



## РЕШЕНИЕ

№ Ц – 36

от 30.09.2016 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.09.2016 г., като разгледа подадените от „Костинбродгаз“ ООД заявления за утвърждаване на 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 за територията на община Костинброд за регулаторен период от 2016 до 2020 г. включително, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-40-8 от 26.04.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. на „Костинбродгаз“ ООД за утвърждаване на цени за дейността „разпределение на природен газ“ и цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Костинброд за периода от 2016 г. до 2020 г. включително.

Със Заповед № З-Е-70 от 05.05.2016 г. 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 на цените на природния газ (НРЦПГ).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-40-8 от 03.05.2016 г., от „Костинбродгаз“ ООД е изискано да представи: преработено заявление за утвърждаване на цени с посочени цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството, както и доказателство за спазване на изискванията на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ относно оповестяване на предложението за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване (копие от централен/местен ежедневник). С писмо с изх. № Е-15-40-8 от 09.05.2016 г. от „Костинбродгаз“ ООД е изискано да преработи заявлението си, като данните в него да съответстват на отчетните данни за 2015 г.; да отстрани неточности в справка 1-А „Амортизационен план – разпределение“; да посочи пълната дименсия на цените за присъединяване по групи клиенти; да представи годишен финансов отчет за 2015 г. и приложенията към него, включително и годишния одиторски доклад; да представи: подробна обосновка за промяната на тарифната структура на клиентите на дружеството спрямо изминалия регулаторен период; подробна обосновка за необходимостта от обособяване на подгрупа „метанстанции“ и информация за броя на персонала по години за регулаторния период.

С писмо с вх. № Е-15-40-8 от 25.05.2016 г. „Костинбродгаз“ ООД е отправило молба за удължаване на срока за представяне на изисканите от него данни и документи. „Костинбродгаз“ ООД е подало преработено заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. за утвърждаване на цени за дейността „разпределение на природен газ“ и цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община

Костинброд. С писмо с вх. № Е-15-40-7 от 25.07.2016 г., дружеството е представило доказателство за оповестяване на предложението за цени в средствата за масово осведомяване.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявленията данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-264 от 16.08.2016 г. Докладът, както и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от Комисията с решение по Протокол № 176 от 29.08.2016 г., по т. 1, и са публикувани на интернет страницата на Комисията. Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад, на което са присъствали представители на „Костинбродгаз“ ООД, 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 „Костинбродгаз“ ООД, 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 „Костинбродгаз“ ООД.

**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.

„Костинбродгаз“ ООД е титуляр на лицензии № Л-211-08 от 25.09.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Костинброд, за срок до 25.09.2041 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, дружеството е представило разпечатка от интернет страницата на „Костинбродгаз“ ООД от 25.04.2016 г., от която е видно, че предложението за утвърждаване на цени е оповестено на сайта на дружеството. С писмо с вх. № Е-15-40-7 от 25.07.2016 г., заявителят е представил и екземпляр от бр. 5888 от 19.07.2016 г. на вестник „Монитор“, в който предложението за коригирани цени е публикувано на стр. 25.

С предложението си за формиране на цени за регулаторния период 2016-2020 г. „Костинбродгаз“ ООД предвижда запазване на трите основни групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови клиенти и предлага разширяване на действащата към момента тарифна структура. В предложението си дружеството обособява подгрупи в групите на промишлените и обществено-административните и търговски клиенти, в зависимост от сходни характеристики на потребление, на база на годишната консумация на природен газ.

В групата на промишлените клиенти е обособена подгрупа на метанстанции. Обособяването е във връзка със специфичните функции, които тези клиенти изпълняват. Те не потребяват, а реализират получения природен газ на пазара на сгъстен природен газ или като моторно гориво. Метанстанциите изпълняват и особена роля за доставка на природен газ до отдалечени обекти на територията на община Костинброд и извън нея, до които към момента не е достигнала газоразпределителната мрежа. С тарифната структура, в която метанстанциите формират отделна подгрупа в групата на промишлените клиенти, се цели стимулиране на търсенето на природен газ

от тези обекти, повишаването на конкурентоспособността, както и начин за развитие на газификацията в общината и извън нея.

Предложената от дружеството тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, според който 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.

### 1. Регулаторен период

Предложеният от „Костинбродгаз“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2016 г. до 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	хил. лв.	581	621	640	655	669
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	73	78	83	88	94
Битови	хил. лв.	151	165	179	197	219
<b>Общо:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>806</b>	<b>865</b>	<b>901</b>	<b>940</b>	<b>982</b>

*Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“*

*Таблица № 2*

Клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	хил. лв.	30	32	32	32	32
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	2	3	3	3	3
Битови	хил. лв.	12	14	16	17	19
<b>Общо:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>

#### 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, за периода на бизнес плана:

*Общи разходи по дейности (хил. лв.)*

*Таблица № 3*

Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо:	%
<b>Общо разходи, в т.ч.:</b>	<b>399</b>	<b>450</b>	<b>486</b>	<b>523</b>	<b>567</b>	<b>2 425</b>	<b>100%</b>
За дейността „разпределение на природен газ“	388	437	472	509	551	2 357	97%
За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	11	13	14	14	15	68	3%

Прогнозните разходи на „Костинбродгаз“ ООД включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа (ГРМ) и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ. В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

### **2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“**

Тези разходи представляват 97% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 388 хил. лв. през 2016 г. на 551 хил. лв. през 2020 г.

*Условно-постоянните разходи* представляват 98% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“, като нарастват от 378 хил. лв. през 2016 г. на 539 през 2020 г. Прогнозните разходи са образувани при отчитане на необходимостта от разширяване дейността на дружеството във връзка с увеличението на дължината на ГРМ, броя на обслужваните клиенти и доставяните количества природен газ. Тези разходи са разделени по икономически елементи, както следва:

*Разходите за материали* представляват 7% от УПР за дейността, като нарастват от 28 хил. лв. през 2016 г. на 38 хил. лв. през 2020 г. Те включват: разходи за горива; разходи за работно облекло и материали за текущо поддържане на мрежата и съоръженията:

*Горива за автотранспорт*, прогнозиран в във връзка с дължината на експлоатираната ГРМ, в размер на 45 лв. на километър експлоатирана ГРМ годишно;

*Разходи за работно облекло*, определени в зависимост от броя на персонала, в размер на около 180 лв. годишно на всеки зает;

*Канцеларски материали*, прогнозиран в зависимост от броя на обслужваните клиенти, в размер на 2.2 лв. годишно за всеки присъединен клиент;

*Материали за текущо поддържане*, включващи резервните части за ремонт на линейната част и съоръженията по ГРМ. Резервните части за ремонт на линейната част са прогнозиран в размер на 0.35% от стойността на изградените линейни участъци. Резервните части за ремонт на съоръженията са прогнозиран в размер на 0.9% от стойността на изградените съоръжения.

*Разходите за външни услуги* представляват 11% от УПР и нарастват от 46 хил. лв. през 2016 г. на 59 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват:

*Застраховки* – 3% от УПР и 27% от разходите за външни услуги, задължителни застраховки по лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител (имуществена застраховка и застраховка за причинени вреди на трети лица), както и застраховки на автомобилите, с които се извършва лицензионната дейност, прогнозиран като 0.22% от отчетната стойност на дълготрайните материални активи (ДА);

*Пощенски разходи, телефони и абонаменти* – 0.3% от УПР и 3% от перото за външни услуги, прогнозиран в зависимост от броя на обслужваните клиенти на дружеството, в размер на около 2 лв./год. на присъединен клиент;

*Абонаментно поддържане* – 2% от УПР и 15% от разходите за външни услуги, включващи разходи за сервизно обслужване на газопроводите, съоръженията, одориращата станция, офис оборудването, необходимия софтуер и разходи за поддържане на аварийна готовност. Прогнозиран са в зависимост от

дължината на експлоатираната газоразпределителна мрежа, в размер на 90 лв. годишно на километър обслужвана мрежа;

*Въоръжена и противопожарна охрана*, включващи разходи за охрана и инкасо и прогнозирани в зависимост от дължината на влязлата в експлоатация ГРМ, в размер на 25 лв. годишно на километър мрежа;

*Проверка на уреди* – 1% от УПР и 9% от разходите за външни услуги, включващи разходи за задължителни периодични проверки на измервателните средства, с които се извършва лицензионната дейност. Прогнозирани са в съответствие с плана за извършване на метрологични проверки на средствата за търговско измерване;

*Експертни и одиторски разходи* – 3% от УПР и 27% от разходите за външни услуги, прогнозирани във връзка с отчетните разходи и предвиденото разрастване на дейността;

*Вода, отопление и осветление* – 0.3% от УПР и 3% от разходите за външни услуги, прогнозирани в зависимост от броя на заетия персонал в дейността, в размер на около 160 лв. годишно на всеки зает.

**Разходите за амортизации** представляват 65% от УПР и се увеличават от 248 хил. лв. през 2016 г. на 357 хил. лв. през 2020 г. Разходите за амортизации на ДА са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ, при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години. В представените справки е посочено как са формирани амортизационните суми за всеки период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината. Направено е и обобщение от амортизационните планове на видовете активи и са показани отчетната стойност на активите, годишната амортизационна квота, начислената до съответния период амортизация и балансовите стойности.

**Разходите за труд (заплати и социални осигуровки)** са 14% от УПР. Разходите за заплати се увеличават от 41 хил. лв. през 2016 г. на 63 хил. лв. през 2020 г., а за социални осигуровки – от 7 на 11 хил. лв. в края на регулаторния период. Тези разходи включват начислените работни заплати на целия персонал, съобразени със средните заплати в региона. Към края на 2015 г. персоналят на дружеството е наброявал 5 човека, в т.ч. изпълнителен директор и 4 човека персонал. До момента, при изпълнението на лицензионните дейности, персоналят на дружеството е бил подпомаган от служители на мажоритарния собственик „Джиев“ АД. По решение на ръководството на дружеството и на „Джиев“ АД, персоналят, който е извършвал дейности в помощ на „Костинбродгаз“ ООД, ще бъде прехвърлен на работа в дружеството – общо 5 човека. Това се предвижда да стане поетапно, както следва: през 2016 г. – 2-ма души; през 2017 г. – 2-ма души и през 2018 г. – 1 човек. Във връзка с разширяване на дейността е предвидено през 2020 г. в „Костинбродгаз“ ООД да бъде назначен още един служител.

При прогнозирането на средствата за работна заплата и социални осигуровки са приети: кумулативният брой на персонала, средната работна заплата за неръководния персонал от 510 лв./месец и средната работна заплата на ръководния персонал от 760 лв./месец. Общият персонал на дружеството през 2016 г. е 7 човека, от които 1 ръководен и 6 неръководни. Ръководният персонал остава без промяна през целия регулаторен период, а неръководният се увеличава на 10 души през 2020 г.

**Другите разходи** представляват 2% от УПР и нарастват от 8 хил. лв. през 2016 г. на 11 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват разходи за охрана на труда, за реклама и маркетинг, командировки:

*Охрана на труда*, прогнозиран в зависимост от броя на персонала на дружеството, в размер на около 80 лв. годишно на всеки зает;

*Командировки*, прогнозиран в зависимост от броя на персонала, зает в дейността, в размер на около 350 лв./год. за всеки зает;

*Разходи за развитие на пазара*, включващи разходи за маркетинг и реклама, които са прогнозиран в размер на 0.2% от приходите от продажби на природен газ.

В състава на УПР не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

**Променливите разходи** са 2% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и включват:

*Разходи за одорант*, които остават непроменени на ниво от 2 хил. лв. годишно през целия регулаторен период. Тези разходи са прогнозиран на база 0.24 лв. на 1000 нм<sup>3</sup> доставен природен газ.

*Загуби на газ*, които са определени на база на прогнозната консумация на природен газ и представляват 0.32% от средствата, предвидени за закупуване на природен газ, като се увеличават от 8 хил. лв. през 2016 г. на 10 хил. лв. през 2020 г.

### **2.1.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“**

Тези разходи представляват 3% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за нарастват от 11 хил. лв. през 2016 г. на 15 хил. лв. през 2020 г.

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

*Разходите за материали* са с относителен дял 5% от разходите за дейността, като размерът им се увеличава от 600 лв. годишно за 2016 г. на около 900 лв. годишно за 2020 г.

*Разходи за външни услуги* са 30% от разходите за дейността и са на ниво от около 4 хил. лв. годишно през регулаторния период. Към тях се отнасят разходите за наеми на офиси, за експертни и одиторски услуги, разходи за вода, отопление и осветление.

*Разходи за амортизации* са 4% от разходите, предвидени за дейността, като се увеличават от 280 лв. през 2016 г. на 730 лв. през 2020 г.

*Разходи за заплати и възнаграждения* са с относителен дял от 44% от разходите за дейността, като размерът им от 4.6 хил. лв. през 2016 г. се увеличава на 7 хил. лв. през 2020 г.

*Разходи за социални осигуровки* са 8% от разходите за дейността и се увеличават от 830 лв. през 2016 г. на 1 300 лв. през 2020 г.

*Други разходи* са с относителен дял 8% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 1 000 лв. за всяка година от регулаторния период, като включват разходи за реклама и маркетинг, разходи за охрана на труда и разходи за командировки.

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период 2016-2020 г. включително.

Общите разходи, обслужващи двете лицензионни дейности, са разпределени, както следва: в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, разходи за развитие на пазара и разходите за командировки. На 100% към дейността

„разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за дейността разпределение, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата. На 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

## 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“ (хил. лв.)*

*Таблица № 4*

№	Позиция	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	4 378	4 516	4 592	4 707	4 813
2	Балансова стойност на ДНА	1	2	2	2	2
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	226	261	321	415	531
3.	Необходим оборотен капитал	18	20	22	23	24
4.	Регулаторна база на активите	4 171	4 278	4 296	4 317	4 309
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	10%	10%	10%	10%	10%
6.	Възвръщаемост	417	428	430	432	431
7.	Разходи в т.ч.	388	437	472	509	551
7.1	Разходи за експлоатация и поддръжка, на ГРМ	378	426	460	497	539
7.2	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ	10	11	12	12	12

*Дейност „снабдяване“ (хил. лв.)*

*Таблица № 5*

№	Позиция	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	2	2	2	1	1
2.	Балансова стойност на ДНА	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2
3.	Необходим оборотен капитал	328	354	361	370	382
4.	Регулаторна база на активите	330	356	363	371	383
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
6.	Възвръщаемост	33	36	36	37	38
7.	Разходи в т.ч.	11	13	14	14	15
7.1	Условно-постоянни разходи за дейността	11	13	14	14	15

Изчисленият от дружеството размер на оборотния капитал е в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ и представлява 1/8 от годишните оперативни парични разходи за лицензионната дейност (без амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания).

Планираните инвестиции за периода 2016-2020 г. включително са в размер на 2 040 хил. лв., от които: за разпределителни газопроводи и отклонения – 1 665.7 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 334.8 хил. лв.

## 2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Костинбродгаз“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2016-2020 г. включително е в размер на 10%,

която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 9% и при отчитане на данъчните задължения.

### 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	хил. м <sup>3</sup> /год.	8 286	8 841	8 865	8 875	8 881
Обществено-административни и търговски	хил. м <sup>3</sup> /год.	342	451	514	582	673
Битови	хил. м <sup>3</sup> /год.	660	728	840	1 019	1 273
<b>Общо:</b>	<b>хил.м<sup>3</sup>/год.</b>	<b>9 288</b>	<b>10 020</b>	<b>10 219</b>	<b>10 476</b>	<b>10 827</b>

*Прогнозен брой клиенти*

*Таблица № 7*

Групи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	бр.	17	19	20	21	21
Обществено-административни и търговски	бр.	51	54	61	69	79
Битови	бр.	509	575	681	851	1 064
<b>Общо:</b>	<b>бр.</b>	<b>577</b>	<b>648</b>	<b>762</b>	<b>941</b>	<b>1 164</b>

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределение на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределение отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на ДА. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък (съоръжение, отклонение) в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база сходна характеристика на потребление.

Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е: за промишлените намалява от 0.72 през 2016 г. на 0.68 през 2020 г.; за обществено-административните и търговски клиенти се увеличава от 0.09 през 2016 г. на 0.096 през 2020 г., за битовите клиенти се увеличава от 0.19 за 2016 г. на 0.22 за 2020 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на базата на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойностите на коефициента са: за промишлените клиенти намалява от 0.68 за 2016 г. на 0.59 за 2020 г.; за обществено-административните и търговски клиенти се увеличава от 0.05 за 2016 г. на 0.06 за 2020 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0.27 за 2016 г. на 0.35 за 2020 г.

Разпределението на променливите разходи, зависещи от количествата пренесен или доставен природен газ за дейността „разпределение на природен газ“, между отделните групи и/или подгрупи клиенти се определя според дела на количествата природен газ за разпределение по групи клиенти. Тези коефициенти отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление.



При тях изменението е, както следва: коефициентът при промишлените клиенти намалява от 0.89 за 2016 г. на 0.82 за 2020 г.; при общественно-административните и търговски клиенти се увеличава от 0.04 в началото на регулаторния период на 0.06 в края; при битовите клиенти увеличението е от 0.07 за 2016 г. на 0.12 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.

Предложените от „Костинбродгаз“ ООД пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Костинброд са посочени в Таблица № 8:

*Цени за пренос през ГРМ и за снабдяване на природен газ от краен снабдител* *Таблица № 8*

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м <sup>3</sup> )	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м <sup>3</sup> )
<b>Промислени</b>		
до 20 хил. м <sup>3</sup>	107.32	3.59
от 20 хил. м <sup>3</sup> до 200 хил. м <sup>3</sup>	90.57	3.59
от 200 хил. м <sup>3</sup> до 1000 хил. м <sup>3</sup>	77.34	3.59
над 1000 хил. м <sup>3</sup>	67.52	3.59
метанстанции	74.57	3.59
<b>Обществено-административни и търговски</b>		
до 5 хил. м <sup>3</sup>	204.25	5.67
от 5 хил. м <sup>3</sup> до 20 хил. м <sup>3</sup>	188.38	5.67
от 20 хил. м <sup>3</sup> до 100 хил. м <sup>3</sup>	148.66	5.67
над 100 хил. м <sup>3</sup>	111.72	5.67
<b>Битови</b>	204.58	17.28

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

Предложените от „Костинбродгаз“ ООД цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в бизнес плана за периода 2016- 2020 г.

##### 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.

Предложените от „Костинбродгаз“ ООД цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Костинброд за периода 2016-2020 г. запазват

стойностите си спрямо утвърдените с Решение № Ц-48 от 28.12.2011 г. на Комисията и са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
<b>Промислени</b>	
до 2 999 999 нм <sup>3</sup>	2 505
от 3 000 000 нм <sup>3</sup>	3 495
<b>Обществено-административни и търговски</b>	1 665
<b>Битови</b>	575

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. 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 01.10.2016 г., на „Костинбродгаз“ ООД 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 територията на община Костинброд за регулаторния период от 2016 до 2020 г. включително, както следва:

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

**1. За промишлени клиенти:**

- до 20 хил. нм<sup>3</sup> 107.32 лв./1000 нм<sup>3</sup> (11.53 лв./MWh);
- от 20 хил. нм<sup>3</sup> до 200 хил. нм<sup>3</sup> 90.57 лв./1000 нм<sup>3</sup> ( 9.73 лв./MWh);
- от 200 хил. нм<sup>3</sup> до 1 000 хил. нм<sup>3</sup> 77.34 лв./1000 нм<sup>3</sup> ( 8.31 лв./MWh);
- над 1 000 хил. нм<sup>3</sup> 67.52 лв./1000 нм<sup>3</sup> ( 7.26 лв./MWh);
- метанстанции 74.57 лв./1000 нм<sup>3</sup> ( 8.01 лв./MWh).

**2. За обществено-административни и търговски клиенти:**

- до 5 хил. нм<sup>3</sup> 204.25 лв./1000 нм<sup>3</sup> (21.95 лв./MWh);
- от 5 хил. нм<sup>3</sup> до 20 хил. нм<sup>3</sup> 188.38 лв./1000 нм<sup>3</sup> (20.25 лв./MWh);
- от 20 хил. нм<sup>3</sup> до 100 хил. нм<sup>3</sup> 148.66 лв./1000 нм<sup>3</sup> (15.98 лв./MWh);
- над 100 хил. нм<sup>3</sup> 111.72 лв./1000 нм<sup>3</sup> (12.01 лв./MWh).

**3. За битови клиенти**

204.58 лв./1000 нм<sup>3</sup> (21.99 лв./MWh).

**4. Ценообразуващите елементи на цените за пренос на природен газ, както следва:**

**Необходими годишни приходи** – за 2016 г. – 806 хил. лв.; за 2017 г. – 865 хил. лв.; за 2018 г. – 901 хил. лв.; за 2019 г. – 940 хил. лв.; за 2020 г. – 982 хил. лв.;

**Количества природен газ** – за 2016 г. – 9 288 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2017 г. – 10 020 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2018 г. – 10 219 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2019 г. – 10 476 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2020 г. – 10 827 хил. нм<sup>3</sup>/г.;

**Норма на възвръщаемост на капитала** – 10%.

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

**1. За промишлени клиенти** – 290.19 лв./1000 нм<sup>3</sup> (31.19 лв./MWh);

**2. За общественно-административни и търговски клиенти** – 292.27 лв./1000 нм<sup>3</sup> (31.41 лв./MWh);

**3. За битови клиенти** – 303.88 лв./1000 нм<sup>3</sup> (32.66 лв./MWh).

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

**4.1. Цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на годината)** – 286.60 лв./1000 нм<sup>3</sup> (30.80 лв./MWh);

**4.2. Цени за снабдяване с природен газ:**

**4.2.1. За промишлени клиенти** – 3.59 лв./1000 нм<sup>3</sup> (0.39 лв./MWh);

**4.2.2. За общественно-административни и търговски клиенти** – 5.67 лв./1000 нм<sup>3</sup> (0.61 лв./MWh);

**4.2.3. За битови клиенти** – 17.28 лв./1000 нм<sup>3</sup> (1.86 лв./MWh).

**5. Ценообразуващите елементи на цените по т. 4.2. са, както следва:**

**Необходими годишни приходи** – за 2016 г. – 44 хил. лв.; за 2017 г. – 49 хил. лв.; за 2018 г. – 50 хил. лв.; за 2019 г. – 51 хил. лв.; за 2020 г. – 54 хил. лв.;

**Количества природен газ** – за 2016 г. – 9 288 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2017 г. – 10 020 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2018 г. – 10 219 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2019 г. – 10 476 хил. нм<sup>3</sup>/г.; за 2020 г. – 10 827 хил. нм<sup>3</sup>/г.;

**Норма на възвръщаемост на капитала** – 10%.

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

**1. За промишлени клиенти:**

- до 2 999 999 нм<sup>3</sup>

2 505 лв./клиент;

- над 3 000 000 нм<sup>3</sup>

3 495 лв./клиент;

**2. За общественно-административни и търговски клиенти** 1 665 лв./клиент;

**3. За битови клиенти**

575 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**