



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№
от2018 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосро чно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,70%	99,75%	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,40%	99,48%	99,46%	99,51%	99,53%	99,53%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,30%	98,39%	98,43%	98,44%	98,44%	98,46%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотнош ение	8,45	8,35	8,25	8,15	8,06	7,95		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/де н	14,15	13,93	13,61	13,21	12,81	12,36	12,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,30%	59,91%	59,49%	58,90%	58,34%	57,63%	57,60%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	70,94	65,32	63,25	61,34	59,42	57,37	60,32	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	9,24%	26,50%	43,52%	55,86%	69,37%	80,18%	80%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	59,00%	62,57%	62,57%	63,41%	63,41%	63,41%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	47,30%	58,78%	58,78%	59,79%	59,79%	59,79%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	97,99%	98,05%	98,05%	98,29%	98,29%	98,29%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	173,47	165,19	159,96	152,33	144,93	138,16	138,31	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,31	0,11	0,11	0,11	0,11	0,16		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,36	0,46	0,46	0,46	0,45	0,437	0,443	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2013	0,2379	0,2380	0,2352	0,2348	0,2350		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	16,56%	48,58%	90,10%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,14%	0,25%	0,33%	0,34%	0,37%	0,46%	0,46%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,97%	0,90%	0,96%	1,04%	1,12%	1,21%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	1,10	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	0,30	1,06	1,08	1,09	1,10	1,11	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	0,44	1,03	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,58%	85,01%	85,39%	86,02%	86,66%	87,63%	87,63%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,01%	6,68%	8,51%	10,34%	12,17%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	81,27%	82,23%	84,13%	86,02%	87,91%	89,80%	89,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,60	6,01	5,94	5,90	5,84	5,79	6,01	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,99	10,78	9,57	9,12	9,11	9,10	7,84	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 129	1 307	1 447	1 556	1 654
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	15 729	15 719	15 474	15 297	15 295
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	16 858	17 025	16 921	16 853	16 949
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	77	106	128	144	163
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 349	1 402	1 399	1 381	1 442
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 426	1 508	1 526	1 526	1 605
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	100	140	180	216	247
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 004	3 124	3 233	3 258	3 267
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 104	3 263	3 412	3 474	3 513
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	10	11	12	12	12
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	149	149	147	146	148

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	159	160	159	158	160
--	-----	-----	-----	-----	-----

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	12 055	11 989	11 931	11 848	11 765
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	7 942	7 953	8 006	7 985	7 921
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 315	5 347	5 421	5 421	5 378
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 627	2 606	2 585	2 564	2 543
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	6 721	6 732	6 721	6 710	6 658
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 326	5 349	5 349	5 349	5 308
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 395	1 383	1 372	1 361	1 350
степен на замърсеност 1	966	958	950	942	935
степен на замърсеност 2	118	117	116	115	114
степен на замърсеност 3	311	308	306	303	301
Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	940	933	925	918	910

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	11 636	11 636	13 109	15 427	17 662	19 586	21 265
Амортизации за периода на използване на ДА	4 258	4 258	4 483	4 776	5 179	5 691	6 304
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 748	1 473	2 318	2 235	1 924	1 679	1 665
Оборотен капитал	1 748	1 733	2 412	2 393	2 368	2 342	2 308
Регулаторна база на активите	9 582	10 834	13 356	15 279	16 775	17 917	18 934
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	883	883	1 093	1 513	1 854	2 128	2 362
Амортизации за периода на използване на ДА	744	744	764	794	840	894	951
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 116	210	420	341	274	234	262
Оборотен капитал	116	98	167	183	192	193	195

Регулаторна база на активите	711	697	916	1 244	1 479	1 660	1 867
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 140	1 140	1 230	1 667	2 162	2 681	3 213
Амортизации за периода на използване на ДА	916	916	948	996	1 075	1 196	1 359
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции		90	437	494	519	532	498
Оборотен капитал	264	316	464	468	476	471	470
Регулаторна база на активите	944	880	1 183	1 634	2 081	2 487	2 822
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	93	93	126	143	161	178	194
Амортизации за периода на използване на ДА	44	44	51	60	71	83	97
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		33	17	18	17	16	18
Оборотен капитал	19	19	24	23	23	22	22
Регулаторна база на активите	68	101	116	125	130	133	137

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

За основната водоснабдителна система на ВиК оператора:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	18 608	21 678	24 395	26 840	29 265
Собствен капитал		9 422	10 552	11 947	13 594	15 501
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		18 608	21 678	24 395	26 840	29 265
Привлечен капитал	хил. лв.	1444	1249	1050	847	652
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	3,00%	2,91%	2,79%	2,61%	2,35%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	92,80%	94,55%	95,88%	96,94%	97,82%
Дял на привлечения капитал	%	7,20%	5,45%	4,12%	3,06%	2,18%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,45%	8,55%	8,63%	8,69%	8,74%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 129	1 307	1 447	1 556	1 654
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	77	106	128	144	163
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	100	140	180	216	247
Възвръщаемост	хил. лв.	1 307	1 553	1 754	1 917	2 064

За услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	143	161	178	194	212
Собствен капитал		9 422	10 552	11 947	13 594	15 501
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		143	161	178	194	212
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	10	11	12	12	12
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	10	11	12	12	12

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,398	1,42	1,418	1,422	1,441
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,18	0,190	0,191	0,191	0,203
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,41	0,431	0,451	0,461	0,469
Промислени и други стопански потребители					

степен на замърсяване 1	0,594	0,624	0,654	0,668	0,681
степен на замърсяване 2	0,668	0,702	0,736	0,751	0,765
степен на замърсяване 3	0,865	0,909	0,952	0,972	0,99
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
Битови и приравнените към тях потребители	0,169	0,172	0,171	0,172	0,176

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	4,939	4,939	6,679	6,855	6,922	6,969	7,099
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	520	493	510	527	546	565	584
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,000	12,325	12,744	13,177	13,639	14,116	14,610
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,643	4,402	4,551	4,706	4,871	5,041	5,218
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,764	1,764	2,385	2,448	2,472	2,489	2,535

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,014\%$$

$$E_{2019} = 0,014\%$$

$$E_{2020} = 0,014\%$$

$$E_{2021} = 0,014\%$$

1. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПС с. Първомайци -2 бр.,		15	15	15	15
ПС гр. Долна Оряховица -2 бр.		62	62	62	62
КПС гр. Свищов - 2бр.		6	6	6	6
Поддръжка нова канализационна мрежа - гр. Килифарево и гр. Златарица		13	13	14	14
Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - гр. Павликени	315	320	324	328	332
ПСОВ - гр. Свищов	402	401	404	406	410
ПСОВ - с. Камен			47	48	49
ПСОВ - с. Кесарево			42	42	43
ПСОВ - с. Сушица			43	44	44

V. Утвърждава, считано от2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,42
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,172
Отвеждане на отпадъчни води	0,190
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,431
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,624
степен на замърсяване 2	0,702
степен на замърсяване 3	0,909

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА