

**Обосновка на техническите и икономическите данни във връзка с
предложението за утвърждаване на цени на електрическата и топлинна
енергия за регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г.**

Уважаеми Господин Председател,

Предложението на "Топлофикация Габрово" ЕАД за изменение цените на топлинна и електрическа електроенергия за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г., подкрепяме със следната обосновка:

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. са определени, като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2018-30.06.2019 г. и отчетните за 2018 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2019 - 30.06.2020 г.

1.1. Обосновка на разходите за амортизации

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейният метод на амортизация. В прогнозния размер на разходите за амортизация са включени 770 х.лв. От тях 510 х.лв са амортизации за производство и 70 х.лв. за пренос. Разходите за амортизация за производство са разпределени по следния начин: 108 х.лв за електрическа енергия, 10х.лв за топлинна енергия и 582 х.лв. общо за двата продукта.

1.2. Обосновка на разходите за ремонт

Разходите предвидени за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 430 хил. лв., в това число 330 хил. лв. в направление „Производство“ и 100 хил. лв. в направление „Пренос“.

В направление „Производство“ са предвидени следните основни мероприятия:

1.2.1. Среден ремонт на ЕПГ2 включващ:

- подмяна на въздухоподгреватели I и II степен;
- подмяна изолация на конвективна шахта;
- основен ремонт на мелничната система;

- основен ремонт на почистващите съоръжения – скрубери и сухи циклони.

1.2.2. Текущ ремонт на ЕПГ8 включващ:

- ремонт скарен механизъм;
- подмяна на износени участъци изолация на пешна камера;
- подмяна и настройка измервателни и регулиращи КИП.

1.2.3. Други ремонти в топлоизточника

- основен ремонт питателни, мрежови и подпитъчни помпи;
- Ремонт основни и върхов бойлер. Подмяна на тръбните снопове на 2 бр. основни бойлери.

В направление „Пренос“, за намаляване на пропуските на топлоносител, основновната дейност ще бъде насочена към подмяна на износени участъци на преносната мрежа, по главното трасе и дворните мрежи.

1.3. Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

За новия ценови период се предвижда разходите за заплати да бъдат 1199 х.лв. или увеличение с 36,8% в сравнение с отчетените за 2018 г. 876 х.лв. Увеличението е направено по следните причини:

- Увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2019 г. с 9.8%;
- Значително изоставане на ръста на заплащане в дружеството, както от средното в отрасъла така и от фирмите в града и региона, което в последните години доведе до отлив на квалифициран управленски и изпълнителски персонал и незаети работни места.

1.4. Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Общият размер на разходите пряко свързани с дейността по лицензията по отчет за 2018 г. е 378 хил. лв., а прогнозните за новия ценови период са 342 хил. лв. Намалението е с 9.5% основно поради намаляване на съдебните разходи.

1.5. Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новия ценови период 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. не са планирани приходи от присъединяване, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови потребители.

През 2018 г. също няма реализирани приходи от описаните по-горе дейности.

1.6. Обосновка на променливите разходи

1.6.1. Обосновка на прогнозните количества и разходите за горива

Разходите за горива в енергийната част, посочени в променливите разходи, са в съответствие с показателите по Справки № 4 „ТИП-Производство“.

- Обосновка за цената на основното гориво - въглища

Прогнозната цена от 161,03 лв. без ДДС за гориво – въглища за новия регулаторен период е посочена като се има в предвид следното:

Прогнозното количество необходими въглища за новия отоплителен сезон е 6300 т. със средна калоричност 3303 kcal/kg, като горивната смес се състои от 3400 тона обогатено енергийно гориво (ОЕГ) със средна калоричност 2680 kca/kg, 1700 тона вносни черни въглища марка „Д“ със средна калоричност 4800 kcal/kg и 1200 тона местни черни въглища със средна калоричност 2945 kcal/kg. Местните въглища се доставят от площадка, находяща се в гр. Сливен. Обогаденото енергийно гориво и вносни черни въглища марка „Д“ доставяме от Брикел, Гълъбово. Цената за транспорт е 18лв./т. по дестинацията Габрово – Гълъбово и 11лв./т. по дестинацията Габрово – Сливен.

Гориво Въглища	Местни черни въглища	Вносни черни въглища	Обогатено енергийно гориво
	Габрово - Сливен	Габрово - Гълъбово	Габрово - Гълъбово
Цена за тон	119.00 лв.	187.00 лв.	132.00 лв.
Транспортни разходи за тон	11.00 лв.	18.00 лв.	18.00 лв.
Получена цена	130.00 лв.	205.00 лв.	150.00 лв.
Средна цена	161.03 лв.		

За осигуряване на нормалната работа на основен котел изгарящ въглища за изпълнение на заложената квота на електропроизводство и подаване на топлина за битово отоплени с необходимите параметри се налага използването на горива с минимална средна калоричност 3200 kcal/kg. Към документите прилагаме копие на действащи договори за доставки на въглища.

- Обосновка за цената на основното гориво – биомаса

През прогнозния период се предвижда работа на котела биомаса с общо количество гориво 11600 тона в съотношение биомаси от селското стопанство и дървесен чипс 8800 тона с калоричност 3293 kcal/kg и пелети от слънчогледова люспа 2800 тона с калоричност 3950 kcal/kg. Средната калоричност на микса горива е 3452 kcal/kg. Към документите прилагаме копие на действащи договори за доставки на биомаса.

Гориво Биомаса	Биомаса от селското стопанство и дървесен чипс	Пелети от слънчогледова люспа
Цена за тон с транспорт	129.00 лв.	187.00 лв.
Средна цена	143.00 лв.	

1.6.2. Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия, предназначено за абонатните станции и количествата закупени извън отоплителния сезон, в който централата няма собствено производство.

1.6.3. Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за коагулант Polifloc 4424, Asualead cl 720, и др. химикали и консумативи. Разходите се увеличават спрямо отчетния период поради повишаване на покупната цена. За новия ценови период възлизат на 15 хил.лв.

При разходите за консумативи с най-голяма тежест са разходите за хидратна вар за очистване на димни газове от серни емисии.

Разходите за консумативи включват още:

- Разходите за коагулант;
- Разходите за химикали;
- Тринатриев фосфат – използва се за алкален реагент за корекция на добавъчна вода към водния тракт на централата;

1.6.4. Обосновка на разходите за външни услуги

Разходите за външни услуги в сравнение с отчетната 2018 г. са завишени с 15 хил.лв, поради нарасналата необходимост от наемане на външни фирми за периодично почистване на ЕПГ8 от облагания на нагревни повърхности и честите ремонти по топлопреносните мрежи.

1.6.5. Обосновка на разходите за емисии парникови газове (CO₂)

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи с въглища и биомаса. За периода 01.07.2019-30.06.2020 г., при изгарянето на предвидените 6300т въглища, прогнозното количество емитирани емисии ще бъде 8543 тона CO₂. При налични 3931 безплатни квоти, общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за новия ценови период възлиза на 4612 t CO₂.

При цена 49 лв./тон разходите за закупуване на емисиите възлизат на 225988 лв.

II. СПРАВКА № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2018 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2018 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

III. СПРАВКА № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2018 г., като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 7,78 %, определена с Решение №Ц – 3/28.02.2019г. на КЕВР.

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10%.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

Технико – икономическите показатели използвани за определяне на цените през прогнозния ценови период са на базата на отчетните данни за предходните години, като разчета е съобразен с някои особености за изминалата 2018 год.

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи само с инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, включваща енергиен парогенератор на въглища ЕПГ2, енергиен парогенератор на биомаса ЕПГ8 и противоналегателна парна турбина ТГЗ. Не се предвижда работа на парната част на централата.

Технико – икономическите показатели използвани за определяне на цените през новия ценови период са на базата на анализ на отчетните данни за предходните години, състоянието на оборудването и планираните ремонтни работи. Имайки предвид отчетените по-високите външни температури през изминалите отоплителни сезони, за предстоящия прогнозен период се предвижда по - високо производство на топлинна и електрическа енергия.

1. Обосновка на количеството произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство

Общото прогнозирано количество произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство е 47600 MWh, от която 37100 MWh е топлинната енергия с гореща вода отпусната към преноса и 10500 MWh топлинна енергия за собствени нужди.

2. Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база на отчетените данни през изминали периоди с отчитане на текущото състояние на съоръженията, приетите режими на работа с двата енергийни котела и външните метеорологични условия. Прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди е намалено с 800 МВтч в сравнение с отчетния период и е 10500 MWh.

3. Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от инсталацията за комбинирано производство

Предвижда се, с извършването на планираните ремонтни работи и оптимизиране работата на енергийните парогенератори да се увеличат работните часове и средния електрически товар на ТГЗ, като количеството произведена електроенергия достигне 9400 MWh.

4. Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Предвижда се оптимизиране работата на съоръженията в централата и разхода на ел.енергия за собствени нужди да бъде намален от 3000 MWh на 2800 MWh, при което . продаденото количество електрическа енергия за прогнозния ценови период ще бъде 6600 MWh.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2019-30.06.2020г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 25400 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 25300 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 100 MWh.

1. Обосновка на топлинна енергия за разпределение

1.1. Топлинна енергия за отопление

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа по отчетни данни за предишни отчетни периоди, като е взета в предвид аварийността по топлопреносната мрежа, която оказва влияние върху този показател, както и по високите средни външни температури през последните два отоплителни сезона. Поради тези причини е предвидено увеличение на количеството топлинна енергия за отопление с 5861 MWh в сравнение с отчетената през 2018 год. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителна мощност за отопление очакваното количество топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 год. възлиза на 25300 MWh.

1.2. Обосновка на топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за битово-горещо водоснабдяване е ограничена в размер на 100 MWh поради нежеланието на абонатите да ползват услугата, както и поради сезонната работа на централата.

2. Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи

Общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи е определено на базата на отчетеното през минали периоди, състоянието на топлопреносната мрежа и предвидените ремонтно-възстановителни дейности през 2019 год. за намаляване на загубите от топлоносител. За отчетните 2018 год. и ценовия период от 1.07.2018 до 30.06.2019 год, поради пропуски на топлоносител от амортизирани участъци на топлопреносната мрежа, този показател е съответно 14816 MWh или 43,25% и 14349 MWh или 42.79% от изнесената към преноса топлоенергия. Технологичните разходи са определени съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с протоколно решение №139/20.10.2005г.

С предвидените ремонтни работи по топлопреносната мрежа се очаква аварийността по мрежата да намалее значително и прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за новия ценови период от 1.07.2019 до 30.06.2020 год. да бъде намалено до 11700 MWh, което е 31,54% от изнесената към преноса топлоенергия.

Като резултат от изложеното в т. 1 и т. 2., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода за прогнозния ценови период е в размер на 37100 MWh.

В резултат на извършените изчисления по Справки-приложения от № 1 до № 9 (разчетни данни за 2019-2020 год.), са прогнозирани необходими годишни приходи от дейността в размер на 6903 х.лв., при което се формират следните цени:

- | | |
|---|------------------|
| 1.1.Преференциална цена на електрическа енергия | 331,53 лв/МВтч; |
| 1.2.Еднокомпонентна цена за топл. енергия с топлон. гореща вода | 185,63 лв/ МВтч; |

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. Владимир Костов

Изпълнителен директор

