



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2019 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 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, т. 1 и т. 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 Берковица” ЕООД 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.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,11%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	98,64%	98,64%	98,64%	98,68%	99,32%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	97,04%	97,20%	97,65%	97,80%	98,35%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,54	1,34	1,34	1,22	1,14	1,01	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	11,68	11,06	10,93	10,21	10,03	9,80	10,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,12%	51,25%	51,19%	51,05%	50,68%	50,12%	50,13%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	59,91	59,91	59,91	56,70	55,36	55,36	87,81	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,95%	80%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,21%	60,20%	60,20%	60,14%	60,14%	60,14%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0%	91,07%	91,07%	92,86%	92,86%	94,64%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	38,89	37,04	37,04	33,33	33,33	30,36	31,67	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	-	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,54%	0,54%	1,23%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,47%	0,47%	0,89%	0,89%	0,89%	0,8%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,11	1,03	1,03	1,04	1,06	1,08	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,69	1,03	1,03	1,03	1,04	1,05	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	1,1
ПК12г	Събираемост	%	97,55%	97,56%	97,57%	97,57%	97,57%	97,57%	97,55%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	2,27%	0,00%	0,00%	11,94%	12,03%	14,02%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	6,45%	7,86%	7,85%	19,64%	31,43%	42,20%	25,79%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	80,00%	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	3,34	3,34	3,34	3,43	3,43	3,43	3,8	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1 000 СКО	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	1,39	1,44	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.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	16	15	31	47	62	171
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	550	559	752	750	765	3 376
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	566	575	783	797	827	3 547
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2	2	3	3	4	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	71	73	79	79	82	385
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	73	75	82	82	86	398

4. Прогнозни количества по услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо

Доставяне на вода на потребителите	814	807	800	798	798	4 016
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	438	435	433	431	436	2 172

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	296	296	306	306	306	507	705
Амортизации за периода на използване на ДА	239	239	247	253	260	275	299
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	10	0	0	201	198	207
Оборотен капитал	123	132	128	129	125	124	123
Регулаторна база на активите	179	199	187	181	372	554	735
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	150	150	150	150	150	159	168
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	144	144	145	146	147
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	0	0	9	8	9
Оборотен капитал	15	11	17	17	16	16	16
Регулаторна база на активите	22	19	23	22	30	37	46

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за ВиК услугите, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	38	42	46	65	99
Собствен капитал		38	42	46	65	99
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		456	456	666	873	1 088
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	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
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	%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
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	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	16	15	31	47	62
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	2	2	3	3	4
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	18	17	34	50	66

II. Одобрява цени без ДДС на ВиК услугите за 2019 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,696	0,712	0,978	0,998	1,036
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	0,167	0,171	0,189	0,191	0,197

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите 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 месечен разход за вода на член от домакинството	лева	3,024	3,259	2,899	2,970	3,921	3,997	4,145
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	444	664	397	410	425	440	455
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,100	16,600	9,925	10,262	10,622	10,993	11,378
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,964	5,929	3,545	3,665	3,793	3,926	4,064
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,080	1,164	1,035	1,061	1,400	1,427	1,480

Предложените за утвърждаване цени за ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД 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:

1. Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,010\%$$

$$E_{2019} = 0,010\%$$

$$E_{2020} = 0,010\%$$

$$E_{2021} = 0,010\%$$

2. Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qp са, както следва:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ Бързия			19	19	20
ПС Лесковец			2	2	2

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за анализи на заустените отпадъчни води	2	2	2	2	2

V. Утвърждава, считано от2019 г., цени без ДДС на ВиК услугите за 2019 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	0,978
Отвеждане на отпадъчни води	0,189

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители е 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