



Вх. №...../.....2020 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: *Утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по подадено от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) заявление с вх. № Е-13-147-1 от 30.03.2020 г. за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт и писма с допълнителна информация с вх. № Е-13-147-2 от 15.04.2020 г., вх. № Е-13-01-9 от 15.04.2020 г. и вх. № Е-13-147-1 от 22.05.2020 г.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. По силата на чл. 30, ал. 1, т. 15 от ЗЕ на регулиране от Комисията подлежи цената за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 година относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга (Регламент за изпълнение 2015/909) са уредени редът и условията за изчисляване на тези разходи. ДП НКЖИ следва да прилага такси за минимален достъп до железопътната инфраструктура, които се определят на равнището на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга. В чл. 3, пар. 1 от Регламент за изпълнение 2015/909 се посочва, че преките разходи за цялата мрежа се изчисляват като разликата между, от една страна, разходите за предоставяне на услугите от пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктурата, която свързва обслужващи съоръжения, и от друга страна, недопустимите разходи. Като преки разходи, които следва да се включат в пакета за минимален достъп съгласно Регламент за изпълнение 2015/909, се определят разходите за поддръжка и ремонт на контактната мрежа, без разходите за амортизации на контактната мрежа, разходите за механизация и разходите за персонал, свързан с експлоатацията на контактната мрежа, т.е. разходите, включени в пакета за

минимален достъп, следва да бъдат извадени от цената за разпределение на тягова електрическа енергия.

Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, размерът на таксите се определя от управителя на железопътната инфраструктура съгласно методика за изчисляване на инфраструктурните такси (пакет за минимален достъп), събрани от управителя на инфраструктурата, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В заявлението си за утвърждаване на цени ДП НКЖИ посочва, че действащата до 30.06.2019 г. цена за разпределение на тягова електрическа енергия по железопътните мрежи е с включени разходи за поддръжка и ремонт, разходите за амортизации, разходите за механизация и разходите за персонал, свързан с експлоатацията на контактната мрежа. С Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. на КЕВР тези разходи са изключени от утвърдената цена за разпределение на тягова електрическа енергия по железопътните мрежи. С Постановление № 283 от 14.11.2019 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 91 от 19.11.2019 г.), за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събрани от управителя на железопътната инфраструктура, тези разходи са включени в пакета за минимален достъп съгласно Регламент за изпълнение 2015/909.

С писмо с вх. № Е-13-01-9 от 15.04.2020 г. дружеството предоставя допълнителна информация за отчетени количества пренесена електрическа енергия през мрежите на ДП НКЖИ за месец март 2020 г.

С писмо с вх. № Е-13-01-9 от 22.05.2020 г. във връзка с променената експлоатационна обстановка дружеството актуализира прогнозните количества на тягова електрическа енергия за месеците май и юни, подадени с писмо с вх.номер Е-13-147-1 от 30.03.2020 г. и писмо с вх.номер Е-13-01-9 от 08.04.2020 г.

I. Анализ и оценка на предоставената от дружеството прогнозна информация

С Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. КЕВР е утвърдила на ДП НКЖИ продължителност от 2 (две) години на третия регулаторен период, като за първия ценови период от третия регулаторен период е утвърдила цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт в размер на 0,13403 лв./kWh, без ДДС, при необходимими годишни приходи от 36 330 хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 271 068 MWh.

Със заявление с вх. № Е-13-147-1 от 30.03.2020 г. ДП НКЖИ е предложило за втората ценова година от третия регулаторен период цена за разпределение на тягова електрическа енергия в размер на 0,13696 лв./kWh, без ДДС, при следните ценообразуващи елементи:

1. Предложената стойност на експлоатационните разходи, административните разходи и разходите с общо предназначение за разпределение, без включени разходи за амортизации, е 27 591 хил. лв.;

2. Прогнозната стойност на разходите за амортизации е 14 441 хил. лв., в т.ч. разходи за амортизации на безвъзмездно придобитите активи – 4 300 хил. лв.;

3. Прогнозна стойност на технологичните разходи по разпределение – 2 802 хил. лв., изчислени при технологичен разход от 7% от количеството активна електрическа енергия, постъпваща в мрежата на ДП НКЖИ.

4. Регулаторна база на активите (РБА) – 60 786 хил. лв., включваща:

- призната балансова стойност на активите – 142 946 хил. лв.;
- среден номинален размер на инвестициите – 14 321 хил. лв.;
- необходим оборотен капитал (НОК) – 3 449 хил. лв.;
- балансова стойност на активи, придобити по безвъзмезден начин – 95 630,00 хил.

лв.;

5. Норма на възвръщаемост на капитала – 1,15%;
6. Електрическа енергия, разпределена до потребителите на тягова енергия – 280 317 MWh.

II. Ценообразуващи елементи

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) при метода „горна граница на приходи“ Комисията утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и може да ги изменя в края на всяка ценова година или в края на регулаторния период в съответствие с глава трета от НРЦЕЕ.

Предмет на настоящото административно производство е утвърждаването на необходими приходи и цена на ДП НКЖИ за втория ценови период от третия регулаторен период. В тази връзка съгласно чл. 38, ал. 4 от НРЦЕЕ необходимите годишни приходи, респективно цените, могат да се коригират с инфлационен индекс за предходен период на основата на данни от Националния статистически институт (НСИ), съобразно влиянието му върху признатите разходи за дейността (без разходите за амортизации), с коефициент за подобряване на ефективността, с показатели въз основа на изпълнението (качество на енергията, качество на обслужването), като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се коригират при неизпълнение на определените от Комисията целеви показатели и разлика между прогнозните и реализираните инвестиции, на основата на достоверни данни за активите по видове дейности, съгласно представените отчети и/или извършена проверка. Необходимите годишни приходи, респективно цените, се коригират с разлики в разходите за покупка и продажба на електрическа енергия, – чл. 38, ал. 7 от НРЦЕЕ. Необходимите годишни приходи се изменят и поради промени в цената на електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по разпределението, цената за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, както и цената за задължения към обществото при условията на чл. 38, ал. 8, т. 2 от НРЦЕЕ.

След анализ на данните във връзка с корекциите на утвърдените през предходния ценови период необходими годишни приходи и цени на електроразпределителните дружества и при отчитане на постигнатите резултати, Комисията прилага следния подход:

В съответствие с приложимия метод за ценово регулиране, запазени на нивото, утвърдено с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. на КЕВР за първата година на третия регулаторен период, са следните ценообразуващи елементи:

- технологичните разходи при разпределение на електрическа енергия. Разходите за електрическа енергия са изчислени в съответствие с определеното относително тегло на технологичните разходи за третия регулаторен период и са остойностени по прогнозната пазарна цена за електроразпределителните дружества, към която са прибавени разходи за балансиране, цените за достъп и за пренос до/през електропреносната мрежа и цената за задължения към обществото;
- експлоатационните и административни разходи за дейността „разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт“;
- разходите за амортизации;
- разходи за балансиране;
- стойностите на елементите на РБА, освен стойността на НОК;
- среднопретеглената норма на възвръщаемост.

Според чл. 3, ал. 2, т. 2, пр. 2 от НРЦЕЕ при метода за ценово регулиране „горна граница на приходи“ Комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийните предприятия за първата година от регулаторния период и може да ги изменя в края на всяка ценова година или в края на

регулаторния период в съответствие с глава трета от НРЦЕЕ. В тази връзка според чл. 38, ал. 4 и ал. 7 от НРЦЕЕ при този метод за ценово регулиране КЕВР може да извършва годишни корекции с инфлационен индекс за предходен период, с коефициент за подобряване на ефективността, с показатели въз основа на изпълнението, с разлика между прогнозни и отчетени инвестиции и с фактора Z.

Корекция с инфлационен индекс за предходен период и с коефициент за подобряване на ефективността

Извършена е корекция върху признатите разходи за дейността (без разходите за амортизации) с инфлационен индекс в размер на 3,1% за предходен период на основата на данни от НСИ относно индекса на потребителските цени за 2019 г.

Корекция с показатели за качество

Не е извършвана корекция с показатели въз основа на изпълнението, тъй като дейността на дружеството е специфична спрямо дейността на другите електроразпределителни дружества и към момента за дружества от категорията на ДП НКЖИ Комисията не е определила целеви показатели.

Корекция, отразяваща отклоненията между прогнозни и отчетени инвестиции за предходния регулаторен период

Съгласно чл. 38, ал. 4, т. 3 от НРЦЕЕ при регулиране на цените чрез метода „горна граница на приходите“ може да се извърши корекция в резултат на изпълнени и отчетени инвестиции, на основата на достоверни данни за активите по видове дейности, съгласно представените отчети и/или извършена проверка. Естеството на дейността на дружеството предполага инвестиционните проекти да се изпълняват за срок повече от една година, като дружеството отчита изпълнението им към края на 2019 г. - основно за част „Контактна мрежа“. В тази връзка следва да се отбележи, че разходите за изпълнението на инвестицията „Контактна мрежа“, не следва да се възстановят чрез утвърждаването на ДП НКЖИ цени, а чрез „Пакета за минимален достъп“ и Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси. От друга страна, ДП НКЖИ предвижда към края на 2020 г. да изпълни основната част от инвестиционната си дейност, разходите за която са признати в Решение Ц-20 от 01.07.2019 г. на КЕВР. По тези причини и с оглед описаната по-горе промяна в начина на изчисление на цената за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт по силата на Регламент за изпълнение 2015/909, корекция по чл. 38, ал. 4, т. 3 от НРЦЕЕ не е извършена.

Корекция с фактора Z

След анализ на отчетната и прогнозна информация, представена от ДП НКЖИ, на основание чл. 38, ал. 7 от НРЦЕЕ е приложена корекция с фактора Z.

Цени и необходими годишни приходи на ДП НКЖИ за втората година на третия регулаторен период

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8в от ЗЕ, за целите на ценообразуването КЕВР следва да определи прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи. Прогнозните нива на технологичните разходи по разпределението се остойностяват по сумата от тази цена, цената за задължения към обществото и цените за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа (чл. 28, ал. 3 от НРЦЕЕ). В доклад с вх. № Е-Дк-424 от 22.05.2020 г. приет с решение по Протокол № 112 от 29.05.2020 г., т. 3 е изчислена прогнозна пазарна цена за операторите на електроразпределителни мрежи в размер на 94,18 лв./MWh, разходи за балансиране в

размер на 1,80 лв./MWh, цена за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа в размер на 10,70 лв./MWh и цена за задължения към обществото в размер на 19,18 лв./MWh.

За изчисление на цената за разпределение на тягова електрическа енергия за втората ценова година на третия регулаторен период е използвано количеството пренесена електрическа енергия, утвърдено с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. на КЕВР, в размер на 271 068 MWh.

Необходимият оборотен капитал е коригиран на 3 264 хил. лв. в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 8 от НРЦЕЕ, съгласно която оборотният капитал, необходим за осъществяване на лицензионна дейност, се определя като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания.

Приложена е корекция по чл. 38, ал. 4, т. 1 от НРЦЕЕ на необходимите годишни приходи на дружеството в размер на (плюс) 730 хил. лв.

Приложена е корекция по чл. 38, ал. 4, т. 3 от НРЦЕЕ на необходимите годишни приходи на дружеството с фактора Z на стойност (минус) 458 хил. лв. Съгласно чл. 38, ал. 7 от НРЦЕЕ корекцията с фактора Z се изчислява по следната формула:

$$Z_t = \left(P_{утв.} - E_{прог.} * \frac{TR_{одоб. \%}}{1 - TR_{одоб. \%}} * C_{тр.} \right)_{t-1} - \left(P_{отч.} - E_{отч.} * \frac{TR_{одоб. \%}}{1 - TR_{одоб. \%}} * C_{тр1.} \right)_{t-1} \pm P_{t-2}$$

където:

$P_{утв.}$ – утвърдените необходими приходи (НП) на дружеството – 36 330 хил. лв.;

$P_{отч.}$ – отчетени приходи в размер на 36 824 хил. лв. съгласно представената от ДП НКЖИ информация относно отчетени количества разпределена тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт и приходи по регулирани цени за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г., както и прогноза за месеците май и юни 2020 г.;

$E_{прог.}$ – прогнозни количества пренесена електрическа енергия – 271 068 хил. kWh;

$E_{отч.}$ – отчетени количества пренесена електрическа енергия – 274 743 хил. kWh, съгласно представената от ДП НКЖИ информация относно отчетени количества разпределена тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт и приходи по регулирани цени за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г., както и прогноза за месеците май и юни 2020 г.;

$TR_{одоб.}$ – одобрени технологични разходи за регулаторния период – 7%;

$C_{тр.}$ – утвърдената прогнозна пазарна цена по чл. 37в от НРЦЕЕ, по която електроразпределителните дружества купуват електрическа енергия за покриване на технологичните разходи, към която са прибавени цени за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена за задължения към обществото и разходи за балансиране съгласно Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. на КЕВР;

$C_{тр1.}$ – цена, изчислена по реда на чл. 38, ал. 8, т. 1 от НРЦЕЕ, по която електроразпределителните дружества са закупили електрическа енергия за покриване на технологичните разходи, към която са прибавени цени за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена за задължения към обществото и разходи за балансиране съгласно Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. на КЕВР;

P_{t-2} – корекция за надвзети/недовзети приходи в резултат на прогнозни количества, използвани за определяне на Z_{t-1} , не се прилага за втори ценови период от регулаторния период.

ДП НКЖИ		
1	Експлоатационни и административни разходи	23 545

2	Разходи за закупена енергия за технологични разходи	2 568
3	Разходи за амортизации	9 412
4	Регулаторна база на активите	70 910
4.1.	Призната балансова стойност на активите	59 874
4.2.	Среден номинален размер на инвестициите	7 772
4.3.	Необходим оборотен капитал	3 264
5	Норма на възвръщаемост на капитала	1,15%
6	Възвръщаемост (p.4*p.5)	815
7	Корекция с инфлационен индекс (И)	730
8	Корекция с фактор Z	- 458,38
10	Необходими годишни приходи (p.1+p.2+p.3+p.6+p.7+p.8)	36 612
11	Количество електрическа енергия за разпределение	271 068

В резултат на направените корекции на ценообразуващите елементи, цената за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за втората ценова година на третия регулаторен период е в размер на 0,13506 лв./kWh, без ДДС, при необходими годишни приходи – 36 612 хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 271 068 MWh.

На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката, предлагаме Комисията да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да приеме доклада.
2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, на което да бъдат поканени представители на заявителя.
3. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на интернет страницата на КЕВР.