



## ПРОТОКОЛ

№ 119

София, 08.06.2016 година

Днес, 08.06.2016 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

По т.3 от дневния ред заседанието се ръководи от Светла Тодорова – член на Комисията.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

Валентин Петков не участва в гласуването по т.1 от дневния ред.

На заседанието присъстваха Ивайло Касчиев – началник на отдел „Цени и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят И. Н. Иванов отбеляза, че в момента в Народното събрание се разглеждат промените в Закона за енергетика, след което следва разглеждане на Годишния доклад на КЕВР. Въпреки че не е предвидено членовете на Комисията да присъстват на това разглеждане, е възможно да постъпи предложение за изслушване на представители на КЕВР, поради което заседанието ще бъде прекъснато.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад В-Дк-102/06.06.2016 и проект на решение относно: внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева

2. Доклад В-Дк-103/06.06.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Силвия Маринова

3. Доклад В-Дк-104/06.06.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Силвия Маринова, Лолита Косева

4. Доклад В-Дк-105/06.06.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Лолита Косева

5. Доклад В-Дк-106/06.06.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева

**По т.1.** Комисията разгледа доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София.

„Напоителни системи” ЕАД, гр. София е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цените на водоснабдителните услуги с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., с което се предлагат за утвърждаване следните цени:

Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	0,1385 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	0,0297 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	0,0586 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	0,07 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	0,29 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	0,022 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	0,07 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	0,37 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	0,09 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС)

Действащите цени по които „Напоителни системи” ЕАД, гр. София доставя вода на ВиК операторите са, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	0,08 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	0,043 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	0,035 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	0,030 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	0,20 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	0,020/0,25 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	0,06 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	0,08 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	0,039 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС)

## **1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на водоснабдителните услуги**

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“,

приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на комисията (Указанията).

Предложените цени на водоснабдителните услуги във внесеното заявление са формирани на база отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към момента на внасяне на предложението и са съобразени с одобрения от КЕВР с решение № БП-19/01.12.2014 г. бизнес план на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София за периода 2012 - 2016 г.

Предложените цени на водоснабдителните услуги от „Напоителни системи” ЕАД, гр. София във внесеното заявление са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:

### 1.1. Дълготрайни активи

Признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база на отчетните стойности на дълготрайните активи от Единната система за счетоводно отчитане за 2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	158 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	1 030 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	9 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	75 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	194 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	304 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	102 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	58 хил. лв.

### 1.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите, включен в регулаторната база на активите е определен с инвестиции за 2015 г. и 2016 г., както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	225 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	15 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	19 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	9 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	0 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	0 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	2 хил. лв.

### 1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал и брой цикли в годината, различни за водоснабдителните системи, както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	18 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	5 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	1 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	(-132 хил. лв.)
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	153 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	1 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	0 лева

### 1.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложената регулаторна база на активите е образувана с данни за 2014 г. по т. 1.1,

1.2, 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с амортизационните отчисления по ЕССО за 2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	95 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	722 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	3 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	(-41 хил. лв.)
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	357 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	113 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	3 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	33 хил. лв.

### 1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Дружеството не е приложило към образуваните цени на водоснабдителните услуги норма на възвръщаемост на капитала.

### 1.6. Годишни разходи

Прогнозните годишни разходи, с които са образувани предложените цени на водоснабдителните услуги са определени на база отчетни разходи за 2014 г. съгласно ЕССО и са, както следва:

#### 1.6.1 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“

Общите прогнозни разходи в размер на 145 хил. лв. са с 34,6% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (108 хил. лв.). С най-голям ръст от 30,0% са прогнозираните *разходите за възнаграждения и осигуровки*.

*Разходи за амортизации* не са посочени, с оглед на това че в регулаторната база на активите не са посочени стойности за призната стойност на активите.

*Разходите за текущ и аварийен ремонт* са в размер на 5 хил. лв., като за 2014 г. не са отчетени такива разходи, а в одобрения бизнес план на дружеството стойността е 10 хил. лв.

Променливи разходи не са прогнозираны, както и не са отчетени през базовата 2014 г.

#### 1.6.2 за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“

Общите прогнозни разходи в размер на 230 хил. лв. са с 42,2% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (162 хил. лв.) в резултат на предвидени *разходи за текущ и аварийен ремонт* в размер на 55 хил. лв., каквито за 2014 г. не са отчетени, а в одобрения бизнес план на дружеството стойността е 52 хил. лв.

*Разходите за амортизации* са равни на отчетените за 2014 г. Всички останали прогнозни условно-постоянни разходи са равни на отчетените за 2014 г., а променливите разходи са по-високи спрямо отчетените с 1 000 лева.

#### 1.6.3 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“

Общите прогнозни разходи в размер на 78 хил. лв. са с 23,2% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (63 хил. лв.). С най-голям ръст от 29,0% са прогнозираны *разходите за възнаграждения и осигуровки*.

*Разходите за амортизации* са равни на отчетените за 2014 г., а променливите разходи са по-високи спрямо отчетените с 1 000 лева.

#### 1.6.4 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“

Общите прогнозни разходи в размер на 1,88 хил. лв. са с 1,5% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (1,85 хил. лв.), като променливи разходи не са посочени.

#### 1.6.5 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“

Общите прогнозни разходи в размер на 48 хил. лв. са с 36,7% по-ниски спрямо отчетените през базовата 2014 г. (76 хил. лв.) в резултат на намаление на *разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки*. *Разходи за текущ и аварийен ремонт* са предвидени в размер на 5 хил. лв., като за 2014 г. не

са отчетени такива разходи, а в одобрения бизнес план на дружеството стойността е 2 хил. лв.

*Разходите за амортизации* са равни на отчетените за 2014 г., а променливите разходи са по-ниски спрямо отчетените с 46,8%.

#### **1.6.6 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“**

Общите прогнозни разходи в размер на 642 хил. лв. са с 20,6% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (53 хил. лв.), основно в резултат на предвидени и необосновани *други разходи за външни услуги* в размер на 135 хил. лв., каквито за 2014 г. не са отчетени. *Разходите за възнаграждения и осигуровки* са по-високи с 12,7% спрямо отчетените през базовата 2014 г., докато *разходите за амортизации* и *разходите за текущ и аварийен ремонт* са по-ниски спрямо отчетените за 2014 г. съответно с 40,0% и 28,8%. Променливите разходи са по-високи спрямо отчетените с 66,7%.

#### **1.6.7 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“**

Общите прогнозни разходи в размер на 80 хил. лв. са с 9,4% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (73 хил. лв.), основно в резултат на увеличение на *разходите за възнаграждения и осигуровки* с 10,0 % спрямо отчетените през базовата 2014 г. *Разходи за текущ и аварийен ремонт* и променливи разходи не са предвидени за услугата.

#### **1.6.8 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“**

Общите прогнозни разходи в размер на 37 хил. лв. са с 9,8% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (34 хил. лв.), в резултат на увеличение на *разходите за амортизации* (с 185,7%), *разходите за възнаграждения* (с 4,2%) и *осигуровки* (12,9%). *Разходи за текущ и аварийен ремонт* и променливи разходи не са предвидени за услугата.

#### **1.6.9 за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“**

Общите прогнозни разходи в размер на 12,5 хил. лв. са с 4,0% по-високи спрямо отчетените през базовата 2014 г. (12,0 хил. лв.), в резултат на увеличение на *разходите за амортизации*, *разходите за възнаграждения и осигуровки* и променливите разходи. *Разходи за текущ и аварийен ремонт* не са предвидени за услугата.

### **1.7. Фактурирани водни количества**

Количествата за доставяне на вода с които са образувани предложените за утвърждаване цени са, както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 1 050 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 7 755 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 1 058 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 28 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 165 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 29 200 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 1 157 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 100 хил. м <sup>3</sup>
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 137 хил. м <sup>3</sup>

### **1.8. Необходими годишни приходи**

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението за цени са, както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 145 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 230 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 62 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 2 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 48 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 642 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 80 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 37 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 12 хил. лв.

## 2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

1. „Напоителни системи” ЕАД, гр. София има одобрен с Решение № БП-19/01.12.2014 г. на ДКЕВР бизнес план за периода 2012 – 2016 г.
2. Действащите към настоящия момент цени на водоснабдителните услуги предоставяни от „Напоителни системи” ЕАД, гр. София не са утвърдени от комисията.
3. Във внесеното със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., предложение от ВиК оператора за утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги, същите са образувани при прилагането на метода „горна граница на цени“, съгласно чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от НРЦВКУ и при спазване на Указанията на комисията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. Предложените цени на водоснабдителните услуги във внесеното заявление са формирани на базата отчетни данни за 2014 г., каквито са били налице към момента на внасяне на предложението.
4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.
5. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.
6. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение на комисията по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г., работната група предлага цените на водоснабдителните услуги, предоставяни от „Напоителни системи” ЕАД, гр. София за новия ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на подхода съгласно т. 4.

## 3. Разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени се коригират, както следва:

### 3.1. Дълготрайни активи

Предложената призната стойност на дълготрайните активи за водоснабдителните системи е необоснована и **не се приема**, като се коригира на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели от одобрения бизнес план и Единната система за счетоводна отчетност (ЕССО) на дружеството към 31.12.2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	150 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	158 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	351 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	9 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	200 хил. лв.

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	53 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	304 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	103 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	58 хил. лв.

### 3.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите за водоснабдителните системи, включен в регулаторната база на активите (РБА) не съответства на инвестициите за 2015 г. и 2016 г. от одобрения бизнес план и **не се приема**. Признава се средна стойност на инвестициите в съответствие с одобрената инвестиционна програма с Решение № БП-19/01.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	150 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	150 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	0 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	19 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	4 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	19 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	7 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	5 хил. лв.

### 3.3. Необходим оборотен капитал

Предложеният необходим оборотен капитал от ВиК оператора за водоснабдителните системи не съответства на изискванията на раздел 4 от Указанията и **не се приема**. С оглед на малкия дял на регулираната дейност от общата дейност на дружеството, се приема изчисляване на необходимия оборотен капитал с пределното ниво на нетния цикъл на оборотния капитал – 59 дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията, както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	16 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	33 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	8 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	234 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	92 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	2 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	2 хил. лв.

### 3.4. Регулаторна база на активите

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите за водоснабдителните системи е необоснована и **не се приема**, и с оглед корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 се признават следните стойности:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“ -	161 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“ -	270 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“ -	135 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“ -	3 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“ -	88 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“ -	119 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“ -	141 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“ -	10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“ -	27 хил. лв.

### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Признава се норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,68%, определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% съгласно решение на комисията по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г.

### 3.6. Признати годишни разходи

Предложените прогнозни разходи за водоснабдителните системи са необосновани и **не се приемат**, а се признават годишни разходи прогнозиран на база отчетни данни от ЕССО за 2014 г. и в съответствие с одобрения бизнес план с Решение № БП-19/01.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“** - 106 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 6 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 4 хил. лв.
разходи за амортизации	- 7 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 56 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 12 хил. лв.
други разходи	- 6 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 15 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	- 0 лева

за услугата **доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“** - 215 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 19 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 15 хил. лв.
разходи за амортизации	- 13 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 95 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 18 хил. лв.
други разходи	- 2 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 53 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	- 5 хил. лв.

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“** - 45 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 4 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 1 хил. лв.
разходи за амортизации	- 1 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 10 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 2 хил. лв.
други разходи	- 0 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 30 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	- 0 лева

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“** - 2 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 0,2 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 0 лева
разходи за амортизации	- 0,6 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 0,7 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 0,1 хил. лв.
други разходи	- 0 лева
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 0,4 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	- 0 лева

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“** - 83 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 23 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 11 хил. лв.
разходи за амортизации	- 6 хил. лв.



разходи за възнаграждения	- 23 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 4 хил. лв.
други разходи	- 1 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 2 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>- 43 хил. лв.</i>

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“** - 563 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 46 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 26 хил. лв.
разходи за амортизации	- 4 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 212 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 55 хил. лв.
други разходи	- 3 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 219 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>- 43 хил. лв.</i>

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“** - 59 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 2 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 1 хил. лв.
разходи за амортизации	- 1 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 35 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 9 хил. лв.
други разходи	- 2 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 9 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>- 0 лева</i>

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“** - 10 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 0,3 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 0,7 хил. лв.
разходи за амортизации	- 0,5 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 7 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 1 хил. лв.
други разходи	- 0,1 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 1 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>- 0 лева</i>

за услугата **доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“** - 12 хил.лв., в т.ч.:

разходи за материали	- 1 хил. лв.
разходи за външни услуги	- 0 хил. лв.
разходи за амортизации	- 3 хил. лв.
разходи за възнаграждения	- 6 хил. лв.
разходи за осигуровки	- 1 хил. лв.
други разходи	- 1 хил. лв.
разходи за текущ и аварийен ремонт	- 0 хил. лв.
<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>- 1 лева</i>

### 3.7. Количествата вода

Предложените от ВиК оператора количества за доставяне на вода от водоснабдителните системи са необосновани и **не се приемат**, а се признават количества вода на база отчетни данни за 2014 г. и в съответствие с одобрения бизнес план с Решение № БП-19/01.12.2014 г. на комисията, както следва:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 1 050 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 7 755 хил.куб.м

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 1 058 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 41 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 369 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 26 811 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 1 013 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 100 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 152 хил.куб.м

### **3.8. Необходими годишни приходи**

Предложените от ВиК оператора необходимите годишни приходи за водоснабдителните системи са обосновани и **не се приемат**, а с оглед корекциите по т. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 се признават следните стойности:

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 115 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 230 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 56 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 2 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 74 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 572 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 67 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 11 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 14 хил. лв.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за услугата доставяне на вода от водоснабдителните системи на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София са, както следва:**

#### **Признати годишни разходи:**

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 106 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 215 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 48 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 2 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 69 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 565 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 59 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 10 хил.лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 12 хил.лв.

#### **Регулаторна база на активите:**

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 161 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 270 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 135 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 3 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 88 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 119 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 141 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 27 хил. лв.

#### **Необходим оборотен капитал:**

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 16 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 33 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 8 хил. лв.

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 234 лева
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 92 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 2 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 2 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията.

#### **Норма на възвръщаемост на капитала:**

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,68%, определена с пределната за големите ВиК оператори, норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията.

#### **Необходими годишни приходи:**

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 115 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 230 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 56 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 2 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 74 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 572 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 67 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 11 хил. лв.
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 14 хил. лв.

#### **Количествата вода:**

за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 1 050 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 7 755 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 1 058 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 41 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 369 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 26 811 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 1 013 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 100 хил.куб.м
за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 152 хил.куб.м

#### **Цени за доставяне на вода от водоснабдителните системи на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София:**

Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Кюстендил-Дупница“	- 0,110 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „Източно Софийско поле“	- 0,030 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Бебреш“	- 0,053 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Белово“	- 0,053 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Добрич“	- 0,201 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Шумен-Търговище“	- 0,021 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Плевен“	- 0,066 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Йовковци“	- 0,107 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода от ВС „ВиК Долен Дунав“	- 0,090 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС)

Изменението в годишните приходи на дружеството, респективно в годишните разходи на ВиК операторите за доставяне на вода е, както следва:

№	Цени на Водоснабителни системи (лв./куб.м без ДДС)	Действащи цени (лв./куб.м)	Предложени от Напоителни системи цени (лв./куб.м)	Предложени от работната група цени (лв./куб.м)	Фактурирани количества (хил.м3)	Приход по действащи цени (лв/год)	Приход по предложени от работната група цени	
							Приход (лв/год)	Изменение (лв/год)
1	ВС „ВиК Дупница-Кюстендилска вода“	0,080	0,139	0,110	1 050	84 000	115 154 лв.	31 154 лв.
2	ВС „Източно Софийско поле“	0,043	0,030	0,030	7 755	333 465	230 336 лв.	-103 129 лв.
3	ВС „ВиК Бебреш“	0,035	0,059	0,053	1 058	37 030	56 082 лв.	19 052 лв.
4	ВС „ВиК Белово“	0,030	0,070	0,053	41	1 230	2 160 лв.	930 лв.
5	ВС „ВиК Добрич“	0,200	0,290	0,201	369	73 800	74 345 лв.	545 лв.
6	ВС „ВиК Шумен-Търговище“	0,020	0,022	0,021	26 811	536 220	571 574 лв.	35 354 лв.
7	ВС „ВиК Плевен“	0,060	0,070	0,066	1 013	60 780	66 937 лв.	6 157 лв.
8	ВС „ВиК Йовковци“	0,080	0,370	0,107	100	8 000	10 745 лв.	2 745 лв.
9	ВС „ВиК Долен Дунав“	0,039	0,090	0,090	152	5 928	13 655 лв.	7 727 лв.

Изказания по т.1:

Докладва Х. Йорданова. Дружеството има одобрен бизнес план от м. декември 2014 г. за периода 2012 - 2016 г., в който са одобрени 9 водоснабителни системи. Те са за други водоснабителни системи. За тях дружеството е внесло заявление за цени от м. февруари 2016 г. Работната група многократно е връщала заявлението за преработване, за да отговаря на изискванията на Указанията. След преглед на последното заявление работната група е извършила корекции по отношение на всички ценообразуващи елементи като стъпва на база ЕССО за 2014 г., която също е връщана. На тази база са извършени корекции по отношение на разходите и количествата. Количествата са удостоверени с насрещна информация от самите ВиК оператори. Приложена е за големите ВиК оператори норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% и пределното ниво на нетния цикъл на оборотния капитал – 59 дни. В резултат на тези корекции са образувани цените. Само за „Софийска вода“ ЕАД самото дружество е предложило намаление на цената, за което и работната група няма обяснение, и я е възприела така, както е предложена. Приходите, които се получават от новите цени, са подредени в таблица.

И. Н. Иванов отбеляза, че промяна в приходите няма да има. Намалението със 103 хил. лв. се компенсират с повишените приходи.

И. Касчиев обясни, че в таблицата има две цени. Първо, на „Напоителни системи“ ЕАД и второ, на ВиК операторите.

С. Тодорова попита защо са използвани данни от 2014 г., след като те са си подали 2016 г. заявлението.

Х. Йорданова отговори, че когато е подадено заявлението, дружеството още не е имало отчетна информация за 2015 г.

С. Тодорова попита тази информация кога се получава.

Х. Йорданова отговори, че се получава края на м. април, дори м. май.

С. Тодорова каза, че това се отнася за финансовите отчети.

Х. Йорданова обясни, че се отнася за всичко. Въз основа на тях се изготвя ЕССО. За 2014 г. работната група максимално е преглеждала тази информация и я е връщала, така че да бъде максимално достоверна. За 2015 г. още не е прегледана

И. Касчиев допълни, че отчетите на това дружество все още не са с необходимото качество. Ако сега се реши да се гледа 2015 г., ще се загуби доста време.

И. Н. Иванов каза, че това решение ще е валидно до следващото решение, което трябва да бъде прието началото на 2017 г.

И. Касчиев каза, че това са първи цени, които Комисията определя за това дружество.

С. Тодорова обясни, че особеното тук е, че „Напоителни системи“ ЕАД имат приет бизнес план декември 2014 г., след което до февруари 2016 г. не са си подали заявление за цени. Дружеството вече е било регулирано, а са подавали по нерегулирани цени. Комисията има сериозни проблеми с почти всички дружества по отношение на заявленията

им и информацията, която предоставят, но този случай е доста фрапиращ. Трябва да се помисли как Комисията да се отнася към дружества, които не си подават своевременно необходимите документи, както е по закон.

И. Н. Иванов каза, че е така и това трябва да се разисква.

С. Тодорова каза, че Комисията приема това, което те правят, без възражения. Работната група е положила усилия да се свърже с дружеството, но може би е трябвало по-рано да бъде информирана Комисията, за да се изпратят някакви по-категорични писма.

И. Н. Иванов отговори, че възраженията на Комисията се изразяват в корекция на предложените цени.

С. Тодорова счита, че възраженията на Комисията не би трябвало да бъдат само в частта корекции.

И. Н. Иванов отговори, че ще им се изпратят по-категорични писма. Друго Комисията не може да направи, не може да им отнеме правата.

С. Тодорова подчерта, че не е съгласна Комисията да казва, че не може, без да е помислено, без да е анализирано.

И. Н. Иванов каза, че ще бъде разискван този въпрос и ще се радва, ако г-жа Тодорова даде предложения, какво точно да направи Комисията.

Д. Кочков допълни, че до преди един месец дружеството не е имало изобщо нагласата, че трябва да изготви бизнес план по утвърдените Указания. Дори в КЕВР е имало делегация, която се е опитвала да убеди Комисията, че не трябва да правят такова нещо. Затова Кочков намира това за напредък. Той е съгласен със С. Тодорова, че Комисията трябва да се самосезира за такива случаи, но отново отчете, че в това отношение има някакъв прогрес. Кочков попита работната група защо не са посочили нищо за признатата стойност на активите за Кюстендил-Дупница и на каква база са формирани.

Х. Йорданова отговори, че дружеството не е предложило, а работната група е взела данни от ЕССО и така е определила стойността, която е посочена в проекта на решение.

И. Касчиев изрази мнение, че С. Тодорова е права, но обясни, че през последните години натоварването е било голямо, заради бизнес плановете, удължените периоди и нови наредби. Той счита, че с новия регулаторен период този проблем е изчистен, защото внасяйки заявление за бизнес план, дружествата внасят автоматично и заявление за цени. оттук нататък проблемът с операторите ще бъде да си внесат бизнес плана. Това трябва да бъде контролирано от Комисията.

След като установи, че няма други изказвания, председателят прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Във връзка с гореизложеното и 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. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

### **Р Е Ш И:**

1. Приема доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните

услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за”**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

**По т.2.** Комисията разгледа доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на **„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград.**

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград утвърдени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, в сила от 01.02.2015 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

<b>Цена за услугата доставяне на вода на потребителите</b>	<b>0,56 лв./куб.м</b>
<b>Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води</b>	<b>0,12 лв./куб.м</b>
<i>(В цените не е включен ДДС).</i>	

„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г., както следва:

<b>Цена за услугата доставяне на вода на потребителите</b>	<b>0,60 лв./куб.м</b>
<b>Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води</b>	<b>0,14 лв./куб.м</b>
<i>(В цените не е включен ДДС).</i>	

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на ВиК услуги. Приложено е копие на публикация с обява на цените на ВиК услуги от 5 април 2016 г. във в. „Темпо“ - Велинград, бр. 14 /1142/, стр.5.

## **1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги**

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).

Предложените във внесеното заявление цени на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани на основата на ценовия изчислителен модел на утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР и на база отчетни данни за 2015 г., съгласно глава четвърта от Указанията.

Ценообразуващите елементи, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград са, както следва:

### **1.1. Дълготрайни активи**

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2015 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 490 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 197 хил. лв.

Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност, съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и разпределението им по услуги съответства на представените отчетни данни от Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).

### **1.2. Среден размер на инвестициите**

В регулаторната база на активите (РБА) е включен среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за 2015 г. и 2016 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 72 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 85 хил. лв.

Посочените стойности за среден размер инвестиции за регулираните услуги са определени в съответствие с инвестиционната програма от одобрения бизнес план за 2015 г. и 2016 г.

### **1.3. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 90 дни и 4 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 270 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 71 хил. лв.

Предложеният оборотен капитал е образуван с параметри от утвърдените цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията.

### **1.4. Регулаторна база на активите (РБА)**

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги са, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 643 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 297 хил. лв.

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги съответстват на изискванията за признатата стойност на нетекущите активи, но средния размер на инвестициите следва да се счита само за последната година от регулаторния период (2016 г.) съгласно глава четвърта на Указанията.

### **1.5. Норма на възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, е равна на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, а именно 7,18%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60%.

## 1.6. Годишни разходи

Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени разходи в действащите цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, като условно-постоянните разходи са индексирани с дефлационен индекс 0,1% за 2015 г. Променливите разходи, в т.ч. разходите за материали и разходите за такса водоползване са по-високи спрямо утвърдените.

### 1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 081 хил. лв. и са увеличени с 5,6 % спрямо утвърдените с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР (1 024 хил. лв.).

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както следва:

**Разходите за материали** са в размер на 170 хил. лв., увеличени с 17,6% спрямо утвърдените 145 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за обеззаразяване* - 9 хил. лв., при утвърдени 8 хил. лв.

*разходи за коагуланти* - 29 хил. лв., при утвърдени 15 хил. лв.

*разходи за електроенергия за технологични нужди* – 50 хил. лв., при утвърдени 39 хил.лв.

*разходи за горива и смазочни материали* – 54 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за работно облекло* – 7 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за канцеларски материали* – 4 хил. лв., равни на утвърдените.

*други разходи* – 17 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходите за външни услуги** са в размер на 186 хил. лв., увеличени с 8,8% спрямо 171 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.:

*разходи за застраховки* – 9 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор* - 17 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за данъци и такси* – 101 хил. лв., при утвърдени 81 хил. лв., в т.ч.:

*такса регулиране* в размер на 9 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за ползване на водни обекти* в размер на 90 хил. лв., при утвърдени 71 хил. лв.

*разходи за наеми* – 1 хил. лв., равни на утвърдените.

*съобщителни услуги* – 23 хил. лв., равни на утвърдените.

*транспортни услуги* – 1 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за консултантски дейности* – 16 хил. лв., равни на утвърдените.

*суми по договори за инкасиране* – 9 хил. лв., равни на утвърдените.

*съдебни разходи* – 4 хил.лв., равни на утвърдените.

*други разходи* – 4 хил. лв., при утвърдени 9 хил. лв.

**Разходите за амортизации** са в размер на 40 хил. лв., увеличени с 73,4% спрямо утвърдените 23 хил. лв.

**Разходите за възнаграждения** са в размер на 418 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходите за осигуровки** са в размер на 144 хил. лв., равни на утвърдените.

**Други разходи** са в размер на 18 хил. лв., намалени с 60,9% спрямо утвърдените 46 хил. лв.

**Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 106 хил. лв., равни на утвърдените.

### 1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 287 хил. лв. и са увеличени с 9,9% спрямо утвърдените с Решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР (261 хил. лв.).

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както



следва:

**Разходите за материали** са в размер на 17 хил. лв., равни на утвърдените, в т.ч.:  
*разходи за горива и смазочни материали* – 15 хил. лв., равни на утвърдените.  
*разходи за работно облекло* – 2 хил. лв., равни на утвърдените.  
*други разходи* – 2 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходите за външни услуги** са в размер на 35 хил. лв., увеличени с 49,2% спрямо утвърдените 23 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за застраховки* – 2 хил. лв., равни на утвърдените.  
*разходи за данъци и такси* – 24 хил. лв., при утвърдени 13 хил. лв.  
*съобщителни услуги* – 1 хил. лв., равни на утвърдените.

*разходи за консултантски дейности* – 2 хил. лв., каквито не са утвърдени за услугата.

*суми при договори за инкасиране* – 2 хил. лв., равни на утвърдените.  
*съдебни разходи* – 1 хил. лв., равни на утвърдените.  
*други разходи* – 3 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходите за амортизации** са в размер на 27 хил. лв., увеличени с около шест пъти спрямо утвърдените 13 хил. лв.

**Разходите за възнаграждения** са в размер на 121 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходите за осигуровки** са в размер на 42 хил. лв., равни на утвърдените.

**Други разходи** са в размер на 4 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 41 хил. лв., равни на утвърдените.

### 1.7. Количествата вода

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода от водоснабдителните системи, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са изменени спрямо утвърдените в действащите цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 891 хил. м <sup>3</sup>
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 2 278 хил. м <sup>3</sup>

### 1.8. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени, са както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 1 128 хил. лв., при утвърдени 1 067 хил. лв.;

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 309 хил. лв., при утвърдени 278 хил. лв.

## 2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

1. С Решение БП-051 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за периода 2009 - 2013 г.

2. С Решение № Ц-2/30.01.2015 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” и са утвърдени цени на ВиК услуги за „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград.

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от

определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

6. С решение № БП-24/15.12.2014 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-06-7/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград.

7. С решение № БП-22/12.02.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград.

8. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

### **3. Разходи и ценообразуващи елементи**

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията при прилагане на следния подход:

- Регулаторната база на активите да съответства на стойността на нетекущите активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., ЕССО за 2015 г. и одобрения бизнес план с решение № БП-22/12.02.2016 г. на КЕВР;
- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г., намален с коефициент за подобряване на ефективността  $X = 0,1\%$ ;
- Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни цели в съответствие с отчетните данни за 2015 г. от ЕССО и одобрения бизнес план с решение № БП-22/12.02.2016 г. на КЕВР;
- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни за 2015 г. и прогнози за 2016 г.;
- Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-22/12.02.2016 г. на КЕВР;
- С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената тенденция за намаляване на потреблението през него, количествата за доставяне на вода на потребителите за 2016 г. се коригират на базата на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 до 2015 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията;
- Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените в действащите цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР.

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи елементи са, както следва:

#### **3.1. Дълготрайни активи**

Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в съответствие с ЕССО, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 489 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 197 хил. лв.

#### **3.2. Среден размер на инвестициите**

Признава се средногодишен размер инвестиции, образуван с одобрените инвестиции

за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-22/12.02.2016 г. на КЕВР, в съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 55 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 75 хил. лв.

### 3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 90 дни и 4 бр. цикли в годината с параметри от решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 264 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 66 хил. лв.

### 3.4. Регулаторна база на активите

Стойностите на РБА за регулираните услуги се признават с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 618 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 283 хил. лв.

### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, а именно 7,18%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60%.

### 3.6. Признати годишни разходи

**3.6.1. Условно-постоянните разходи** (без разходите за амортизации) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, са коригирани със средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността  $X = 0,1\%$ , съгласно т. 55 от Указанията.

**3.6.1.1. Разходите за амортизации** се признават в съответствие с Единната система за счетоводно отчитане за 2015 г., и средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП-22/12.02.2016 г. на КЕВР, а именно:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 32 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 16 хил. лв.

#### 3.6.2. Променливи разходи

##### 3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

- Предложените от ВиК оператора *разходи за обеззаразяване* в размер на 9 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 6 хил. лв., определени на база отчетен специфичен разход за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за коагуланти* в размер на 29 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* в размер на 50 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 44 хил. лв., при отчитане на следните фактори:
  - прогнозни количества електроенергия ниско напрежение за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г.;
  - действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
  - действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение на свободен пазар,

съгласно Договор от 26.02.2016 г. за покупко-продажба на електрическа енергия и членство в балансираща група, сключен със „Синергон Енерджи“ ЕООД.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за водоползване* в размер на 90 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 81 хил. лв. изчислени на база отчетни данни за 2015 г. и съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 9 хил. лв. се признават.

### 3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 3 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса заустване* в размер на 22 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 12 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 2015 г. и съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.

### 3.7. Количествата вода

Количества за доставяне на вода на потребителите и количествата за отвеждане на отпадъчни води се приемат като усреднени на база отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 г. до 2015 г. вкл. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 885 хил. м <sup>3</sup>
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 2 219 хил. м <sup>3</sup>

### 3.8. Необходими годишни приходи

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 103 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 288 хил. лв.

### 3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **2,74 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД са, както следва:**

#### Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 058 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 268 хил. лв.

#### Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 618 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 283 хил. лв.

### **Необходим оборотен капитал:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	264 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	66 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 90 дни и 4 бр. цикли в годината с параметри от решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от Указанията.

### **Норма на възвръщаемост на капитала:**

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, е равна на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-2/30.01.2015 г. на ДКЕВР, а именно 7,18%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60%.

### **Необходими годишни приходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1 103 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	288 хил. лв.

### **Количествата вода:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1 885 хил. м <sup>3</sup>
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	2 219 хил. м <sup>3</sup>

### **Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград:**

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	0,59 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	0,13 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

Изказвания по т.2:

Докладва Х. Йорданова. Заявлението на оператора е за индексация, като действащата цена е от февруари 2015 г. Предложенията са разгледани от работната група и са извършени корекции по възприетия подход за всички ВиК оператори със средногодишна инфлация за изминалия отчетен период, с х-фактор, регулаторната база на активите е коригирана съобразно ЕССО, разходите за амортизации, променливите разходи са коригирани спрямо отчетната информация за 2015 г. Приложени са осреднени количества за целия регулаторен период на база отчетни данни, с оглед двукратното удължаване на регулаторния период. В резултат на тези корекции цената за услугата доставяне от 56 ст. се изменя на 59 ст. Цената за услугата отвеждане от 12 ст. се повишава с 1 ст. Комплексното изменение на цената е с 4 ст. или 6%.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Иванов попита защо текстът за социалната поносимост не го е виждал в други проекти на решения.

И. Касчиев отговори, че се включва.

И. Н. Иванов прочете предложения от работната група проект на решение и го подложи гласуване.

Във връзка с гореизложеното и 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. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

### **РЕШИ:**

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за”**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

**По т.3.** Комисията разгледа доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД.

“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г.

С Решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията, в сила от 01.02.2013 г., на „ВиК - Варна” ООД, гр. Варна са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за втори ценови период от петгодишния регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”.

Действащите и предложените от ВиК оператора цени са, както следва:

Цени на ВиК услуги	Действащи цени, утвърдени с Решение № Ц-9/28.01.2013 г.	Предложени от ВиК оператора със заявление В-17-30-3/27.01.2016 г.	Изменение (%)	
	лв./куб.м без ДДС	лв./куб.м без ДДС		
Доставяне на вода на потребители	1,34	1,46	8,96%	
Отвеждане битови и приравнени към тях	0,24	0,25	4,17%	
<b>Пречистване битови и приравнени към тях</b>	<b>0,41</b>	<b>0,48</b>	<b>17,07%</b>	
<b>Пречистване промишлени</b>	степен на замърсяване 1	0,41	0,48	17,07%
	степен на замърсяване 2	0,58	0,69	18,97%
	степен на замърсяване 3	0,95	1,14	20,00%
<b>Комплексни цени - битови и приравнени към тях</b>	<b>1,99</b>	<b>2,19</b>	<b>10,05%</b>	

Във внесеното заявление за цени, „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна не е предложило цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

От прегледа на внесеното заявление за цени беше установено следното:

ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги, видно от приложеното копие на вестник „Телеграф” от 28 декември 2015 г. и вестник „Черно море” от 23 декември 2015 г.

## **1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени**

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани, съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образувание на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на Комисията (Указанията).

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното заявление са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период с Решение № Ц-9/28.01.2013 г. на ДКЕВР и отчетни данни за 2015 г., както е изискването на глава четвърта от Указанията.

Към подаденото заявление за цени с вх. В-17-30-3/27.01.2016 г. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна е внесло допълнителна информация относно въведени в експлоатация обекти през периода 2013 г. - 2015 г. и е представило:

1. Проект „Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Провадия”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;

2. Проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на КПС „Акациите” и тласкател, гр.Варна”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК услуги от „ВиК - Варна” ООД, гр. Варна са, както следва:

### **1.1. Дълготрайни активи**

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2015 г. в амортизационния план на активите към одобрения с Решение № БП – 69/16.12.2015 г. бизнес план, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 82 326 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 17 274 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 11 046 хил. лв.

### **1.2. Среден размер на инвестициите**

Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите (РБА) е определен съгласно инвестиционната програма за 2016 г. от бизнес плана, одобрен с Решение № БП- 69/16.12.2015 г., а именно:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 3 200 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 734 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 351 хил. лв.

### **1.3. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 59 дни и 6 бр. цикли в годината, съгласно Решение на Комисията № Ц-9/28.01.2013 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 4 500 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 563 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 1 418 хил. лв.

#### 1.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2015 г. в съответствие с амортизационния план на активите към одобрения с Решение № ПБ- 69/16.12.2015 г. бизнес план, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 51 484 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –	4 848 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води -	4 454 хил. лв.

#### 1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, предложена от ВиК оператора е равна на утвърдената с Решение на Комисията № Ц-9/28.01.2013 г., в размер на 4,53%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,80%.

#### 1.6. Годишни разходи

Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи са определени на база утвърдените разходи в действащите цени на ВиК услуги с решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията, като са добавени и допълнителни разходи, свързани с активи или дейности, които не са съществували през базовия период.

Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги са коригирани със средногодишната инфлация за периода декември 2015 г. спрямо периода декември 2014 г., която е **(-0,1%)** по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) не са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността (X).

В представената текстова обосновка от „ВиК – Варна“ ООД, гр. Варна е посочено, че прогнозните разходи са определени на основа на утвърдените разходи от последното ценово решение, като са добавени допълнително разходи свързани с активи и дейности, които не са съществували през базовия период и не са включени в утвърдените разходи на действащите цени. Прогнозният размер на *разходите за материали* е увеличен в дейността пречистване на отпадъчни води във връзка с приемането за експлоатация на изградените съоръжения от общините по оперативна програма „Околна среда“. *Разходите за външни услуги* са увеличени за застраховане на новопридобитите активи през периода 2013 -2015 г., както и разходите за доставяне на вода от друг ВиК оператор. Разходите за амортизации са в съответствие със стойностите на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план към одобрения бизнес план за 2016 г. и е добавено увеличение от заприходени нови активи от утвърдената инвестиционна програма за 2016 г. ВиК операторът посочва, че предлаганото увеличение на разходите за работни заплати е в резултат на разходи за възнаграждения на допълнително наетия персонал във връзка с обслужване на новопридобитите активи и допълнителни разходи за персонал, с основна заплата по-ниска от минималната за страната през 2016 г. Разходите за осигуровки са прогнозираны в съответствие с увеличените разходи за възнаграждения.

##### 1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 30 302 хил. лв. и са увеличени с 1,4% спрямо утвърдените с решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията (29 895 хил. лв.).

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както следва:

**Разходи за материали** от утвърдени 6 530 хил. лв. са увеличени на 6 659 хил. лв., в т.ч.:



*разходи за материали (обеззаразяване)* от 33 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв., изчислени на база прогнозни количества добита вода и действащи към 2015 г. пазарни цени;

*разходи за лабораторно-технологични комплекси* от 34 хил. лв. са увеличени на 36 хил. лв. и са равни на отчетените разходи през 2015 г.;

*разходи за електроенергия за технологични нужди* от 4 519 хил. лв. са увеличени на 4 651 хил. лв., прогнозиран в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията. „Прогнозната парична стойност на електрическата енергия е изчислена на база количеството потребена през 2014 г. и 2015 г. енергия и утвърдените с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. изменени с Решение Ц-35/01.11.2015 г. цени за електрическа енергия и за услугите разпределение и достъп на „Енерго Про”, „ЕВН България” и ЕСП „Златни пясъци”, които се прилагат за първото полугодие и на 2016 г., като за второто полугодие на 2016 г. е прието допускане за тяхното увеличение от 01 юли 2016 г. в размер на 0,011 %. За доставчик на електрическа енергия от свободния пазар, след провеждане на тръжна процедура, е избрана „Енерго про - Енергийни услуги”. С търговеца е сключен договор със срок 2 години от 01.10.2014 г. до 01.10.2016 г., като за прогнозния период 01.10.2014. – 31.12.2016 г. е прогнозирано увеличение на цената на свободния пазар с 4,00%.“

Към отчетното количество потребена електрическа енергия за 2015 г. са добавени необходимите допълнителни количества енергия за 2016 г. за нововъведен актив – Водоснабдителна помпена станция (ВПС) Приселци;

*разходи за горива и смазочни материали* от 1 159 хил. лв. са намалени на 1 158 хил. лв.;

*разходи за работно облекло* в размер на 167 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за канцеларски материали* в размер на 73 хил. лв. са равни на утвърдените;

*други разходи* от 545 хил. лв. са намалени на 544 хил. лв.

**Разходи за външни услуги** от утвърдени 3 789 хил. лв. са увеличени на 3 728 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за застраховки* от 137 хил. лв. са увеличени на 142 хил. лв., като са включени разходи за застраховки на активи придобити през периода 2013 -2015 г.;

*разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик („ВиК” ЕАД гр. Бургас)* от 1 169 хил. лв. са увеличени на 1 180 хил. лв., изчислени съобразно прогнозни количествата вода, доставени за 2016 г., и при допускане увеличение на действащата цена на 0,034 лв./ куб. м.;

*разходи за местни данъци и такси* в размер 86 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за такса регулиране* от 88 хил. лв. са намалени на 85 хил. лв. и са разпределени на база на разходите за съответната ВиК услуга в съответствие с Указанията и ЕССО;

*разходи за такса водовземане* от 1 406 хил. лв. са намалени на 1 333 хил. лв., преизчислени към заложените количества в справка № 7 „Годишни количества доставена, отведена и пречистена вода“;

Всички останали разходи за външни услуги са определени на база утвърдените с Решение № Ц-9/28.01.2013 г., коригирани с инфлационен индекс.

**Разходи за амортизации** от утвърдени 2 539 хил. лв. са увеличени на 2 846 хил. лв., изчислени със стойности на амортизационната квота за 2015 г. от амортизационния план към одобрения бизнес план на 2016 г. и е добавено годишно увеличение от заприхождаване на нови активи от утвърдената инвестиционна програма за 2016 г. при допускане на въвеждане в експлоатация в средата на 2016 г. в т.ч.:

*разходите за амортизации* от утвърдени 2 539 хил. лв. са увеличени на 2 760 хил. лв.;

*разходите за амортизации от инвестициите* са в размер на 86 хил. лв.

**Разходите за възнаграждения** от утвърдените 9 850 хил. лв. са увеличени на 9 881 хил. лв. , в т.ч.:

*Разходите за трудови възнаграждения* от утвърдените 9 826 хил. лв. са увеличени на 9 858 хил. лв.;

*Суми по граждански договори и хонорари* в размер на 24 хил. лв. са равни на утвърдените;

Разходите за работни заплати са прогнозирани на база на утвърдените разходи, съгласно решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията, и са коригирани с инфлационен индекс. Към разходите за възнаграждения са добавени и допълнителни разходи за работници, на които към 01.01.2016 г. основната заплата е по-ниска от минималната работна заплата за страната (420.00 лв.), определена с ПМС № 375/28.12.2015 г.

**Разходите за осигуровки** от утвърдените 2 282 хил. лв. са увеличени на 2 288 хил. лв., в т.ч.:

*Социалните осигуровки* от утвърдените 1 829 хил. лв. са увеличени на 1 835 хил. лв.;

*Социалните разходи* в размер на 453 хил. лв. са равни на утвърдените.

**Други разходи** в размер на 334 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.:

**Разходите за текущ и аварийен ремонт** от 4 571 хил. лв. са намалени на 4 566 хил. лв.

### **1.6.2. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води**

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 4 168 хил. лв. са намалени с 21 хил. лв. спрямо утвърдените с решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията (4 189 хил. лв.).

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както следва:

**Разходи за материали** от утвърдени 1 278 хил. лв. са намалени на 1 142 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за електроенергия за технологични нужди* от 1 067 хил. лв. са намалени на 931 хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2015 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27/31.07.2015 г., изменени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията.

В разходите за електроенергия за технологични нужди са включени допълнително разходи във връзка с въведените в експлоатация обекти, както следва:

- Канална помпена станция „Глико“;

- Канална помпена станция „Централен плаж“;

- Канална помпена станция „Акациите“;

*разходи за горива и смазочни материали* в размер на 133 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за работно облекло* в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за канцеларски материали* в размер на 8 хил. лв. са равни на утвърдените;

*други разходи* в размер на 50 хил. лв. са равни на утвърдените;

**Разходите за външни услуги** от утвърдени 140 хил. лв. са увеличени на 149 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за застраховки* от 16 хил. лв. са увеличени на 25 хил. лв., като са включени разходи за застраховки на активи придобити през периода 2013 -2015 г.;

*разходи за данъци и такси* в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за съобщителни услуги* са равни на утвърдените 24 хил. лв.;

*разходи за вода, осветление и отопление* са равни на утвърдените 8 хил. лв.;

*разходи за публикации* са равни на утвърдените 2 хил. лв.;

*разходи за консултантски дейности* са равни на утвърдените 7 хил. лв.;

*разходи за въоръжена и противопожарна охрана* са равни на утвърдените 3 хил. лв.;

*разходи по договори за инкасиране* са равни на увеличените 23 хил. лв.;

*съдебни разходи* са равни на утвърдените хиляда лева;

*други разходи* са равни на утвърдените 36 хил. лв.

**Разходи за амортизации** от утвърдени 695 хил. лв. са увеличени на 733 хил. лв. в

т.ч.:

*разходите за амортизации* от утвърдени 673 хил. лв. са увеличени на 702 хил. лв.;  
*разходите за амортизации от инвестициите* от утвърдени 22 хил. лв. са увеличени на 31 хил. лв.

**Разходи за възнаграждения** от утвърдени 1 368 хил. лв. са увеличени на 1 426 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за трудови възнаграждения* от утвърдени 1 365 хил. лв. са увеличени на 1 423 хил. лв.

В разходите за *възнаграждения* са включени допълнително разходи в размер на 53 хил. лв. за разкрити шест нови работни места за въведените в експлоатация КПС за периода 2013 -2015 г., както и за разходи в размер на 5 хил. лв. за възнаграждения на работници, на които към 01.01.2016 г. основната заплата е по-ниска от минималната работна заплата за страната (420.00 лв.), определена с ПМС № 375/28.12.2015 г.

*суми по граждански договори и хонорари* са в размер на 3 хил.лв. и са равни на утвърдените;

**Разходи за осигуровки** от утвърдени 331 хил. лв. са увеличени на 343 хил. лв., в т.ч.:

*социални осигуровки* от утвърдени 278 хил. лв. са увеличени на 290 хил. лв.

В разходите за *социални осигуровки* са включени допълнително разходи в размер на 12 хил. лв. за наетия допълнително персонал за обслужване на въведените в експлоатация КПС.

*социални разходи* в размер на 53 хил. лв. са равни на утвърдените.

**Други разходи** са равни на утвърдените 38 хил.лв.

**Разходи за текущ и аварийен ремонт** са равни на утвърдените 339 хил. лв.

### **1.6.3. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води**

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 9 070 хил. лв. са увеличени с 15,31% спрямо утвърдените с решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията (7 866 хил. лв.).

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените е, както следва:

**Разходи за материали** от утвърдени 2 131 хил. лв. са увеличени на 3 257 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за коагуланти* в размер на 702 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащата цена. В прогнозната стойност са прогнозирани допълнително разходи за следните новоизградени обекти, въведени в експлоатация през периода 2013-2015 г.

- изпълнение на проект „Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ гр.Провадия”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;
- изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на КПС „Акациите” и тласкател, гр.Варна”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

За пречистване на отпадъчните води и за третиране на добитите утайки се използват следните реагенти (коагуланти):

- Ферихлорид 40% разтвор – за доотстраняване на фосфора по химичен път, влага се в ПСОВ Варна, ПСОВ Белослав и ПСОВ Провадия;
- Хидратна вар- ще се влага от 2016 г. в ПСОВ Варна, като прогнозните годишни количества са изчислени на база на данните за добитите количества утайки от ПСОВ Варна.

*разходите за флокуланти* от утвърдени 120 хил. лв. са увеличени на 196 хил. лв., изчислени на база прогнозни количества за 2016 г. и разходни норми. В прогнозната стойност са прогнозирани допълнително разходи за новоизградените обекти, въведени в експлоатация през периода 2013-2015 г., както следва:

- за механично сгъстяване на излишната активна утайка (чрез механични ротационни сгъстители), преди подаването ѝ в метантанковете на ПСОВ Варна;
- за обезводняване на утайките, образувани от пречистването на отпадъчните води в ПСОВ Варна (чрез центрофуги) и в ПСОВ Провадия (чрез лентова филтърпреса).

Вложените реагенти (флокуланти) за третиране на утайките през 2015 г. са:

- за обезводняване чрез центрофуги – 4,1 т;
- за обезводняване чрез сгъстители – 14,25 т.

*разходите за лабораторно-технологични комплекси* от 20 хил. лв. са увеличени на 36 хил. лв. и са необходими за разходи за химикали за обезпечаване на лабораторно-техничните комплекси в ПСОВ Варна, ПСОВ Белослав, ПСОВ Провадия и ПСОВ Златни пясъци. Прогнозната им стойност е с 16 хил.лв. повече, което е следствие завишените брой проби и показатели, както и новите параметри за технологичен контрол след извършените реконструкции на ПСОВ;

*разходите за електроенергия за технологични нужди* от утвърдени 974 хил. лв. са увеличени на 1 307 хил. лв., като към отчетеното количество потребена електрическа енергия за 2015 г. са добавени необходимите допълнителни количества енергия за 2016 г. за нововъведени активи – ПСОВ Попович и ПСОВ Варна. „Прогнозните количества закупената електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са намалени с прогнозното количество произведена от когенераторите електрическа енергия за 2016 г. В разходите за електрическа енергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчни води са включени и разходите за електрическата енергия, произведена от инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) на ПСОВ Варна. Разходът е изчислен при недопускане на двойно отчитане на оперативните разходи на когенераторите и е в размер на 69 хил.лв. Калкулацията се основава на прогнозното количество произведена електрическа енергия (800 MWh/год.) и преференциалната цена без възвръщаемост (85,73 лв./MWh) за централи, изградени с безвъзмездно финансиране над 90%, съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-36//07.11.2011 г.“;

*разходи за горива и смазочни материали* от 844 хил. лв. са намалени на 843 хил. лв.;

*разходи за работно облекло* в размер на 53 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за канцеларски материали* в размер на 18 хил. лв. са равни на утвърдените;

*други разходи* в размер на 102 хил. лв. са равни на утвърдените.

**Разходи за външни услуги** от утвърдени 1 058 хил. лв. са увеличени на 1 064 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за застраховки* от 31 хил. лв. са увеличени на 43 хил. лв., като са включени разходи за застраховки на активи придобити през периода 2013 -2015 г.;

*разходи за данъци и такси* от 157 хил. лв. са намалени на 152 хил. лв., в т.ч.:

- *разходи за местни данъци и такси* в размер на 21 хил. лв. са равни на утвърдените;

- *разходи за такса регулиране* от 20 хил. лв. са намалени на 19 хил. лв.;

- *разходи за заустване* от 116 хил. лв. са намалени на 112 хил. лв.;

*разходи за наеми* са равни на утвърдените хиляда лева;

*разходи за съобщителни услуги* в размер на 48 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за вода, осветление и отопление* в размер на 17 хил. лв. са равни на утвърдените;

*разходи за публикации* са равни на утвърдените 3 хил. лв.;

*разходи за консултантски дейности* са равни на утвърдените 13 хил. лв.;

*разходи за въоръжена и противопожарна охрана* са равни на утвърдените хиляда лева;

*разходи по договори за инкасиране* са равни на утвърдените 44 хил. лв.;

*съдебни разходи* са равни на утвърдените 2 хил. лв.;

*други разходи* от 741 хил. лв. са намалени на 740 хил. лв.

**Разходи за амортизации** от утвърдени 429 хил. лв. са намалени на 419 хил. лв., в

т.ч.:

*разходите за амортизации* от утвърдени 406 хил. лв. са увеличени на 408 хил. лв.;  
*разходите за амортизации от инвестициите* от утвърдени 23 хил. лв. са намалени на 11 хил. лв.

**Разходи за възнаграждения** от утвърдени 3 100 хил. лв. са увеличени на 3 170 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за трудови възнаграждения* са в размер на 3 094 хил. лв. и са увеличени на 3 164 хил. лв.;

В разходите за *възнаграждения* са включени допълнително разходи в размер на 62 хил. лв. за разкрити шест нови работни места във връзка с реконструкция на ПСОВ гр. Провадия през 2013 г., както и за разходи в размер на 11 хил. лв. за възнаграждения на работници, на които към 01.01.2016 г. основната заплата е по-ниска от минималната работна заплата за страната (420.00 лв.), определена с ПМС № 375/28.12.2015 г.;

*суми по граждански договори и хонорари* са в размер на 6 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходи за осигуровки** от утвърдени 683 хил. лв. са увеличени на 696 хил. лв., в т.ч.:

*социални осигуровки* от утвърдени 577 хил. лв. са увеличени на 590 хил. лв.;  
*социални разходи* са в размер на 106 хил. лв., равни на утвърдените.

**Други разходи** са в размер на 108 хил. лв., равни на утвърдените.

**Разходи за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 359 хил. лв., равни на утвърдените.

## 1.7. Количества вода

Годишните количества са прогнозирани на база отчетените количества фактурирана вода за 2015 г.

В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количества спрямо утвърдените, е както следва:

### Количества за услугата доставяне на вода на потребителите

- Количества вода на входа на ВС – от 55 866 хил. м<sup>3</sup> на **66 651 хил. м<sup>3</sup>**
  - *от подземни водоизточници* от 25 442 хил. м<sup>3</sup> на 31 931 хил. м<sup>3</sup>
  - *от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас* от 30 424 хил. м<sup>3</sup> на 34 720 хил. м<sup>3</sup>
- Количества вода за доставяне на потребителите – от 23 877 хил. м<sup>3</sup> на **22 410 хил. м<sup>3</sup>**
- Загуби на вода – от 57,26% на **66,38%**

**Количества за отвеждане на отпадъчните води** – от 18 131 хил. м<sup>3</sup> на **17 211 хил. м<sup>3</sup>**,

**Количества за пречистване на отпадъчните води** – от 19 704 хил. м<sup>3</sup> на **18 786 хил. м<sup>3</sup>**,  
разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях общ., търговски и др. от 11 895 хил. м<sup>3</sup> на 13 588 хил. м<sup>3</sup>  
- промишлени и други стопански потребители:

- степен на замърсяване 1 от 7 287 хил. м<sup>3</sup> на 4 577 хил. м<sup>3</sup>
- степен на замърсяване 2 от 474 хил. м<sup>3</sup> на 547 хил. м<sup>3</sup>
- степен на замърсяване 3 от 48 хил. м<sup>3</sup> на 74 хил. м<sup>3</sup>

## 1.8. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени, са както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 32 636 хил. лв., при утвърдени 32 107 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 388 хил. лв., при утвърдени 4 429 хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 9 271 хил. лв., при утвърдени 8 089 хил.лв.

## 2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

9. С Решение № БП- 046 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна за периода 2009 - 2013 г.

10. С Решение № Ц-31/19.09.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.10.2011 г., на „ВиК - Варна” ООД, гр. Варна са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”. С Решение № Ц-09/28.01.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период.

11. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

12. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

13. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

14. С Решение № БП-7/16.02.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-30-3/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна.

15. С Решение № БП-69/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-30-14/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна.

16. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

## 3. Разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията при прилагане на следния подход:

- Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., ЕССО за 2015 г.;
- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%), намален с коефициент за подобряване на ефективността  $X = 0,1\%$ ;
- Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2015 г.;
- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни за 2015 г. и прогнози за 2016 г.;
- Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП-69/16.12.2015 г. на КЕВР;
- С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената

тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на количествата за доставяне на вода на потребителите за 2016 г. на базата на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 до 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията;

- Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените в действащите цени с решение № Ц-31/19.09.2011 г. на ДКЕВР.

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи елементи са, както следва:

### 3.1. Дълготрайни активи

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните данни за 2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в съответствие с ЕССО, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	81 588 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	17 015 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	9 192 хил. лв.

### 3.2. Среден размер на инвестициите

Предложеният среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи за 2016 г., се признава.

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	3 200 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	734 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	351 хил. лв.

### 3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 59 дни и 6 бр. цикли в годината, в съответствие с параметрите от решение № Ц-09/28.01.2013 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от Указанията се признава, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	4 471 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	560 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	1 355 хил. лв.

### 3.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1 и 3.3 в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	51 268 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	4 574 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	4 173 хил. лв.

### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на утвърдената с решение № Ц-31/19.09.2011 г. на ДКЕВР, а именно 4,53%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,80%, се признава.

### 3.6. Признати годишни разходи

**3.6.1. Условно-постоянните разходи** (без разходите за амортизации) за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц-09/28.01.2013 г. на ДКЕВР, са коригирани със средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на потребителските

цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността  $X = 0,1\%$ , съгласно т. 55 от Указанията.

**3.6.1.1.** Предложените от ВиК оператора, *разходи за възнаграждения* за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 1 426 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер на 1 418 хил.лв., изчислени, като към утвърдените разходи с решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията, коригирани по предходната точка, са прибавени разходите за б броя персонал, необходим за обслужване на двете нови КПС, със средна годишна заплата от 8,880 хил. лв., определена съгласно справка на дружеството за заетите лица.

*Разходите за осигуровки* за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 343 хил. лв., не се признават, а се приемат да бъдат в размер на 341 хил.лв. във връзка с преизчислените разходи за възнаграждения, в т.ч.:

*Разходи за социални осигуровки* в размер на 288 хил.лв.

*Социални разходи* в размер на 53 хил.лв.

**3.6.1.2.** Предложените от ВиК оператора, *разходи за възнаграждения* за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 3 170 хил. лв. не се признават, а се приемат да бъдат в размер на 3 094 хил.лв.

*Разходите за осигуровки* за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 696 хил. лв., не се признават, а се приемат да бъдат в размер на 681 хил.лв. във връзка с преизчислените разходи за възнаграждения, в т.ч.:

*Разходи за социални осигуровки* в размер на 575 хил.лв.;

*Социални разходи* в размер на 106 хил.лв.

В услугата пречистване на отпадъчните води не са включени допълнителни разходи за възнаграждения, свързани с реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Провадия.

**3.6.1.3.** Предложените от ВиК оператора *разходи за амортизации* за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 2 846 хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 733 хил.лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 419 хил.лв. не се признават. Признава се стойността им в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2015 г. от ЕССО и размер на разходите за амортизации от инвестиции за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП-69/16.12.2015 г. на КЕВР и т. 34 от Указанията, а именно:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 2 831 хил.лв., в т.ч. разходи за амортизации от инвестиции 86 хил. лв.;

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 733 хил.лв., в т.ч. разходи за амортизации от инвестиции 31 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 409 хил.лв., в т.ч. разходи за амортизации от инвестиции 11 хил. лв.;

### **3.6.2. Променливи разходи**

#### ***За услугата доставяне на вода на потребителите***

• Предложените от ВиК оператора *разходи за обеззаразяване* в размер на 30 хил. лв. се признават.

• Предложените от ВиК оператора *разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на 36 хил. лв. се признават.

• Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата доставяне на вода на потребителите, в размер на 4 651 хил. лв., се признават, при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение;
- количества електрическа енергия на годишна база за нововъведени през 2015 г. активи;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и



- надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно Договор ПКСП-319/28.08.2014 г. за доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.
  - Предложените от ВиК оператора *разходи за доставяне на вода от друг доставчик* в размер на 1 180 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 1 076 хил. лв. изчислени с количества закупена вода от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас в размер на 34 720 хил.м<sup>3</sup> и действаща цена 0,031 лв./кум. м., без ДДС.
  - Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 85 хил. лв. се признават.
  - Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за водоползване* в размер на 1 333 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. се признават.

### **За услугата отвеждане на отпадъчни води**

- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата отвеждане на отпадъчните води, в размер на 931 хил. лв., се признават, при отчитане на следните фактори:
  - отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за 2015 г. за услугата по нива на напрежение;
  - количества електрическа енергия на годишна база за ново-въведени през 2015 г. активи;
  - действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
  - действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно Договор ПКСП-319/28.08.2014 г. за доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 10 хил. лв. се признават.

### **За услугата пречистване на отпадъчни води**

Предложените от ВиК оператора *разходи за коагуланти* в размер на 702 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 506 хил. лв., изчислени при отчитане на следните фактори:

- годишна разходна норма, съгласно проектната документация на реконструирани и модернизирани пречиствателни станции, отчет и прогноза на вложените количества коагуланти.
- ед. цени, съгласно договори, сключени на 07.08.2015 г. и 08.04.2015 г., с предмет „Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции за район „Пречистване“ на Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“, съответно 340 лв./т за доставка на ферихлорид и 164 лв./т за хидратна вар.

Предложените от ВиК оператора *разходи за флокуланти* в размер на 196 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 129 хил. лв., изчислени при отчитане на следните фактори:

- годишна разходна норма, съгласно проектната документация на реконструирани и модернизирани пречиствателни станции, отчет и прогноза на вложените количества флокуланти.
- ед. цена (6 000 лв./т), съгласно договор, сключен на 09.01.2013 г, с предмет „Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ- Варна за високоскоростни центрофуги “Alfa Laval” и за съгъстяване на излишната утайка чрез

*иннекови съгъстители ROTAMAT RoS2*”.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на 36 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата пречистване на отпадъчните води, в размер на 1 307 хил. лв., не се признават, а се коригират на 1 292 хил. лв., при отчитане на следните фактори:
  - отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия средно напрежение за 2015 г. за услугата;
  - количества електрическа енергия на годишна база за нововъведени през 2015 г. активи;
  - действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
  - действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно *Договор ПКСП-319/28.08.2014 г. за доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия* за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.
  - преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци, утвърдена с Решение № Ц-36/07.11.2011 г. на Комисията, в която се включват само експлоатационните разходи 44,10 лв./МВтч и разходите за амортизация 41,63 лв./МВтч, без възвръщаемостта на капитала.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 19 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса заустване* в размер на 112 хил. лв. се признават.

### 3.7. Количества вода

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода не се признават, а се приемат коригирани количества в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:

**за услугата доставяне на вода на потребителите** – от 23 877 хил. м<sup>3</sup> на **23 316 хил. м<sup>3</sup>**, усреднени количества за доставяне на вода, определени на база отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 г. до 2014 г. вкл.

Предложените прогнозни количества за отвеждане и пречистване на отпадъчни води не се признават. Във връзка с въвеждането в експлоатация на нови обекти се запазват количествата, с които са образувани действащите цени, както следва:

**за услугата отвеждане на отпадъчните води** – 18 131 хил. м<sup>3</sup>

**за услугата пречистване на отпадъчните води** - 19 704 хил. м<sup>3</sup>, в т.ч.:

битови приравнени към тях обществени, търговски и др. – 11 895 хил. м<sup>3</sup>

промишлени и други стопански потребители

*степен на замърсяване 1* – 7 287 хил. м<sup>3</sup>

*степен на замърсяване 2* – 474 хил. м<sup>3</sup>

*степен на замърсяване 3* – 48 хил. м<sup>3</sup>

### 3.8. Необходими годишни приходи

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 32 433 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 4 357 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 8 867 хил. лв.

### 3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **3,83 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Варна за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна са, както следва:**

**Признати годишни разходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 30 109 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 4 150 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 8 678 хил. лв.

**Регулаторна база на активите:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 51 268 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 4 574 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 4 173 хил. лв.

**Необходим оборотен капитал:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 4 471 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 560 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 1 355 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с Решение № Ц-09/28.01.2013 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 59 дни.

**Норма на възвръщаемост на капитала:**

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 4,53%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,80%, равна на утвърдената с решение № Ц-31/19.09.2011 г. на ДКЕВР.

**Необходимите годишни приходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 32 433 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 4 357 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 8 867 хил. лв.

**Количествата вода:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 23 316 хил. м <sup>3</sup>
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 18 131 хил. м <sup>3</sup>
за услугата пречистване на отпадъчните води	
битови приравнени към тях обществени, търговски и др.	- 11 895 хил. м <sup>3</sup>
промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	- 7 287 хил. м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 2	- 474 хил. м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 3	- 48 хил. м <sup>3</sup>

**Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна ” ООД, гр. Варна:**

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1,39 лв./куб.м
---	------------------

<b>Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води</b>	<b>- 0,24 лв./куб.м</b>
<b>Цена за услугата пречистване на отпадъчните води</b>	
<b>битови приравнени към тях обществени, търговски и др.</b>	<b>- 0,44 лв./куб.м</b>
<b>промишлени и други стопански потребители</b>	
<b>степен на замърсяване 1</b>	<b>- 0,44 лв./куб.м</b>
<b>степен на замърсяване 2</b>	<b>- 0,63 лв./куб.м</b>
<b>степен на замърсяване 3</b>	<b>- 1,04 лв./куб.м</b>

(В цените не е включен ДДС).

Изказвания по т.3:

Докладва Р. Костова, която запозна членовете на Комисията с поисканите от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД цени. Към подаденото заявление дружеството е приложило и допълнителна информация във връзка с въведените в експлоатация разширения на ПС в Провадия, както и реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна. Тези обекти са изградени със средства по ОП Околна среда за периода 2007 – 2013 г. Костова представи предложените от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги. След извършения преглед на разходите и ценообразуващите елементи, работната група е извършила корекции в съответствие с изискванията. За услугата доставяне на вода на потребителите са коригирани разходите за доставка на вода на друг ВиК оператор. Изчислени са с количествата закупена вода от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас и утвърдената действаща цена на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. За услугата пречистване не са признати прогнозираните разходи за коагуланти и флокуланти, а са изчислени съгласно проектната документация. Изчислен е разходът за електрическа енергия за услугата пречистване. Количеството доставяне вода на потребителите е коригирана и е взета осреднената стойност на количествата за периода 2009 – 2014 г. Количествата за отведени и пречистени отпадъчни води не се променят, остават тези, които са в действащите цени.

В резултат на тези промени цената за доставяне на вода на потребителите от 1,34 лв. се променя на 1,39 лв. Увеличението е от 5 ст. За услугата отвеждане на отпадъчните води няма промяна на цената. За услугата пречистване на отпадъчните води от 41 ст. се променя на 44 ст., увеличение 3 ст. Работната група предлага докладът да бъде приет от Комисията.

Председателят И. Н. Иванов напуска закритото заседание.

С. Тодорова, член на Комисията, ръководи заседанието.

С. Тодорова попита защо не са коригирани цените от 2011 г. През 2013 г. е направена една корекция, една актуализация и след това...

Р. Костова отговори, че дружеството не е подавало заявление.

С. Тодорова попита в новата Наредба Комисията може ли автоматично да актуализира цените, ако дружествата не си подадат заявление.

И. Касчиев отговори, че двете процедури по одобряване на бизнес план и цени се обединяват.

С. Тодорова каза, че става въпрос за актуализация.

И. Касчиев отговори, че служебно ще се индексират одобрените цени с коефициент х за инфлация. Има предвиден механизъм Комисията служебно да коригира цените без да има внесено заявление или ако има внесено заявление за изтегляне, Комисията да продължи работа.

С. Тодорова каза, че сигурно има основание, но цената на Варна е една от най-високите и се увеличава значително - с 8 ст. Всички корекции са направени по Указанията, но това е сериозно увеличение.

В. Петков каза, че с усвояването на средства по европейските фондове операторите

придобиват активи в пречистване. Корекциите в доставяне на вода понякога са чувствително по-високи от корекциите в пречистване, което предполага, че има известно във времето натрупано изоставяне в пречистването. Петков счита, че навремето Комисията е подценявала критериите за оценка на разходите в пречистването. В доставянето на вода почти е постигнат пределът на допустимите разходи за доставяне на вода с питейни качества. Това означава, че оттук нататък трябва да се концентрират върху отвеждането, където има помпени станции, защото разходът за енергия е определящ, и в пречистването, където има технология. Последното ценово решение е от 2013 г. Комисията има един пропуск през последните няколко години. Коментарът на Петков е във връзка с изоставането при подаване на ценови заявления. Периодът е 3, 4, 5 г. Кумулативният ефект на инфлацията не се отчита, а само за последната година, което изкривява картината. Периодът е изтекъл и сега се движат в рамката на едни изкривени ценови решения. Приет е фактът, че трябва да се компенсират разходи, които дружествата ще правят във връзка с придобиването на нови съоръжения. Петков коментира разходите на дружеството по отношение на доставяне на вода, кои са формиращите, дори разходът на енергия е нараснал. Има увеличение на фактурираните количества.

И. Касчиев обясни, че намалението на количествата, след като се отразяват средногодишните количества в знаменателя, води до повишаване на цената за доставяне. Този подход не е приложен за другите две услуги, защото има изграден нов КПС и се предполага, че има влезли допълнителни количества, които трябва да неутрализират намалението. Иначе и там се е формирало увеличение на цените.

С. Тодорова установи, че няма други изказвания и предложи да се приеме доклада и проекта на решение, така както са предоставени от работната група.

Във връзка с гореизложеното и 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. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

### РЕШИ:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка трета** участват членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

пауза

Заседанието продължава в 13:40 ч.  
и се ръководи от председателя И. Н. Иванов.

**По т.4.** Комисията разгледа доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на **„Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище.**

„Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води в резултат на въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Към настоящия момент „ВиК- П“ ЕООД, гр. Панагюрище не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга.

Пречиствателната станция за отпадни води е част от „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора за град Панагюрище, община Панагюрище“, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС) по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.“

С внесеното заявление, вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г., „ВиК- П“ ЕООД, гр. Панагюрище, предлага за утвърждаване цена за **услугата пречистване на отпадъчните води**, както следва:

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - **0,49 лв./м<sup>3</sup>**

*(В цените не е включен ДДС)*

От прегледа на внесеното заявление и приложените към него документи беше установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за цени на услугата пречистване на отпадъчните води в едномесечен срок преди подаване на заявлението за утвърждаване на цени. Обявата с конкретното предложението на ВиК оператора за цени на услугата пречистване на отпадъчните води е публикувана във вестник „Знаме“ от 16.03.2016 г. и вестник „Оборище“ от 16-22.03.2016 г.

## **1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени за услугата пречистване на отпадъчните води**

Предложените цени за услугата пречистване на отпадъчните води във внесеното заявление са образувани, съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образувание на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на Комисията (Указанията) и на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК

услуги от „ВиК- П“ ЕООД, гр. Панагюрище са, както следва:

### **1.1. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал е съгласно Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 65 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 81 хил. лв.

### **1.2. Регулаторна база на активите (РБА)**

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база на активите се формира от стойността на оборотния капитал.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 81 хил. лв.

### **1.3. Норма на възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената с Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР, а именно 7,67%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.

### **1.4. Количествата вода**

Годишните количества вода за услугата пречистване на отпадъчните води са прогнозираны на база отведените фактурирани количества вода за 2014 г.

*За услугата пречистване на отпадъчните води*

- за битови потребители и приравнени към тях

обществени, търговски и др.

930 хил. м<sup>3</sup>

### **1.5. Коефициенти за степен на замърсеност на пречистените отпадъчни води**

ВиК операторът не предлага коефициенти за степен на замърсеност за услугата пречистване на отпадъчните води, като всички стопански потребители са приравнени към битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители и не са групирани по степени на замърсеност.

### **1.6. Годишни разходи**

Предложените общи прогнозни годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на **452 хил. лв.** и са както следва:

**Разходите за материали** в размер на **212 хил. лв.**, в т.ч.:

*разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв.* ВиК операторът е посочил че, за обеззаразяването се прилагат основно химични и физични методи, като при химичните се използват вещества, които въздействат върху живите клетки и ги разрушават, а при физичните се въздейства на микроорганизмите с ултравиолетови лъчи, ултразвук, висока температура и други;

*разходи за коагуланти - 4 хил. лв.;*

*разходи за флокуланти - 2 хил. лв.*

Разходите за коагуланти и флокуланти са необходими за обезводняване на утайката от ПСОВ. Ефектът от механичното пречистване на водите се повишава чрез коагулация и флокулация, като коагулантът най-общо уедрява фините частици, което ги прави лесни за задържане във филтъра;

*разходи за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси) - 5 хил. лв.* са необходими за нормалното функциониране на ПСОВ Панагюрище в предвид ежедневният контрол на качеството на входящите и изходящите водни количества;

*разходи за електроенергия за технологични нужди - 190 хил. лв.*, изчислени на база предоставената информация от Община Панагюрище и предоставените фактури от EVN

България за периода на експлоатация на ПСОВ;

*разходи за горива и смазочни материали - 4 хил. лв., в т. ч.:*

- *за технологични нужди - 3 хил. лв.;*
- *за транспортни средства и механизация – хиляда лева;*

Средствата са необходими за нормалното функциониране на ПСОВ Панагюрище, в случаите на прекъсване на електрическото захранване се включват монтираните агрегати на ПСОВ за осигуряване на непрекъснатост на процесите.

*разходи за работно облекло - хиляда лева, съгласно действащото законодателство и изискванията на КТД;*

*разходи за канцеларски материали - хиляда лева, необходими за изготвяне на ежедневни справки и анализи на водата.*

*други разходи – 2 хил. лв. необходими за непредвидени разходи за материали при функционирането на ПСОВ.*

**Разходите за външни услуги са в размер на 128 хил. лв., в т. ч.:**

*разходи за застраховки - 5 хил. лв. разходите са свързани със задължителната застраховка на имуществото предадено на Концесия и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите;*

*разходи за данъци и такси - 16 хил. лв., в т. ч.:*

- *за местни данъци и такси - 5 хил. лв., формирани от данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.*

- *за такса регулиране - хиляда лева;*

- *за опазване на околната среда - 4 хил. лв. Предвидените средства са необходими за извършване на проби в акредитирана лаборатория от заустените промишлени води в канализационната мрежа;*

- *за заустване - 6 хил. лв.;*

*разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг - 50 хил. лв. са за дължимата концесионна такса към Община Панагюрище.*

*разходи за съобщителни услуги - 2 хил. лв., необходими за постоянен интернет и телефон на ПСОВ;*

*разходи за транспортни услуги - 4 хил. лв. Операторът ползва услугите на транспортни фирми, поради липсата на подходящо МПС, за закупуване на необходимите за работата на ПСОВ материали;*

*вода, осветление и отопление - 2 хил.лв.*

*разходи за публикации - хиляда лева - при работата на ПСОВ и във връзка със стратегическото и значение за опазване на околната среда, се налагат чести обяви и съобщения в средствата за масово осведомяване;*

*разходи за консултантски дейности - 5 хил. лв.;*

- *юридически - хиляда лева;*

- *финансово - счетоводни и одиторски - хиляда лева;*

- *технически - 2 хил. лв.;*

- *други - хиляда лева;*

Тези разходи са необходими в предвид характера на дейност на дружеството „Предприятие от обществен интерес“.

*суми по договори за инкасиране - 20 хил. лв. с цел улесняване на потребителите на ВиК оператора и ползването на всички канали за инкасиране, „ВиК-П“ ЕООД, има сключени договори за инкасиране с: „Български Пощи“ АД, „Изипей“ АД и „Ипей“ АД;*

*съдебни разходи - 5 хил. лв.*

*други разходи - 18 хил. лв., необходими за извозване на утаечен материал от ПСОВ. Извозването се извършва от външна фирма за превози с помощта на каналопочистваща машина, изпомпвайки утайката или извозвайки я с камион след натоварването ѝ с багер на оператора.*

**Разходи за амортизации не са прогнозирани.**



### **Разходите за възнаграждения са в размер на 70 хил. лв.**

Посочените суми са за фонд РЗ на зетите в ПСОВ съгласно Минималните осигурителни доходи за съответните длъжности.

### **Разходи за осигуровки са в размер на 14 хил. лв., в т.ч.:**

*Разходи за осигуровки* – съгласно Кодекса за социалното осигуряване.

### **Други разходи са в размер на 27 хил. лв., в т.ч.:**

*безплатна храна, съгласно нормативен документ* - 6 хил. лв., съгласно КТД приет в дружеството;

*разходи за охрана на труда* - 2 хил. лв.;

*разходи за командировки* - хиляда лева при работата на ПСОВ се налагат пътувания на служители до контролните институции и работни срещи с представителите им;

*разходи за квалификация и стипендии* - 5 хил. лв. постоянните промени в нормативната база налагат непрекъснато опресняване и квалификация на служителите на ПСОВ;

*разходи за изпитания на съоръжения* - 3 хил. лв., за техническа експлоатация на електросъоръженията съгласно Наредба № 16-116/ 08.02.2008 г.

*други разходи* - 10 хил. лв. са във връзка с новото естество на дейността пречистване на отпадъчни води, непозната за „ВиК-П“ ЕООД до момента;

### **Разходи за текущ и аварийен ремонт - хиляда лева.**

#### **1.6. Необходими годишни приходи**

за услугата пречистване на отпадъчните води - 458 хил. лв.

## **2. Констатации и правна рамка**

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

1. С решение № БП-05/13.05.2010 г. КЕВР е одобрил бизнес план на „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 2009 - 2013 г.

2. С решение № Ц-25/14.06.2010 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище. С решения № Ц - 11/18.02.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за първата година от регулаторния период за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води.

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

6. С Решение № БП-51/17.06.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-52-3/27.02.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

7. С Решение № БП-24/12.02.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-52-6/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

8. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част

на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

9. С писмо с вх.№ В-17-52-5/28.09.2015 г. дружеството представи в Комисията за разглеждане и одобрение проекто-договор между община Панагюрище и ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище за възмездно предоставяне право на ползване на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор - гр. Панагюрище” (ПСОВ Панагюрище) на основание чл.198о, ал.4 от Закона за водите. С решение по т.2 от Протокол №221/03.11.2015 г. Комисията прие решение, съгласно което предоставеният проект на договор не съответства на законовите положения по Закона за водите и по ЗРВКУ, уреждащи реда за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите, а договорната материя от представения проект на договор може да бъде уредена с изменение на действащия Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище, сключен на 23.04.2004 г., между община Панагюрище и „ВиК – П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

10. С писмо с вх.№ Вх.№ В-17-52-7/30.12.2015 г. в Комисията постъпи за становище Анекс към Договор от 23.04.2004 г. за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище, с който се предоставя особено право на ползване върху ПСОВ Панагюрище – публична общинска собственост, от Община Панагюрище на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище. С решение по т.1 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. Комисията даде становище, че така предложеният Анекс съответства на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

### **3. Разходи и ценообразуващи елементи**

След извършения преглед на заявлението за цени от „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище за услугата пречистване на отпадъчните води, разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени се коригират както следва:

#### **3.1. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 65 дни и 6 бр. цикли в годината:

за услугата пречистване на отпадъчните от 81 хил. лв. е коригирана на **54 хил. лв.**

#### **3.2. Регулаторна база на активите (РБА)**

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база на активите се формира от стойността на оборотния капитал.

за услугата пречистване на отпадъчните от 81 хил. лв. е коригирана на **54 хил. лв.**

#### **3.3. Норма на възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената с Решение № Ц-11/18.02.2013 г. на ДКЕВР, а именно 7,67%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.

#### **3.4. Количествата вода**

Предложените прогнозни годишни количества съответстват на изискванията на глава II от Указанията за услугата пречистване на отпадъчните води, изчислени на база отчетените количества фактурирани отведени отпадъчни вода за 2015 г, са както следва:

*За услугата пречистване на отпадъчните води*

- за битови потребители и приравнени към тях  
обществени, търговски и др.

958 хил. м<sup>3</sup>

#### **3.5. Признати годишни разходи**

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 452 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **332 хил.лв.**

Разходи за материали в размер на **212 хил. лв.** не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **137 хил.лв.**, в т.ч.:

*Разходи за обеззаравяване*, в размер на **3 хил. лв.**, се признават;

*Разходи за коагуланти*, в размер на **4 хил. лв.** се признават;

*Разходи за флокуланти*, в размер на **2 хил. лв.** се признават;

*Разходи за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси)*, в размер на **5 хил. лв.**, се признават;

*Разходи за електроенергия за технологични нужди* в размер на 190 хил.лв. не се признават, а се коригират на **115 хил. лв.**, отчитайки следните фактори:

- електрическа енергия средно напрежение в кВтч, определена на годишна база, въз основа на реално консумирана електрическа енергия за периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г., отчитайки месеците през които е функционирало съоръжението за обезводняване на утайки;

- във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, предложената от ВиК оператора цена на доставчик последна инстанция (средно 141,69 лв./мВтч без надбавки по фактура за м. април 2016 г.), не се приема, а се коригира на 78,1 лв./мВтч (без надбавки), като същата е получена като средноаритметична стойност от цена на електрическа енергия средно напрежение, посочена в бизнес плановете на тринадесет дружества, закупуващи електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар;

- цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР.

*Разходи за горива и смазочни материали* в размер на **4 хил.лв.** се признават, в т. ч.:

*за технологични нужди* - 3 хил. лв.;

*за транспортни средства и механизация* – хиляда лева;

*Разходи за работно облекло* в размер на **хиляда лева** се признават;

*Разходи за канцеларски материали* в размер на **хиляда лева** се признават;

*Други разходи* в размер на **2 хил. лв.** се признават;

**Разходи за външни услуги** в размер на 128 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **60 хил.лв.**, в т.ч.:

*Разходи за застраховки* в размер на **5 хил.лв.** се признават;

*Разходи за местни данъци и такси* в размер на 16 хил.лв. не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **11 хил. лв.**, в т.ч.:

- *за местни данъци и такси* в размер на 5 хил. лв. се признават;

- *за такса регулиране* в размер на хиляда лева не се признават, тъй като са включени в услугата доставяне на вода на потребителите;

- *за опазване на околната среда* в размер на 4 хил. лв. не се приемат, тъй като прогнозираните „разходи за проби в акредитирана лаборатория“ не се отнасят към разходите за местни данъци и такси.

- *за заустване* в размер на 6 хил. лв. се признават;

*разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг* в размер на 50 хил. лв. не се приемат, тъй като са посочени като разходи за амортизация на концесията.

*разходи за съобщителни услуги* в размер на **2 хил. лв.** се признават;

*разходи за транспортни услуги* в размер на **4 хил. лв.** се признават;

*вода, осветление и отопление* в размер на **2 хил. лв.** се признават;

*разходи за публикации* в размер на **хиляда лева** се признават;

*разходи за консултантски дейности* в размер на 5 хил. лв. не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **2 хил. лв.** за технически консултантски дейности.

Предложените разходи за юридически, финансово - счетоводни и одиторски и други консултантски дейности не са обосновани;

суми по договори за инкасиране в размер на **20 хил. лв. се признават**;  
съдебни разходи в размер на 5 хил. лв. не се приемат, тъй като не са обосновани;  
други разходи в размер на 18 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **13 хил. лв.**, в т.ч.:

- разходи за проби в акредитирана лаборатория в размер на 4 хил. лв.;
- разходи за извозване на утаечен материал от ПСОВ в размер на 9 хил. лв. на основание на отчетените замърсителни товари на отпадъчните води, постъпващи в ПСОВ, които са средно 77% от проектните;

**Разходи за амортизации** се признават в размер на **32 хил. лв.**, определени като част от амортизацията на концесионния договор с община Панагюрище.

**Разходи за възнаграждения** в размер на **70 хил. лв. се признават**;

**Разходи за осигуровки** в размер на 14 хил. лв., не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **20 хил. лв.**, в т.ч.:

Разходи за социални осигуровки в размер на 14 хил.лв.

Социални разходи в размер на 6 хил.лв.

**Други разходи** в размер на 27 хил. лв., не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **12 хил.лв.**, в т.ч.:

безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 6 хил. лв., не се признават, тъй като са признати като социални разходи;

разходи за охрана на труда в размер на **2 хил. лв. се признават**;

разходи за командировки - **хиляда лева се признават**;

разходи за квалификация и стипендии в размер на 5 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **хиляда лева**.

разходи за изпитания на съоръжения в размер на **3 хил. лв., се признават**;

други разходи в размер на 10 хил. лв. не се признават, а се предлага да бъдат в размер на **5 хил. лв.**, тъй като не са обосновани.

**Разходи за текущ и авария ремонт** в размер на **хиляда лева се признават**;

### **3.6. Необходими годишни приходи**

за услугата пречистване на отпадъчните от 458 хил. лв. са коригирани на **336 хил. лв.**

### **3.7. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги**

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **2,74 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК -П“ ЕООД, гр. Панагюрище за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за услугата пречистване на отпадъчните води на „ВиК - П“ ЕООД, гр. Панагюрище са, както следва:**

#### **Признати годишни разходи:**

за услугата пречистване на отпадъчните води - 332 хил. лв.

#### **Регулаторна база на активите:**

за услугата пречистване на отпадъчните води - 54 хил. лв.

#### **Необходим оборотен капитал:**

за услугата пречистване на отпадъчните води - 54 хил. лв.

#### **Норма на възвръщаемост на капитала:**

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 7,67%, определена

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,90% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.

**Необходими годишни приходи:**

за услугата пречистване на отпадъчните води - 336 хил. лв.

**Количества за услугата пречистване на отпадъчните води:**

- за битови потребители и приравнени към тях  
обществени, търговски и др. 958 хил. м<sup>3</sup>

**Нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води на “ВиК -П” ЕООД, гр. Панагюрище:**

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители **0,35 лв./м<sup>3</sup>**  
(В цените не е включен ДДС)

Изказвания по т.4:

Докладва Р. Костова. Тя представи на членовете на Комисията предложените от оператора цени за одобряване, които във връзка с новата услуга пречистване на отпадъчните води в резултат на въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води. ВиК операторът не е посочил коефициенти за степени на замърсяване на отпадъчните води и всички стопански потребители са приравнени към битовите потребители. Извършени са корекции от работната група. В частта за количествата са посочили отчетените количества за 2015 г., коригирани са годишните разходи за материали, за електрическа енергия, което е на база реално консумирана електрическа енергия за периода 01.01.2015 г. до 31.04.2016 г. Това са отчетените месеци, през което е функционирало съоръжението за обезводняване на утайките. Не се признават част от разходите за местни данъци и такси. Коригирани са разходите за наеми и оперативен разход. Това са разходи, които операторът трябва да привежда на община Панагюрище във връзка с концесионния договор. Не са признати в пълния размер разходи за консултантска дейност. Не се признават съдебни разходи. Р. Костова представи признатите от работната група разходи. В резултат на направените корекции цената е в размер на 35 ст. Разликата между представеното от дружеството и коригираното от работната група е 14 ст. Комплексната цена се увеличава с 35 ст. Работната група предлага докладът да бъде приет.

С. Тодорова отбеляза, че е странно разходът за квалификация и обучение да бъде намален от 5 хил. лв. на 1 хил. лв. за една нова услуга. Тя попита как ще се отразят 5 хил. лв. върху цената.

Р. Костова отговори, че персоналят, който е зает в пречиствателната станция (9 човека), е ходил на обучение и тя не вижда какво друго обучение би могло да се проведе.

С. Тодорова каза, че въпреки че са квалифицирани, е трябвало да има възможност за обучение.

И. Касчиев обясни, че в тези проекти бенефициентите получават средства за наемане и обучение на персонала. Бенефициентите са общините. Този разход от 5 хил. лв. се отразява при тези количества като 0, 5 ст. в цената.

И. Н. Иванов даде думата за въпроси към работната група. След като установи, че няма въпроси, председателят прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Във връзка с гореизложеното и 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. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

### РЕШИ:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

**По т.5.** Комисията разгледа доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на **„Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна.**

„Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г.

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна утвърдени с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, в сила от 01.01.2015 г. са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,13 лв./куб.м**  
**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1,19 лв./куб.м**

**Цена за услугата доставяне на друг ВиК оператор - 1,10 лв./куб.м**  
(В цените не е включен ДДС).

С внесеното заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г., „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните услуги:

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,21 лв./куб.м**  
**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1,32 лв./куб.м**  
(В цените не е включен ДДС).

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното заявление от ВиК оператора са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, с изменение на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води, която се извършва от „ВиК-Варна“ ООД и изменение на количествата за доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води. Предложените изменения на разходите и количествата са посочени от ВиК оператора във връзка с чл. 19 от НРЦВКУ.

Във внесеното заявление за цени, „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна не е предложило изменение на утвърдената цена с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („ВиК-Варна“ ООД).

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на ВиК услуги. Приложено е копие на публикацията от 17 февруари 2016 г. с обява на цените на ВиК услуги във национален всекидневник в-к „Новинар“ и местен ежеседмичник в-к „Черно море“.

## **1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги**

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).

Предложените цени на ВиК услуги във внесеното заявление от „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна са образувани с разходи и ценообразуващи елементи, както следва:

### **1.1. Дълготрайни активи**

Стойностите на дълготрайните активи съответстват на признатите отчетни стойности утвърдени в действащите цени с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 301 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 5 435 хил. лв.

Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

### **1.2. Среден размер на инвестициите**

В регулаторната база на активите (РБА) е включен среден размер инвестиции, образуван с инвестиционни разходи от одобрената инвестиционна програма, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 185 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 398 хил. лв.

Средногодишният размер инвестиции включен в регулаторната база на активите (РБА) е образуван с инвестиционни разходи за 2014 г. и 2015 г. от одобрения бизнес план на дружеството.

### 1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 241 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 257 хил. лв.

Предложеният оборотен капитал е образуван с параметрите от утвърдените цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията.

### 1.4. Регулаторна база на активите

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги са, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 824 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 3 702 хил. лв.

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги са образувани със стойности на дълготрайните активи, утвърдени в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР.

### 1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00%.

### 1.6. Годишни разходи

Предложените от ВиК оператора разходи са равни на утвърдените разходи в действащите цени, като в променливите разходи към услугата отвеждане на отпадъчните води са предложени по-високи от утвърдените разходи за пречистване на отпадъчни води, които се заплащат за услугата пречистване на отпадъчните води, извършвана от „ВиК-Варна“ ООД.

В текстовата обосновка към заявлението за цени, ВиК операторът е обосновал предложените по-високи разходи за пречистване на отпадъчните води с изменение на цената на услугата от „ВиК-Варна“ ООД на основание чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Закона за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предложените от ВиК оператора разходи за ВиК услуги в заявлението за цени са, както следва:

#### 1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 1 217 хил. лв. са равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, в т.ч.:

**Разходите за материали** са в размер на 230 хил. лв., в т.ч.:

*разходи за обеззаразяване* – 9 хил. лв.

*разходи за електроенергия за технологични нужди* – 177 хил. лв.

*разходи за горива и смазочни материали* – 1 хил. лв.

*разходи за работно облекло* – 4 хил. лв.

*разходи за канцеларски материали* – 12 хил. лв.

*други разходи* – 27 хил. лв.

**Разходите за външни услуги** са в размер на 150 хил. лв., в т.ч.:



*разходи за застраховки – 1 хил. лв.*  
*разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор – 14 хил.лв.*  
*разходи за данъци и такси – 57 хил. лв., в т.ч.:*  
*местни данъци и такси – 1 хил.лв.*  
*такса регулиране в размер на 8 хил.лв.*  
*разходи за ползване на водни обекти – 48 хил.лв.*  
*разходи за наеми – 3 хил.лв.*  
*съобщителни услуги – 6 хил. лв.*  
*вода, отопление и осветление – 6 хил. лв.*  
*разходи за консултантски дейности – 31 хил.лв.*  
*други разходи – 34 хил. лв.*  
**Разходите за амортизации са в размер на 186 хил.лв.**  
**Разходите за възнаграждения са в размер на 279 хил.лв.**  
**Разходи за осигуровки са в размер на 69 хил.лв., в т.ч.:**  
*социалните осигуровки – 50 хил.лв.*  
*социалните разходи – 19 хил.лв.*  
**Други разходи са в размер на 68 хил.лв.**  
**Разходи за текущ и аварийен ремонт са в размер на 235 хил.лв.**

### **1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води**

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 419 хил. лв. и са увеличени с 3,5 % спрямо утвърдените с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР (1 371 лв.), като увеличението е в резултат на разходите за обеззаразяване, които представляват разходите за пречистване на отпадъчни води, която сума се заплаща за извършване на услугата от „ВиК-Варна“ ООД.

Предложените от ВиК оператора разходи по икономически елементи са, както следва:

**Разходите за материали са в размер на 668 хил. лв., увеличени с 7,8% спрямо утвърдените 620 хил. лв., в т.ч.:**

*разходи за обеззаразяване (разходи за пречистване на отпадъчни води от „ВиК-Варна“ ООД) – 620 хил. лв.*

*разходи за електроенергия за технологични нужди – 6 хил. лв.*

*разходи за горива и смазочни материали – 32 хил. лв.*

*разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв.*

*други разходи – 9 хил. лв.*

**Разходите за външни услуги са в размер на 117 хил. лв., в т.ч.:**

*разходи за застраховки – 2 хил. лв.*

*разходи за такса регулиране – 1 хил.лв.*

*разходи за наеми – 7 хил.лв.*

*съобщителни услуги – 4 хил. лв.*

*транспортни услуги – 1 хил. лв.*

*вода, отопление и осветление – 3 хил. лв.*

*разходи за консултантски дейности – 35 хил.лв.*

*други разходи – 64 хил. лв.*

**Разходите за амортизации са в размер на 316 хил.лв.**

**Разходите за възнаграждения са в размер на 192 хил.лв.**

**Разходи за осигуровки са в размер на 51 хил.лв., в т.ч.:**

*социалните осигуровки – 36 хил.лв.*

*социалните разходи – 15 хил.лв.*

**Други разходи са в размер на 34 хил.лв.**

**Разходи за текущ и аварийен ремонт са в размер на 41 хил.лв.**

### **1.7. Количествата вода**

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са, както следва:  
за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 186 хил. м<sup>3</sup>, при утвърдени 1 275 хил. м<sup>3</sup>  
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 290 хил. м<sup>3</sup>, при утвърдени 1 385 хил. м<sup>3</sup>

### **1.8. Необходими годишни приходи**

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени са, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 435 хил. лв., равни на утвърдените в действащата цена.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 704 хил. лв., при утвърдени 1 655 хил.лв.

## **2. Констатации и правна рамка**

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

9. С решение Решение № БП- 029 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. Варна за периода 2009 - 2013 г.

10. С решение № Ц-052/30.74.2008 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. Варна и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.12.2009 г. С решение № Ц-23/08.12.2014 г. са изменени утвърдените цени за първата година от регулаторния период.

11. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

12. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

13. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

14. С решение № БП-17/13.10.2014 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-47-3/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. Варна.

15. С решение № БП-39/08.03.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-47-6/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. Варна.

16. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

## **3. Разходи и ценообразуващи елементи**

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „ВиК - Златни пясъци” ООД, гр. Варна, разходите и ценообразуващите елементи се приемат, както следва:

### **3.1. Дълготрайни активи**

Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулаторните услуги, равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 4 301 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 5 435 хил. лв.

### 3.2. Среден размер на инвестициите

Признава се средногодишен размер инвестиции, равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 185 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 398 хил. лв.

### 3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в годината с параметри от решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 241 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 257 хил. лв.

### 3.4. Регулаторна база на активите

Стойностите на РБА за регулираните услуги се признават с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 824 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 3 702 хил. лв.

### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00%.

### 3.6. Признати годишни разходи

**3.6.1. Условно-постоянните разходи**, в т.ч. и разходите за амортизации за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР се признават.

**3.6.2. Променливите разходи** за услугата доставяне на вода на потребителите, равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР се признават. Променливите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води, изменени единствено с разходите за обеззаразяване в размер на 620 хил. лв. от утвърдени 572 хил. лв. се признават.

### 3.7. Количествата вода

Предложените количества за доставяне на вода на потребителите - 1 186 хил. м<sup>3</sup> и количествата за отвеждане на отпадъчни води - 1 290 хил. м<sup>3</sup> не се признават. Дружеството е посочило обосновка за исканото намаление на количествата, според която се отчита намаление на потреблението вследствие предприети мерки от страна на потребителите.

Действащите цени на дружеството са образувани с количества за 2013 г. Отчетните данни на „ВиК – Златни пясъци” ООД, гр. Варна за периода 2013-2015 г. са, както следва:

Услуга (хил. м <sup>3</sup> )	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 275	1 274	1 366
Отвеждане на отпадъчни води	1 385	1 329	1 405

Данните показват, че не се отчита спад на потреблението. В тази връзка не се приемат предложените нови количества, а се приемат равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 1 275 хил. м<sup>3</sup>
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1 385 хил. м<sup>3</sup>

### 3.8. Необходими годишни приходи

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 435 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 1 704 хил. лв.

### **3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги**

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **3,83 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Варна за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна са, както следва:**

#### **Признати годишни разходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 217 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 1 419 хил. лв.

#### **Регулаторна база на активите:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 2 824 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 3 702 хил. лв.

#### **Необходим оборотен капитал:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 241 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 257 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в годината с параметри от решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от Указанията.

#### **Норма на възвръщаемост на капитала:**

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00%.

#### **Необходимими годишни приходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 435 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 1 704 хил. лв.

#### **Количествата вода:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1 275 хил. м <sup>3</sup>
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 1 385 хил. м <sup>3</sup>

#### **Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна:**

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите лв./куб.м	1,13
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води лв./куб.м	1,23

*(В цените не е включен ДДС).*

Изказвания по т.5:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД са

частен оператор и оперират на територията на к.к. Златни пясъци. Услугите, които предоставят, са доставяне и отвеждане на отпадъчни води. Пречистват се в ПСВВ Златни пясъци, което се оперира от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. В тази връзка в услугата отвеждане на отпадъчните води са включени и разходите по пречистване на тези отпадъчни води от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Действащите цени са в сила от 01.01.2015 г., образувани по метода „горна граница на цени“. Те са 1,13 лв. за доставяне на вода на потребителите и 1,19 лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води. Със заявлението си дружеството предлага нови цени – 1,21 лв. за доставяне на вода и 1,32 лв. за услугата отвеждане. Заявлението е по чл.19 от НРЦВКУ и цените са образувани като са променени количествата в ценообразувания модел за двете услуги (намалени). Включено е повишаването на разходите, които дружеството ще има за пречистване на отпадъчните води във връзка с процедурата за повишаване на цените на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Работната група не приема предложението на дружеството за намаляване на количествата. В доклада са посочени отчетните количества за периода 2014 – 2015 г., от които се вижда, че количествата растат. Включени са допълнителни разходи за пречистване от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. В тази връзка цената за доставяне се запазва от 1,13 лв., а цената за отвеждане се повишава от 1,19 лв. на 1,23 лв.

В. Петков отбелязва, че това е единственото дружество, което предлага две услуги – доставяне и отвеждане, в която цена се съдържа кумулативният ефект на пречистването (цената, за което определя Комисията). Петков счита, че това е практика, която е останала в Комисията, и е некоректна. Цена за пречистване за „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е определена и тя до момента е била 41 ст., а сета 44 ст. В доклада за услугата отвеждане са включени разходи за обеззаразяване и материали, които са относими към пречистването. За тази услуга съответният друг оператор е получил цена. Там технологията на събиране на фактурираните количества е уредена по друг начин с договор между двете дружества. Излиза, че дружество, което има канализационни системи не повече от 7 – 8 км., цената за отвеждане излиза 70 – 80 ст., което е безпрецедентен случай. Ако Комисията за в бъдеще определя цена, я определя така, както е определена за всички други – за отвеждане на конкретното дружество. Пречистването е външна услуга. Тя касае същите потребители на територията на комплекса, но тя е платима към цената, която Комисията е утвърдила на външно дружество. Ако се направи съпоставка с останалите дружества, ще се види, че няма цена за отвеждане повече от 22 – 24 ст. За тази канализационна мрежа, която е почти гравитачна, цената е висока и става едно кръстосано субсидиране. Вероятно това е част от рецидиви, които са останали във времето, но Петков смята това в бъдеще да се изчисти. Дружеството трябва да получава цена за отвеждане, съдържаща всички елементи на ценообразуването за отвеждане. Петков даде пример с Перник, който е аналогичен случай, и попита там така ли се отнася цената. Това е единственото дружество, което се третира по този начин.

И. Касчиев отговори, че тъй като работната група не е разглеждала ценовия модел, с който са образувани цените, но от заявлението на дружеството 620 хил. лв. са разходите за пречистване от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. 316 хил. лв. са разходите за амортизации. Високата цена идва от тези разходи за амортизации. Когато се правени цените на оператора, работната група е искала много детайлна информация - какви активи къде се водят, защото се е установило, че тези активи са на много висока стойност. Дружеството прилага нормите на Комисията, но стойността е много голяма.

В. Петков отново каза, че в цената за услугата отвеждане са включени разходи за материали – 620 хил. лв., разходи за обеззаразяване, за енергия, за горива, за външни услуги – 117 хил. лв., разходи за консултантска дейност и др. разходи. Разходите за амортизации не са чак толкова много – 300 хил. лв.

И. Н. Иванов попита новият бизнес план, който операторът трябва да представи за периода 2017 – 2021 г., и съответно новите ценови предложения не може ли да се разбият на трите компонента – доставяне, отвеждане и пречистване, за да се премахне този модел, който е в момента. Така има кръстосано субсидиране.

В. Петков без микрофон

И. Касчиев каза, че ще се прецени дали този разход за „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за следващия регулаторен период да се извади в трета услуга и да имат три услуги. Касчиев зададе въпрос частните дружества трябва ли да правят бизнес план.

И. Н. Иванов попита не трябва ли да са при едни и същи условия всички ВиК оператори - държавни, общински и частни.

В. Петков каза, че това е частен оператор на обособена територията Варна, където оператор е „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Подобен е случаят с частната пречиствателна станция на к.к. Елените на територията на Бургас, такъв е и случаят с Перник. Там, където има частни оператори, те не са относими. Законът не им забранява да си извършват дейността. Той има частни активи и никой не може да му ги национализира, обаче ще си осъществява дейността по силата на закона.

И. Н. Иванов попита как без да се приема бизнес план ще им се определят цените.

И. Касчиев отговори, че във връзка с извършвания анализ на възможностите за държавна помощ за новата оперативна програма има сигнали от МРРБ, че искат да се променя закона и тези възможности да се повишат. Касчиев предложи да се организира среща с МРРБ и МОСВ, за да се знае те какво правят, защото ако Комисията одобри бизнес план за следващите 5 г., при промени в закона ще се създадат прецеденти, които не са полезни.

В. Петков без микрофон

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Във връзка с гореизложеното и 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. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

### РЕШИ:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна;
5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;
6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;
7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

*С. Тодорова коментира анализа на социалната поносимост в диспозитива на решението. Тя счита, че това преди не е правено, а и не е там мястото на този анализ. В диспозитива Комисията решава. Анализът на социалната поносимост трябва да се намира в анализа.*

*И. Касчиев отговори, че е ползвал стари решения за цени на Комисията.*

*С. Тодорова каза, че може би не са обърнали внимание, но не му е мястото в диспозитива. Комисията не решава нищо по отношение на социалната поносимост, а само констатира. Това не е предмет на решение.*

## **РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:**

**По т.1** както следва:

1. Приема доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

**По т.2** както следва:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

**По т.3** както следва:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

**По т.4** както следва:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

**По т.5** както следва:

1. Приема доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 15.06.2016 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна, или други упълномощени от тях представители на дружеството;



4. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т.4 на 15.06.2016 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени представители на заинтересованите лица;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

#### **Приложения:**

1. Доклад с вх. В-Дк-102/06.06.2016 г. относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София;

2. Доклад с вх. В-Дк-103/06.06.2016 г. относно внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград;

3. Доклад с вх. В-Дк-104/06.06.2016 г. относно внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД;

4. Доклад с вх. В-Дк-105/06.06.2016 г. относно внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище;

5. Доклад с вх. В-Дк-106/06.06.2016 г. относно внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна.

#### **ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

.....  
(С. Годорова)

.....  
(В. Петков)

.....  
(Д. Кочков)

#### **ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

#### **ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Р. ТОТКОВА**