



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



Вх. №...../.....2017 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Д О К Л А Д

от

дирекция „Природен газ“
и дирекция „Правна“

Относно: заявление от „КарловоГаз“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за регулаторен период 2017-2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление от „КарловоГаз“ ООД с вх. № Е-15-47-12 от 07.11.2016 г., коригирано със заявления с вх. № Е-15-47-12 от 12.12.2016 г., № Е-15-47-12 от 08.02.2017 г. и № Е-15-47-12 от 15.03.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) за територията на община Карлово за регулаторен период 2017-2021 г.

Със Заповед № З-Е-192 от 16.11.2016 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).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-47-12 от 15.11.2016 г. на Комисията от дружеството е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: заявление за утвърждаване на цени с коригиран регулаторен период 2017-2021 г. за територията на община Карлово; доказателства за оповестяване на предложенията за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, съгласно нормата на чл. 33 от НРЦПГ; писмена обосновка на разходите по доставянето на компресиран природен газ до ГРМ на дружеството, съгласно изискванията на чл. 19а от НРЦПГ; модел на цени за регулаторния период 2017-2021 г. на хартиен и електронен носител; подробна обосновка относно промяната на тарифната структура; обосновка за разходите за проверка на уреди и график за извършването на проверки за периода 2017-2021 г.

С писмо с вх. № Е-15-47-12 от 24.11.2016 г. „КарловоГаз“ ООД е поискало да му бъде удължен срока за предоставяне на изисканите от Комисията данни и документи до 12.12.2016 г.

С писмо с вх. № Е-15-47-12 от 12.12.2016 г. „КарловоГаз“ ООД е представило преработено заявление за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово, преработен електронен модел на цените, както и изисканата допълнителна информация.

С писмо с изх. № Е-15-47-12 от 25.01.2017 г. на Комисията от дружеството е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: преработено заявление за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Карлово за периода 2017-2021 г., в което цените за присъединяване на клиенти към ГРМ да съвпадат с цените от електронния модел на цените; обосновка относно необходимостта пределните цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител на битовите клиенти да се утвърждават в лв./клиент на месец; обосновка за специфичните разходи на „КарловоГаз“ ООД, свързани с дейностите по снабдяване на клиентите със сгъстен природен газ, формиращи компонентата за снабдяване със СПГ, съгласно разпоредбата на чл. 19а от НРЦПГ.

С писмо с вх. № Е-15-47-12 от 08.02.2017 г. „КарловоГаз“ ООД е подало преработено заявление за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване към ГРМ за територията на община Карлово. Във връзка с изисканата обосновка относно необходимостта пределните цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител на битовите клиенти да се утвърждават в лв./клиент на месец, дружеството е декларирало отказ от прилагане на цитирания способ за формиране на пределните цени.

„КарловоГаз“ ООД е подало коригирано заявление с вх. № Е-15-47-12 от 15.03.2017 г., поради допуснати технически грешки.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„КарловоГаз“ ООД е титуляр на лицензии № Л-266-08 от 07.05.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-266-12 от 07.05.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Карлово, за срок до 07.05.2043 г.

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.

С Решение № Ц-62 от 28.11.2012 г. Комисията е утвърдила на „КарловоГаз“ ООД цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към ГРМ, приложими на територията на община Карлово при продължителност на регулаторния период от 2012 г. до 2016 г. включително.

Утвърдените цени на „КарловоГаз“ ООД са посочени в Таблици № № 1 и 2:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 1

Групи и подгрупи потребители	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ на потребители до изграждане на връзка между газоразпределителната и газопреносната мрежа (лв./1000 м ³)
Промишлени			
до 200 хил. м ³ /год. вкл.	125.50	11.03	201.63
до 1000 хил. м ³ /год. вкл.	28.61	11.03	201.63
Обществено-административни и търговски			
до 50 хил. м ³ /год. вкл.	163.49	11.80	201.63
до 100 хил. м ³ /год. вкл.	119.01	11.80	201.63
над 100 хил. м ³ /год.	79.77	11.80	201.63
Битови	192.29	16.45	201.63

Цени за присъединяване

Таблица № 2

Групи и подгрупи потребители	Пределни цени (лв./потребител)
Промишлени	
до 200 м ³ /час, вкл.	2400
до 1000 м ³ /час, вкл.	3007
Обществено-административни и търговски	
до 10 м ³ /час, вкл.	1304
до 50 м ³ /час, вкл.	1425
до 100 м ³ /час, вкл.	1546
над 100 м ³ /час	2152
Битови	559

„КарловоГаз“ ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложено копие на съобщението за предложените за утвърждаване цени, публикувано в регионален седмичен вестник „Диалог днес“, брой от 16-22 ноември 2016 г.

От предоставената обосновка е видно, че в процеса на работа, дружеството е установило специфични фактори, с които е необходимо да се съобрази при бъдещата си дейност. Според лицензианта, прилаганата досега тарифна структура поставя в неравностойно положение клиентите от различни групи. Доста от групите остават „празни“, т.е. отварят се големи диапазони между групите и, ако клиент попадне в широкия диапазон, плаща по цена на най-високата консумация. Например, промишлените клиенти с годишна консумация до 200 хил. м³ плащат за разпределение 125.50 лв./1000 м³, а клиентите от групата на ОАТ с консумация от 50 до 100 хил. м³ заплащат цена от 119.01 лв./1000 м³. Малките консуматори от групата на промишлените клиенти плащат по-високи цени от тези със същото потребление, но попадащи в групата на общественно-административните и търговски клиенти, където диапазонът на потребление е по-малък и разпределението на консуматорите по-равномерно. Според дружеството, това обуславя необходимостта от ново тарифно структуриране, като за целта клиентите са разделени на две групи: **стопански** клиенти, включващи промишлените, общественно-административните и търговските клиенти, и **битови** клиенти. С прилагането на новата тарифна структура се очаква:

- да се създадат условия за равнопоставеност на клиенти с подобни обеми годишно потребление, попадащи в различни групи общественно-административни и търговски или промишлени клиенти. Тези групи са потребители, ползващи природен газ за осъществяване на стопанската дейност без значение на нейния характер и следва да бъдат поставени при еднакви ценови условия, като се обединят в групата на стопанските клиенти;

- да се ограничат до минимум празните групи, характерни за промишлените клиенти, при които разнообразието е голямо: от малки цехове до големи индустриални предприятия.

Според дружеството, ще се получат по-справедливи и икономически обосновани цени, ако промишлените и обществено-административните и търговски клиенти се обединят в групата на „стопанските клиенти“, като тарифните групи са определени при съблюдаване критерия на максимална представителност на всяка група. Броят на клиентите от различните групи ще е съпоставим, дава се възможност на клиентите да стартират от група с по-висока цена и да се развиват към група с по-ниска цена в рамките на направената петгодишна прогноза.

Предвид горното, дружеството е предложило тарифна структура, в която са обособени групи клиенти при разпределение на необходимите годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложеният от „КарловоГаз“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2017 до 2021 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 обоснованите 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 № № 3 и 4:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 3

Клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стопански	хил. лв.	249	263	269	272	268
Битови	хил. лв.	461	537	569	600	589
Общо:	хил. лв.	710	801	838	872	857

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 4

Клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стопански	хил. лв.	26	29	28	32	33
Битови	хил. лв.	33	47	56	67	67
Общо:	хил. лв.	59	76	85	99	101

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 № 5 са представени общите разходи, разпределени по дейности, за периода:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо:	%
Общо разходи, в т.ч.:	440	514	564	600	623	2741	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	400	472	522	558	581	2533	92%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	40	42	42	42	42	208	8%

Прогнозните разходи на „КарловоГаз“ ООД включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите по лицензионни дейности са изчислени въз основа на отчетни данни и прогнозни стойности за отделните видове разходи, както и с оглед бъдещото развитие на ГРМ. За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на 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 92% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 400 хил. лв. през 2017 г. на 581 хил. лв. през 2021 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99.5% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 2% от УПР за дейността и се увеличават от 8 хил. лв. през 2017 г. на 13 хил. лв. през 2021 г. Те включват: разходи за горива; разходи за работно облекло и материали за текущо поддържане на мрежата и съоръженията. ГРМ е нова и разходите за материали за текущо поддържане са относително ниски – 0.064% от балансовата стойност на мрежата. Останалите разходи, включени в перо „разходи за материали“ са заложили със стойности, кореспондиращи с направените разходи през базовата година.

Разходите за външни услуги представляват 14% от УПР и са в размер на 70 хил. лв. годишно, като остават непроменени през регулаторния период. Тези разходи включват: разходи за проверка на уреди - прогнозната им стойност е определена, като е отчетено развитието на пазара в лицензираната територия. На контрол ще подлежат диафрагмени разходомери с периодичност на проверка 4 години, ротационни разходомери и електронни коректори с нормативен период на третиране 2 години по температура и налягане. „КарловоГаз“ ООД е разработило график за проверки на тези уреди при отчитане на прогнозата за присъединяване на нови клиенти и е прогнозирано обема на ремонтите на ползваните измерителни средства за всяка година от новия регулаторен период. Приложеният график е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

В разходите за външни услуги са включени още разходи за въоръжена охрана и видео наблюдение по договор; разходите за застраховки са прогнозирани на основата на действащите през 2016 г. застрахователни полици „Индустриален пожар и други щети на имущество“; разходите за пощенски и телефонни услуги са определени като функция на средносписъчния брой на заетите в лицензионната дейност и отчетните разходи през 2016 г.; разходи за наеми на техника, склад и офис с потребителски център, остойностени по текущите стойности на наемните договори; други разходи, в т. ч. за вода, отопление, абонаментно поддържане, прогнозирани на база на отчетните разходи през 2016 г.

Разходите за амортизации представляват 71% от УПР и се увеличават от 257 хил. лв. през 2017 г. на 429 хил. лв. през 2021 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (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 абсолютните стойности за отчетната стойност на активите, годишната амортизационна квота, начислената до съответния период амортизация и балансовите стойности.

Разходите за персонал (заплати и социални осигуровки) представляват 12% от УПР и остават непроменени през регулаторния период в размер на 59 хил. лв. годишно. Тези разходи включват работни заплати на целия персонал, съобразени със средните заплати в региона. Средната работна заплата е на границата на минималния осигурителен доход за 2016 г. по Класификацията на икономическите дейности (Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи.). Средносписъчният брой на персонала, осъществяващ лицензионните дейности на територията на община Карлово, е общо 6 души – служители и управленски състав, като се планира да остане непроменен през регулаторния период.

Други разходи представляват 1% от УПР и са в размер 7 хил. лв. годишно, като остават непроменени през регулаторния период. Тези разходи включват разходи за охрана на труда и командировки.

В състава на условно-постоянните разходи 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 представляват 0.5% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и включват разходи за одорант, които са в пряка зависимост от прогнозираното увеличение на реализираните количества природен газ през регулаторния период. Тези разходи се увеличават от 550 лв. през 2017 г. на 5 хил. лв. през 2021 г., като са прогнозирани на база разходните норми за одорант – 25 mg/m³ и прогнозните количества природен газ за реализация.

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

Тези разходи представляват 8% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността са в размер от 40 хил. лв. за 2017 г. и нарастват през 2018 г. на 42 хил. лв. годишно и остават непроменени до края на регулаторния период.

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

Разходите за материали са с относителен дял от 10% от разходите за дейността, като размерът им от 4 хил. лв. годишно остава непроменен до края на разглеждания период.

Разходите за външни услуги представляват 34% от разходите за дейността и са в размер на 14 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват разходи за наеми на офиси, за експертни и одиторски услуги, разходи за вода, отопление и осветление.

Разходите за амортизации представляват 10% от разходите, предвидени за дейността и нарастват от 2 хил. лв. през 2017 г. на 5 хил. лв. през 2018 г., като този размер се запазва до края на регулаторния период.

Разходите за персонал (заплати и социални осигуровки) са с относителен дял 20% от разходите за дейността, като размерът им 8.5 хил. лв. годишно остава непроменен през периода.

Други разходи са с относителен дял 25% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 10 хил. лв. за всяка година от регулаторния период, като включват разходи за реклама и маркетинг, както и разходи за командировки.

Дружеството не е планирало променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период.

Предвид отдалечеността на територията на община Карлово от националната газопреносна мрежа, „КарловоГаз“ ООД за газификацията на общината използва технологията „Виртуален газопровод“, чрез която се осъществява пренос на природен газ от обекта за компресиране, присъединен към националната преносна мрежа, до индивидуални клиенти и газоразпределителни мрежи, разположени в зона с радиус до 150 км.

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

„КарловоГаз“ ООД е представило обосновка за извършваните от дружеството разходи, свързани с дейностите по снабдяване на клиентите със съгъстен природен газ. В разработения бизнес план за лицензионната територия за регулаторен период 2017-2021 г. дружеството е представило схема за снабдяване с природен газ, чрез компресиране в модулни транспортируеми хранилища, с налягане до 25 mPa, транспортиране на хранилищата с природен газ, ротирайки хранилищата чрез совалков транспорт и декомпресиране до налягане от 0.5 mPa, за хранване на локалната газоразпределителна мрежа на община Карлово.

С писмо с вх. № Е-15-47-12 от 15.03.2017 г. „КарловоГаз“ ООД е представило актуализиран Договор № СПГ-01/12.12.2016 г. за доставка на компресиран природен газ, сключен с „Си Ен Джи Марица“ ООД.

Видно от представената обосновка на дружеството за размера на ценовата компонента, която отразява разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ, се установява, че калкулираните разходи за тези дейности, предвидени за извършване в газовия терминал в гр. Граф Игнатиево до ГРЗП в гр. Карлово, са:

Стойност на компресирането и съхранението на природния газ	69.35 лв./1000 нм ³ СПГ
Стойност за транспортиране на природния газ	124.41 лв./1000 нм ³ СПГ
Стойност за подгряване и декомпресиране на природния газ	7.09 лв./1000 нм ³ СПГ
Общо:	200.85 лв./1000 нм³ СПГ

Предвид горното, дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Карлово, обслужвана от „КарловоГаз“ ООД да бъде в размер на 200.85 лв./1000 нм³ без ДДС за регулаторен период 2017-2021 г.

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 Таблицы № 7 и 8:

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

Таблица № 7

№	Позиция	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	3372	3735	3802	4020	3609
2.	Балансова стойност на ДНА	103	86	69	51	34
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	12	140	327	563	555
3.	Необходим оборотен капитал	18	18	18	19	19
4.	Регулаторна база на активите	3481	3699	3562	3528	3107
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%
6.	Възвръщаемост	309	329	317	314	276
7.	Разходи, в т.ч.:	401	472	522	558	581
7.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	400	471	520	555	576
7.2.	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ	0.6	1.2	2.0	3.7	4.6

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

Таблица № 8

№	Позиция	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	118	113	108	103	98
2.	Необходим оборотен капитал	99	269	371	539	561
3.	Регулаторна база на активите	217	381	479	642	659
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%
5.	Възвръщаемост	19	34	43	57	59
6.	Разходи, в т.ч.:	40	42	42	42	42
6.1.	Условно-постоянни разходи за дейността	40	42	42	42	42

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Изчисленият от енергийното предприятие оборотен капитал отговаря на нормативните изисквания, като 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 2017-2021 г. са в размер на 2244 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 1430 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 814 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „КарловоГаз“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2017-2021 г. е в размер на 8.89%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 8% 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 Таблицы № 9 и 10:

Прогнозна консумация

Таблица № 9

Групи клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стопански	хил. м ³ /год.	1461	3431	3824	4894	5087
Битови	хил. м ³ /год.	88	898	2181	3869	4042
Общо:	хил.м³/год.	1550	4330	6005	8763	9130

Групи клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стопански	бр.	14	17	17	18	18
Битови	бр.	55	304	695	1194	1227
Общо:	бр.	69	321	712	1212	1245

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. Съгласно изискванията на Комисията, разпределението на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи между отделните групи клиенти се определя на база избрана 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 следното: за стопанските намалява от 0.35 за 2017 г. на 0.31 за 2021 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0.65 за 2017 г. на 0.69 за 2021 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 за стопанските клиенти намаляват от 0.45 за 2017 г. на 0.33 за 2021 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0.55 за 2017 г. на 0.67 за 2021 г.

Коефициентът 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. Стойностите на коефициента за стопанските клиенти намаляват през регулаторния период от 0.94 за 2017 г. на 0.56 за 2021 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0.06 за 2017 г. на 0.44 за 2021 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 1000 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.

4.2.1. Компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, при клиенти снабдявани със сгъстен природен газ.

Съгласно чл. 19а от НРЦПГ, в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ.

Предложените от „КарловоГаз“ ООД пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Карлово, както и компонентата, отразяваща разходите за

компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, са посочени в Таблица № 11:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./ 1000 нм ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./ 1000 нм ³)	Компонента за снабдяване със СПГ (лв./1000 нм ³)
Стопански			
до 20 хил. м ³	250.08	8.23	200.85
до 50 хил. м ³	189.37	8.23	200.85
до 100 хил. м ³	158.68	8.23	200.85
до 250 хил. м ³	111.23	8.23	200.85
до 500 хил. м ³	84.68	8.23	200.85
до 1000 хил. м ³	78.95	8.23	200.85
над 1000 хил. м ³	51.43	8.23	200.85
Битови	268.78	25.82	200.85

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

Предложените от „КарловоГаз“ ООД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложи в бизнес плана за периода 2017-2021 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.

Разходите, при образуването на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на условно-постоянни и променливи. Условно-постоянните разходи включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на ексекутивна документация, становища по изпълнение на газопроводното отклонение, разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване.

Променливите разходи, в зависимост от максималния часови разход, включват: изкопно-възстановителни работи и монтажни работи. Работната група извърши съответна проверка на параметрите на разходите, включени в цената за присъединяване, и счита, че са реалистични и съпоставими с разходите на други енергийни дружества от сектора.

Предложените от „КарловоГаз“ ООД пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Карлово са посочени в Таблица № 12:

Цени за присъединяване

Таблица № 12

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански	
до 5 нм ³ /час	1334
до 20 нм ³ /час	1349
до 40 нм ³ /час	1600
до 70 нм ³ /час	2186
до 120 нм ³ /час	2258
до 300 нм ³ /час	2258
над 300 нм ³ /час	2258
Битови	505

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

- 1. Да приеме настоящия доклад;**
- 2. Да насрочи дата и час за провеждане на открито заседание за обсъждане на доклада по т. 1 и за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 ЗЕ на приетия проект на решение;**
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „КарловоГаз“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, както и заинтересованите лица за участие в общественото обсъждане;**
- 4. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.**

Приложение: проект на решение.