 nm³ (36.48 лв./MWh).

2. Ценообразуващи елементи на цените за пренос на природен газ, както следва:

Необходими годишни приходи – за 2016 г. – 452 хил. лв., за 2017 г. – 505 хил. лв., за 2018 г. – 549 хил. лв., за 2019 г. – 565 хил. лв., за 2020 г. – 587 хил. лв.;

Количества природен газ – за 2016 г. – 1 098 хил. нм³/г., за 2017 г. – 1 798 хил. нм³/г., за 2018 г. – 2 091 хил. нм³/г., за 2019 г. – 2 412 хил. нм³/г., за 2020 г. – 2 750 хил. нм³/г.;

Норма на възвръщаемост на капитала – 7%.

II. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

1. Цени по групи клиенти:

Промишлени клиенти: 634.05 лв./1000 nm³ (68.15 лв./MWh)

Обществено-административни и търговски клиенти: 637.49 лв./1000 nm³ (68.52 лв./MWh)

Битови потребители: 670.39 лв./1000 nm³ (72.05 лв./MWh)

1.1. Ценови компоненти на цените, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

1.2. Цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на годината) – 281.08 лв./1000 nm³ (30.21 лв./MWh);

1.3. Цени за снабдяване с природен газ:

Промишлени клиенти – 6.09 лв./1000 nm³ (0.65 лв./MWh);

Обществено-административни и търговски клиенти – 9.53 лв./1000 nm³ (1.02 лв./MWh);

Битови клиенти – 42.43 лв./1000 nm³ (4.56 лв./MWh);

1.4. Ценова компонента за снабдяване със СПГ – 346.88 лв./1000 nm³ (37.28 лв./MWh);

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1.3. са, както следва:

Необходими годишни приходи – за 2016 г. – 35 хил. лв., за 2017 г. – 44 хил. лв., за 2018 г. – 53 хил. лв., за 2019 г. – 58 хил. лв., за 2020 г. – 62 хил. лв.

Количества природен газ – за 2016 г. – 1 098 хил. нм³/г., за 2017 г. – 1 798 хил. нм³/г., за 2018 г. – 2 091 хил. нм³/г., за 2019 г. – 2 412 хил. нм³/г., за 2020 г. – 2 750 хил. нм³/г.;

Норма на възвръщаемост на капитала – 7%.

3. Ценообразуващите елементи на ценовата компонента по т. 1.4. са, както следва:

Разходи за компресиране и транспортиране на природния газ – 305.00 лв./1000 m³; разходи за подгряване и декомпресиране на природния газ – 41.88 лв./1000 m³.

III. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Свиленград, както следва:

- 1. Промислени клиенти: 3 147 лв./клиент**
- 2. ОА и търговски клиенти: 2 129 лв./клиент**
- 3. Битови клиенти: 415 лв./клиент.**

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА