



ПРОТОКОЛ

№ 278

София, 22.12.2015 година

Днес, 22.12.2015 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха Ивайло Касчиев - началник на отдел Отдел "Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

Работна група: И. Касчиев, Р. Костова и Л. Косева

По т.1. Комисията, като разгледа заявление за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г., подадено от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, събраните данни от проведените на 03.12.2015г., открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-184/18.12.2015 г. установи следното:

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители **0,55 лв./м³**

Промислени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 **0,55 лв./м³**

степен на замърсяване 2 **0,83 лв./м³**

степен на замърсяване 3 **1,38 лв./м³**

(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 „Новините” от 08.09.2015 г. и вестник „Новинар” от 09.09.2015 г.

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

Към настоящия момент „ВиК“ гр. Кърджали не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга. В края на 2015 г. предстои сключване на договор за управление и стопанисване от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за две новопостроени пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Кърджали и ПСОВ гр. Момчилград, което е основание за подаване на заявление за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на потребителите.

ПСОВ – гр. Кърджали

През 2013 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Кърджали е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност за ПСОВ гр. Кърджали и довеждаща инфраструктура по проект е в размер на 22 029 хил. лв.

Към момента предстои издаването на разрешение за ползване на ПСОВ и довеждаща инфраструктура. От три месеца ПСОВ гр. Кърджали е в режим на експлоатация, пречиствайки водите от 2 колектора към ПСОВ.

Предстои подписването на договор за управление и стопанисване на ПСОВ гр. Кърджали между Община Кърджали и „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, като се очаква това да стане до края на 2015 г.

ПСОВ гр. Момчилград

Изграждането на ПСОВ гр. Момчилград е финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, по Приоритетната ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 Е.Ж.”, по Договор за безвъзмездна помощ №DIR-51011116-C049/10.10.2012 г.

Общата стойност за ПСОВ и довеждащата инфраструктура по проект е в размер на 6 993 млн.лв.

Предстои издаването на разрешение за ползване на ПСОВ гр. Момчилград и довеждаща инфраструктура. От три месеца ПСОВ гр. Момчилград е в режим на експлоатация, пречиствайки водите от 1 довеждащ колектор.

Предстои подписването на договор за управление и стопанисване на ПСОВ между Община Момчилград и „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, като се очаква това да стане до края на 2015 г.

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 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) и на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-52/31.10.2012 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

1.1. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е съгласно Решение № Ц-52/31.10.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 63 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 215 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 - 215 хил. лв.

1.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената с Решение № Ц-52/31.10.2012 г. на ДКЕВР, а именно 6,32%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,00%.

1.4. Количествата вода

Годишните количества вода за услугата пречистване на отпадъчните води са прогнозираны на база отчетените количества фактурирана вода за гр. Кърджали и гр. Момчилград за 2014 г, като са изключени зоните, водите от които ще се заустват без пречистване.

За услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	1 509 хил. м ³
- за промишлени и други стопански потребители	
<i>степен на замърсяване 1</i>	582 хил. м ³
<i>степен на замърсяване 2</i>	50 хил. м ³
<i>степен на замърсяване 3</i>	30 хил. м ³

1.5. Годишни разходи

В представената обосновка от „ВиК“ ООД, гр.Кърджали е посочено, че дружеството не разполага с отчетна информация за разходите по икономически елементи, които да бъдат заложи за базова година в ценовия модел, тъй като предоставянето на тази услуга ще започне след предаване на ПСОВ гр. Кърджали и ПСОВ гр. Момчилград за управление и стопанисване от дружеството и утвърждаване на цените за услугата пречистване на отпадъчните води от комисията. За определяне на разходите за прогнозната година ВиК оператора е използвал данните по проектната документация, представена от изпълнителя на проектите и съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните води.

Предложените общи прогнозни годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на **1 219 хил. лв.** и са както следва:

Разходите за материали в размер на **648 хил. лв.**, в т.ч.:

- разходи за коагуланти – 72 хил. лв.;*
 - за ПСОВ гр. Кърджали - 22 хил.лв.;
 - за ПСОВ гр. Момчилград - 50 хил.лв.;
- разходи за флокуланти - 77 хил. лв.;*
 - за ПСОВ гр. Кърджали - 61 хил.лв.;
 - за ПСОВ гр. Момчилград - 16 хил.лв.;
- разходи за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси) – 33 хил. лв.;*
 - за ПСОВ гр. Кърджали - 18 хил.лв.;
 - за ПСОВ гр. Момчилград - 15 хил.лв.;
- разходи за електроенергия за технологични нужди – 421 хил. лв.;*

Разходът за електроенергия за технологични нужди за ПСОВ гр. Кърджали в размер на 320 хил.лв. и за ПСОВ гр. Момчилград в размер на 101 хил.лв. е изчислен с количествата електроенергия по проектни разходи и по действащите цени на електрическата енергия към 07.2015 г. (**0,200 лв/Мвтч** – средна цена на ел.енергия средно напрежение от доставчик последна инстанция „ЕВН България“ ЕАД) като са съобразени със съответния дневен

коефициент на натоварване, за броя на машините за които е предвидено, че ще се използват.

разходи за горива и смазочни материали – 37 хил. лв., в т. ч.:

- за технологични нужди – 8 хил. лв.;
- за ПСОВ гр. Кърджали - 5 хил.лв.;
- за ПСОВ гр. Момчилград - 3 хил.лв.;
- за транспортни средства и механизация – 29 хил. лв.;
- за ПСОВ гр. Кърджали - 18 хил.лв.;
- за ПСОВ гр. Момчилград - 11 хил.лв.;

разходи за работно облекло – 4 хил. лв., съгласно действащото законодателство и изискванията на КТД, при среден разход за работно облекло на един работник от 120 лв.

- за ПСОВ гр. Кърджали - 3 хил.лв.;
- за ПСОВ гр. Момчилград - 1 хил.лв.;

разходи за канцеларски материали - 4 хил. лв.

- за ПСОВ гр. Кърджали - 3 хил.лв.;
- за ПСОВ гр. Момчилград - 1 хил.лв.;

Разходите за външни услуги са в размер на 199 хил. лв., в т. ч.:

разходи за застраховки – 8 хил. лв.;

Разходите за застраховка са изчислени само за задължителните застраховки.

За ПСОВ гр. Кърджали общият прогнозен годишен разход е 5 хил. лв. и включва застраховка „Трудова злополука“ изчислена за застраховане на 21 бр. лица за хиляда лева и „Имуществена“ застраховка изчислена за застраховането на сградния фонд, без машините и съоръженията (поради гаранционен период), за 4 хил. лева.

За ПСОВ гр. Момчилград общият прогнозен годишен разход е 3 хил. лв. и включва застраховка „Трудова злополука“ за 500 лева и „Имуществена“ застраховка изчислена за застраховането на сградния фонд, без машините и съоръженията за 2,5 хил. лева.

разходи за данъци и такси – 24 хил. лв. в т. ч.:

- за местни данъци и такси – 11 хил. лв.;

За ПСОВ гр. Кърджали прогнозните разходи за местни данъци и такси са 7 хил. лв., а за ПСОВ гр. Момчилград 4 хил. лв. формирани от данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

за такса регулиране – 2 хил. лв.;

за заустване - 11 хил. лв.;

Разходите за такса заустване са образувани съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.) и прогнозни количествата пречистени отпадъчни води, за ПСОВ гр. Кърджали в размер на $1\,911\,000\text{ м}^3 \times 0.005 = 9,5$ хил. лв. и за ПСОВ гр. Момчилград $316\,000\text{ м}^3 \times 0.005 = 1,5$ хил. лв.

разходи за съобщителни услуги – 3 хил. лв.;

Прогнозните разходи за съобщителни услуги за ПСОВ гр. Кърджали и за ПСОВ гр. Момчилград в размер на 3 хил.лв. са планирани за 2 бр. потребители на мобилен телефон, разходите за 4 броя стационарни телефони и абонамент за интернет. Включен е бъдещ разход за закупуване и месечна поддръжка на 2 броя радиостанции.

разходи за транспортни услуги – 103 хил. лв.;

ПСОВ – Кърджали

Прогнозните разходи са **77,23 хил. лв.** и се определят от няколко елемента.

За извозване на отпадъци от грубата и фината решетка и от пясъкозадържателите годишният прогнозен разход е $175\text{ лв.} \times 12\text{ месеца} = 2\,100\text{ лв.};$

За извозване на пясъка със самосвал се предвижда да се извършва един път месечно и годишният прогнозен разход е $75\text{ лв.} \times 12\text{ месеца} = 900\text{ лв.};$

За депониране на отпадъци от грубите, фините решетки и пясък от пясъкозадържателите предстои сключване на договор между Община Кърджали и „ВиК“ ООД – гр. Кърджали. Прогнозния годишният разход за транспортна услуга е изчислен за 300 м^3 твърди битови отпадъци $\times 4,26\text{ лв. без ДДС} = 1\,300\text{ лв.}$

Прогнозният разход включващ извозване на уплътнената утайка до депо е изчислен за $5\,500\text{ м}^3$ (уплътнена годишна утайка) $\times 1,8$ (относително тегло) $\times 0,50$ лв.(тон/км) $\times 9$ км.
= 49 500 лв.

Такса за депониране на $1\text{ м}^3 = 1,12\%$ от МРЗ = 4,26 лв.

$5\,500 \times 4,26$ лв. = **23 430 лв.**

Прогнозният разход за транспорт и депониране на обезводнената утайка е изчислен на база образуваното количество утайки съгласно проекта в Програмата за управление на утайките от ПСОВ – Кърджали.

ПСОВ – гр. Момчилград

Прогнозните разходи са **25,3 хил.лв.**

Извозването и депонирането на уплътнените отпадъци и отпадъците от грубите и финни решетки от ПСОВ – гр. Момчилград са 320 т/г на стойност **25,3 хил. лв.** съгласно Работния Проект

разходи за публикации – хиляда лева;

разходи за консултантски дейности – хиляда лева за финансово-счетоводни и одиторски дейности;

други разходи – 59 хил. лв. в т. ч.:

- *такса разрешително Басейнова дирекция – мониторинг 54 хил. лв.;*

Разходът за собствен мониторинг на качеството на отпадъчните води (извършване на анализи в акредитирана лаборатория), е определен на база: 90 броя проби $\times 300$ лв.=27 хил. лв. $\times 2$ бр. ПСОВ = 54 хил. лв.

- *членски внос БАВ, Съюз на ВиК операторите, др. 5 хил. лв.*

Разходи за амортизации не са прогнозирани.

Разходите за възнаграждения са в размер на 259 хил. лв.

Разхода за възнаграждения е изчислен за ПСОВ гр. Кърджали за 21 бр. работници със средна месечна заплата от 720 лв. в размер на 181 хил.лв. и за ПСОВ гр. Момчилград за 9 бр. в размер на 78 хил.лв. Структурата и броя на наетия персонал е съобразена с предписанията на изпълнителите на проекта.

Разходи за осигуровки са в размер на 92 хил.лв., в т.ч.:

Разходи за осигуровки 53 хил. лв., включително осигуровки върху разходите за трудови възнаграждения, осигуровки върху социални разходи;

социалните разходи са в размер на 39 хил. лв.

Други разходи са в размер на 21 хил. лв., в т.ч.:

разходи за охрана на труда – хиляда лева.;

разходи за служебни карти и пътувания – 15 хил. лв.

за ПСОВ гр. Кърджали - 10 хил.лв.;

за ПСОВ гр. Момчилград - 5 хил.лв.;

разходи за изпитания на съоръжения – 5 хил. лв., за техническа експлоатация на електросъоръженията съгласно Наредба № 16-116/ 08.02.2008 г.

Разходи за текущ и аварийен ремонт не са прогнозирани.

1.6. Необходими годишни приходи

за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 233 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-035/04.12.2008 г. КЕВР е одобрил бизнес план на „ВиК“ ООД, гр.

Кърджали за периода 2009 - 2013 г.

2. С решение № Ц - 55/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули "горна граница на цени" за „ВиК” ООД, гр. Кърджали и е определила регулаторен период от пет години, считано от 17.12.2009 г. С решения № Ц - 52/31.10.2012 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-10/07.07.2014 г. внесенят с вх. № В-17-38-4/04.03.2014 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г., удължен до 31.12.2015 г., е върнат за преработване със 72 задължителни указания.

7. ВиК операторът е внесъл за одобряване преработен бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. с вх. № В-17-38-4/08.08.2014 г. одобрен от комисията с решение № БП-6/16.02.2015 г.

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. Предложените със заявлението стойности на ценообразуващите елементи (включително разходи и количества), и цени за услугата пречистване на отпадъчни води за прогнозната 2015 г. не съответстват на предложените от оператора в одобрения преработен бизнес план с Решение № БП-6/16.02.2015 г. на комисията.

Различията се дължат на промени в прогнозните стойности на разходите и съответно количества по групи потребители.

Различията на разходите по икономически елементи между одобрения БП с Решение № БП-6/16.02.2015 г. на комисията и внесеното заявление за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. са представени в следната таблица.

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води		Разлика между БП и ценови модел
		бизнес план 2015 г.	ценови модел	
1	Разходи за материали	727	648	79
1,1	електроенергия за технологични нужди	407	421	-14
2	Разходи за външни услуги	52	199	-147
2,1	за заустване	0	11	-11
3	Разходи за амортизации	0	0	0
4	Разходи за възнаграждения	189	259	-70
5	Разходи за осигуровки	54	92	-38
6	Други разходи	0	21	-21
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5	0	5
	Общо:	1 027	1 219	-192
	в т.ч. променливи разходи	544	616	-72

Различията на количествата между одобрения БП с Решение № БП-6/16.02.2015 г. на Комисията и внесеното заявление за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. са представени в следната таблица.

(хил. куб. м.)

№	Количества	Пречистване на отпадъчните води		разлика между БП и ценови модел
		бизнес план 2015 г.	ценови модел	
1	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	1 862	1 509	353
2	Промислени и други стопански потребители:	488	662	-174
2,1	степен на замърсяване 1	488	582	-94
2,2	степен на замърсяване 2	0	50	-50
2,3	степен на замърсяване 3	0	30	-30

10. Към заявлението за цени са представени, както данни за проектните характеристики на замърсителните товари на постъпващите отпадъчни води на вход ПСОВ, така и данни за действителните експлоатационни характеристики за период от четири месеца за ПСОВ Кърджали и за период от три месеца за ПСОВ Момчилград. Това дава основание да бъдат анализирани и оценени променливи разходи, съобразно товара на действителните експлоатационни характеристики на основните показатели (БПК₅, ХПК, суспендирани вещества, общ азот и общ фосфор).

Данните за БПК₅ и общ фосфор са представени в следната таблица:

Параметър	мярка	ПСОВ Кърджали			ПСОВ Момчилград		
		проектни данни на вход ПСОВ	реални отчети на вход ПСОВ, средно за м. май-август	реални отчети/проектни данни	проектни данни на вход ПСОВ	реални отчети на вход ПСОВ, средно за м. юни-август	реални отчети/проектни данни
БПК ₅	mg/l	400,4	165	41%	420,9	154	37%
Общ Фосфор	mg/l	11,97	2,75	23%	25,71	3,45	23%

От данните е видно, че постъпващите отпадъчни води на вход ПСОВ са с отчетени стойности на показатели БПК₅ и общ фосфор значително по-ниски от стойностите, заложи в проектните данни, т.е. към момента **реалните експлоатационни параметри са значително по-ниски от проектните**. Това води, както до значително по-ниско органично натоварване от проектното, така и до по-ниски експлоатационни разходи за съоръженията на утайковото и реагентно стопанства.

Също така в заявлението за цени са представени, както данни за проектния разход на електрическа енергия за технологични нужди за ПСОВ Кърджали (1 600 000 кВтч/год.) за ПСОВ Момчилград (505 186 кВтч/год.), така и копия на фактури за действителния разход на електрическа енергия. Данните са представени в следната таблица:

Разход на електрическа енергия, кВтч	ПСОВ Кърджали			ПСОВ Момчилград		
	май 2015 г.	юни 2015 г.	юли 2015 г.	май 2015 г.	юни 2015 г.	юли 2015 г.
По фактури	63 066	82 800	75 543	15 679	19 080	21 937
По проектни данни - средномесечен	133 333			42 099		
фактури/ проектни данни, %	47%	62%	57%	37%	45%	52%

След преценка и анализ на данните работната група счита, че предложените признати разходи във внесеното заявление за утвърждаване на цени, на основание на които са

образувани цените на предлаганата услуга, **не са прогнозирани коректно**, тъй като в заявлението част от променливите разходи са заложили в съответствие с пълното проектното натоварване на двете ПСОВ.

Във връзка с горните съображения:

Разходите за, коагулант, флокулант и ЛТК са намалени в сравнение с предложените с различни проценти за всяка от двете ПСОВ, (съобразно процентното съотношение реални отчети/проектни данни за параметри БПК₅ и Общ Фосфор).

От разхода за електрическа енергия на съоръженията за уплътняване и обезводняване на утайки е признат 40%, поради следните причини: (1) в обяснителните записки към работните проекти е посочено, че „*ПСОВ ще работи в първите години със значително по-нисък товар, в сила са по-ниски количества за първичната, излишната и следователно и за смесената утайка за изгниване*“; (2) в представените дневници от ПСОВ Кърджали е посочено – „*Съоръженията по пътя на утайките не работят, поради ниско органично натоварване на вход ПСОВ, гр. Кърджали*“; (3) в представените дневници от ПСОВ Момчилград е посочено – „*Утайковото стопанство не работи*“.

За реална оценка на променливите разходи за ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград са необходими отчетни данни от минимум едногодишен период в реални експлоатационни условия.

3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата пречистване на отпадъчните води, работната група предлага ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени да се коригират както следва:

3.1. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 63 дни и 6 бр. цикли в годината

за услугата пречистване на отпадъчните води – от 215 хил. лв. е коригиран на **124 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 215 хил. лв. е коригирана на **124 хил. лв.**

3.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената с Решение № Ц-52/31.10.2012 г. на ДКЕВР, а именно 6,32%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,00%.

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 гр. Кърджали и гр. Момчилград за 2014 г, като са изключени зоните, водите от които ще се заустват без пречистване, и са както следва:

За услугата пречистване на отпадъчните води

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

1 509 хил. м³

- за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1

582 хил. м³

степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

50 хил. м³
30 хил. м³

3.5. Признати годишни разходи

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 1 219 хил. лв. не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **704 хил.лв.**

Разходи за материали в размер на **648 хил. лв.** не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на 349 хил.лв., в т.ч.:

разходи за коагуланти – 17 хил. лв.

за ПСОВ гр. Кърджали - разходът в размер на 22 хил.лв. не се приема, а се предлага да бъде 23 % от предложения разход, т.е. в размер на 5 хил. лв.;

за ПСОВ гр. Момчилград - разходът в размер на 50 хил.лв. не се приема, а се предлага да бъде 23 % от предложения разход, т.е. в размер на 12 хил. лв.;

разходи за флокуланти – 31 хил.лв.

за ПСОВ гр. Кърджали – разходът в размер на 61 хил.лв. не се приема, а се предлага да бъде 41% от предложения разход, т.е. в размер на 25 хил. лв.;

за ПСОВ гр. Момчилград - разходът в размер на 16 хил.лв. не се приема, а се предлага да бъде 37% от предложения разход, т.е. в размер на 6 хил. лв.;

разходи за ЛТК - 13 хил. лв.

за ПСОВ гр. Кърджали - разходът в размер на 18 хил.лв. не се приема, а се предлага да бъде 40 % от предложения разход, т.е. в размер на **7 хил. лв.**;

за ПСОВ гр. Момчилград - разходът в размер на 15 хил.лв. не се приема, като се предлага да бъде 40 % от предложения разход, т.е. в размер на **6 хил. лв.**;

Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 421 хил.лв. не се приема, а се предлага да бъдат определени в размер на **253 хил.лв.**, изчислени на база:

- 1 904 074 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия, получен като от проектния годишен разход при пълно натоварване на двете ПСОВ (2 105 186 кВтч) е отделен разходът на съоръженията за уплътняване и обезводняване на утайки (335 186 кВтч), от които се признават 40% - 134 074 кВтч;

- цени на електрическа енергия средно напрежение, съгласно *Договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно и ниска напрежение за обети собственост на „ВиК“ ООД Кърджали* от 19.10.2015 г., сключен между „ВиК“ ООД Кърджали и „МОСТ ЕНЕРЖИ“ АД, гр. София (на цена **74,23 лв/мВтч**);

- 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 37 хил.лв. не се приемат, а се предлага да бъдат определени в размер на **29 хил.лв.**, в т. ч.:

за технологични нужди – 8 хил. лв. не се приемат, тъй като не са обосновани;

за транспортни средства и механизация в размер на 29 хил. лв. се приемат.

Разходи за работно облекло в размер на 4 хил. лв. не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **3 хил.лв.** изчислени за 21 бр. персонал обслужващ двете ПСОВ.

Разходи за канцеларски материали в размер на 4 хил.лв. не се приемат, като се предлага да бъдат в размер на **3 хил.лв.** съгласно одобрения ПБП с Решение №БП-6/16.02.2015 г.

Разходи за външни услуги в размер на 199 хил. лв. не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **86 хил.лв.**, в т.ч.:

Разходи за застраховки в размер на **8 хил.лв.** се приемат;

Разходи за местни данъци и такси в размер на **11 хил.лв.** се приемат;

Разходи за такса регулиране в размер на **2 хил. лв.** се приемат;

Разходи за такса заустване в размер на 11 хил. лв. не се приемат, тъй като същите са

включени в услугата отвеждане на отпадъчни води;

*Разходи за съобщителни услуги в размер на **3 хил. лв.** се приемат;*

*Разходи за транспортни услуги в размер 103 хил. лв. не се приемат и се предлага да бъдат 40% от предложените – **41 хил.лв.** ВиК операторът е прогнозировал разхода въз основа проектните данни за количеството на формираните утайки, при пълно натоварване на ПСОВ. Както беше посочено реалните експлоатационни параметри, при които работят двете ПСОВ са значително по-ниски от проектните, като към момента не се формират утайки, които следва да бъдат транспортирани. Въпреки това, с оглед на възможното бъдещо увеличаване на натоварването, работната група счита, че част от предвидения разход за транспорт на утайки следва да бъде признат.*

*Разходи за публикации в размер на **хиляда лева** се приемат;*

*Разходи за консултантски дейности в размер на **хиляда лева** за финансово-счетоводни и одиторски дейности се приемат;*

*Други разходи за външни услуги в размер на 59 хил. лв. не се приемат и се предлага да бъдат в размер на **19 хил. лв.** в т. ч.:*

- *такса разрешително Басейнова дирекция – мониторинг 54 хил. лв. не се приемат. Обемът и честотата на мониторинга на качеството на отпадъчните води се посочват в актуалните разрешителни за заустване, които не са представени от ВиК оператора. Също така дружеството не е представило обосновка за прогнозни разходи за мониторинг на качеството на промишлените отпадъчни, зауствани в канализационната мрежа. На това основание и отчитайки разпоредбите на Наредба № 6 „За емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти“ (Наредба № 6), регламентиращи процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води, се предлага прогнозният разход за анализи на проби на отпадъчни води в акредитирана лаборатория да бъде в размер на **19 хил.лв.**, определен по следния начин:*

за ПСОВ гр. Кърджали:

- собствен мониторинг на изход ПСОВ - два пъти месечно (съкратен анализ по основни показатели) – 24 бр.х 300 лв./бр.= 7 200 лв.;
- собствен мониторинг на изход ПСОВ – на тримесечие (анализ по всички показатели) - 4 бр.х 500 лв./бр.= 2 000 лв.;
- собствен мониторинг за качеството на заустваните производствени отпадъчни води в канализационната мрежа - в представената информация са посочени 5 предприятия, потенциални замърсители с възможност да заустват отпадъчни води с показатели над индивидуалните емисионни ограничение (ЕИО), посочени в Наредба № 6. Прогнозният годишен разход е определен по следния начин - 5 бр. предприятия х 2 бр. проби х 300 лв./бр. = 3 000 лв.

за ПСОВ гр. Момчилград:

- собствен мониторинг на изход ПСОВ - един път месечно (съкратен анализ по основните показатели) – 12 бр.х 300 лв./бр.= 3 600 лв.;
- собствен мониторинг на изход ПСОВ - на тримесечие (анализ по всички показатели) - 4 бр.х 500 лв./бр.= 2 000 лв.;
- собствен мониторинг за качеството на заустваните производствени отпадъчни води в канализационната мрежа – 2 бр. предприятия х 2 бр. проби х 300 лв./бр. =1 200 лв.

- *разходите за членски внос БАВ, Съюз на ВиК операторите, др. 5 хил. лв. – не се приемат, тъй като са включени в услугата доставяне на вода на потребителите.*

Разходи за амортизации не са начислени.

Разходи за възнаграждения в размер на 259 хил. лв. не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **181 хил.лв.**, изчислени както следва:

За ПСОВ гр. Кърджали

за 13 бр. персонал х 720 СРЗ х12 м. = 112 хил. лв.

От предложените 21 бр. персонал са намалени следните длъжности – 3 бр. портieri

(посочени по желание); двама работника; един помощник лаборант; един обучаващи се; един зам. ръководител.

За ПСОВ гр. Момчилград

за 8 бр. персонал x 720 СРЗ x12 м. = 69 хил. лв.

От предложените 9 бр. персонал е намалена длъжността – Контрол на измервателни прибори (КИП).

Предложените брой и структура на персонала са съобразно проектната документация на двете станции, но съоръженията няма да работят при пълно натоварване през първите години, поради което е възможна оптимизация на персонала в началото. ВиК операторът следва да прецени бъдещите нужди от персонал за двете ПСОВ в следващия регулаторен период.

Разходи за осигуровки в размер на 92 хил. лв., не се приемат във връзка с преизчислени разходи за възнаграждения, като се предлага да бъдат в размер **на 67 хил.лв.** в т.ч.:

Разходи за социални осигуровки в размер на 38 хил.лв.

Социални разходи в размер на 29 хил.лв.

Други разходи са в размер **на 21 хил. лв., се приемат** в т.ч.:

разходи за охрана на труда – хиляда лева.;

разходи за служебни карти и пътувания – 15 хил. лв.

за ПСОВ гр. Кърджали - 10 хил.лв.;

за ПСОВ гр. Момчилград - 5 хил.лв.;

разходи за изпитания на съоръжения в размер на **5 хил. лв., се приемат** за техническа експлоатация на електросъоръженията съгласно Наредба № 16-116/ 08.02.2008 г.

Разходи за текущ и аварийен ремонт не са прогнозирани.

3.6. Необходими годишни приходи

за услугата пречистване на отпадъчните от 1 233 хил. лв. са коригирани на **712 хил. лв.**

4. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **4,30 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Кърджали за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали 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” ООД, гр. Кърджали са, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 704 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 124 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 124 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 63 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,32%,

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 10,00% съгласно т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на ДКЕВР .

Необходими годишни приходи:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 712 хил. лв.

Количествата вода:

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води

За услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	1 509 хил. м ³
- за промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	582 хил. м ³
степен на замърсяване 2	50 хил. м ³
степен на замърсяване 3	30 хил. м ³

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води на “ВиК” ООД, гр. Кърджали:

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители **0,32 лв./м³**

Промислени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1	0,32 лв./м³
степен на замърсяване 2	0,48 лв./м³
степен на замърсяване 3	0,79 лв./м³

(В цените не е включен ДДС)

Към момента ПСОВ гр. Кърджали и ПСОВ гр. Момчилград са собственост на съответните общини и не са прехвърлени за управление и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. В тази връзка работната група предлага цената за услугата пречистване на отпадъчните води да влезе в сила след предаването на ПСОВ гр. Кърджали и ПСОВ гр. Момчилград на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

5. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване на цени.

5.1. Открито обсъждане

В съответствие с разпоредбите на чл.23 от НРЦВКУ и чл. чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на закрито заседание на комисията, проведено на 01.12.2015 г., с протоколно решение по т. 1 от протокол № 247/01.12.2015 г. е приет доклада на работната група с вх.№ В-Дк-163/26.11.2015 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 03.12.2015 г. от 10 ч.

Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчни води, която ще бъде предоставяна от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали са качени на интернет страницата на КЕВР.

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-38-9/01.12.2015 г. и изпраща представители.

На заседанието се явиха: г-н Славчо Славков – управител; г-н Веселин Желязков – ръководител ПСПВ; г-жа Донка Тодорова – и.д. главен счетоводител; г-н Стойчо Стоев – инженер Кадастър.

Управителят на дружеството, г-н Славчо Славков заяви, че в определения 14-дневен срок дружеството ще внесе възражение.

5.2. Обществено обсъждане

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-38-9/01.12.2015 г. като заинтересовани лица бяха поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в България, Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Кърджали, община Момчилград и „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

На общественото обсъждане присъстват:

- г-н Ганчо Тенев – председател на Съюз на ВиК операторите в България;
- г-н Севдалин Огнянов – заместник-кмет на община Момчилград;
- г-н Огнян Димов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа;
- адв. Станислава Василева – адвокат на община Кърджали.

На общественото обсъждане присъстват представители на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали: г-н Славчо Славков – управител; г-н Веселин Желязков – ръководител ПСПВ; г-жа Донка Тодорова – и.д. главен счетоводител; г-н Стойчо Стоев – инженер Кадастър.

Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.

Обществено обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова информация. Направени са следните изказвания:

Г. Тенев – Съюз на ВиК операторите в България изтъква две притеснителни неща – на каква база е направено намаление на броя персонал в двете пречиствателни станции от страна на работната група спрямо предложението на ВиК оператора базирано на проектни данни; и защо не се признават разходи за депониране на утайки, след като не е възможно през първата година да се стартират дейности по оползотворяване на утайките.

О. Димов – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа също задава въпрос как е определено намалението на персонала в съоръженията от страна на работната група, от предложените 30 човека които трябва да работят на двете пречиствателни станции, се предлага да работят 20 човека, т.е. една трета от персонала да не бъде назначен. Задава също така и въпроса как са определени разходите за възнаграждения, и дали е взето в предвид предстоящото увеличение на минималната работна заплата.

С. Огнянов – община Момчилград заяви, че община Момчилград като бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда“ в момента експлоатира пречиствателната станция до приемането ѝ от ВиК дружеството. Доколкото потребителите са граждани на община Момчилград и първоначално те ще бъдат натоварени с цената, тъй като това е нова услуга, която в момента не се калкулира, може би това е добрата цена, от която да се тръгне. След нейната експлоатация, когато се видят реалните разходи на дружеството (тъй като в момента това са прогнозни цени), ВиК операторът следва да поиска нова цена, която ако докажат, че е по-висока, да им бъде дадена. Но за момента община Момчилград поддържа цената, която е предложена от Комисията.

Адв. С. Василева – община Кърджали заяви, че според община Кърджали, която е и бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“, разумната цена за пречистване на отпадъчни води е 0,38 лв/м³ предвид социалното положение на населението в община Кърджали и неговите финансови възможности. Самата пречиствателна станция, която е построена на територията на община Кърджали, има по-ниски експлоатационни разходи. Тя произвежда самостоятелно електрическа енергия за своите нужди, което е един плюс и

намалява разходите. Предложената цена от 0,53 лв/м³ е необосновано висока. Това е близо 50% повече от цена 0,38 лв/м³.

С. Славков – „ВиК“ ООД, гр. Кърджали заяви, че тъй като и двете пречиствателни станции не са работели на пълен капацитет, реагентите, които се използват, ще бъдат като количество много повече. Не е предвиден разход за охрана на тези пречиствателни станции. Това са някъде около 10 човека, което означава разходите да се увеличат с около 90 – 100 хил. лв. на година, за двете станции. По отношение на утайките - досега не са се натрупвали, но оттук нататък започват да се натрупват утайки, и може би още в януари месец ще има достатъчно утайка в метан танка.

В. Желязков – ръководител ПСПВ във „ВиК“ ООД, гр. Кърджали заяви, че в проекта не са предвидени служители за редица важни длъжности като оператор газово стопанство, скрап оператори, охрана, поддръжка и други.

По отношение на реагентите, и по-специално FeCl₃ (железен трихлорид) - от м. май до м. август (при положение, че метан танкът тогава изобщо не беше пуснат) станциите нямаха заредено количество с от реагенти за FeCl₃, но през м. октомври такъв реагент е бил зареден на Момчилград. Дружеството няма реална база за да определи нуждата от реагенти, които ще се използват, но счита, че направеното намаление от работната група е много голямо.

По отношение на утайките се каза, че тт миналата зима почти 40% от отпадните води от гр. Кърджали са прекъснати и не влизат в пречиствателната станция поради повреден дюкер. Средното количество на пречистване на гр. Кърджали е 100 л/сек при сухо време по проект. В момента със скъсания дюкер в станцията влизат 80 л/сек, което говори, че след пускането и на другия дюкер се очаква количеството да бъде по-високо. Стойностите по показателите ХПК и БПК, които бяха предадени в началото на годината, имат значителна промяна в сегашния период, последните 3 месеца. Тогава режимът на работа беше въвеждане в станцията на постепенен пуск на натоварване на съоръженията. В момента метан танкът е напълнен с 500 м³ утайка и се очаква от м. януари той да започне работа. Това означава, че станциите ще генерират утайки, и ще са необходими средства за тяхното извозване и депониране на сметището, което е на разстояние 9 км.

От страна на работната група се каза, че е работено с данни предоставени от дружеството. Посочената нова информация за периода октомври-ноември не е била известна, поради което не е взета в предвид. Очакваме ВиК операторът да представи новите данни.

5.3. Постъпили писмени възражения

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане е постъпило възражение на ВиК“ ООД, гр. Кърджали с вх.№ В-17-38-12/11.12.2015 г. както следва:

I. По т.1.5 от доклада на работната група свързано с разходите за материали, включващи разходи за реагенти (коагулант и флокулант) се предлагат значително по-ниски разходи от заявените. Подадената в КЕВР информация е за периода на първото полугодие, в което е отчетено непълно натоварване, и не са заредени реагенти. Към момента информацията е следната:

ПСОВ гр. Кърджали – в момента поради прекъснат дюкер, в ПСОВ влизат около 60% от общия обем отпадъчни води на града. ПСОВ е проектирана за Q_{ср.дн.} 8771м³/ден (101,5 л/сек), а отчетените количества през октомври-ноември са Q_{ср.дн.} 7254м³/ден (84 л/сек), със стойности по БПК₅ = 210 мг/л, и ХПК = 329 мг/л. След възстановяване на дюкера, количествата постъпващи в ПСОВ Кърджали ще надвишат проектните, очакванията са за Q_{ср.дн.} 12000м³/ден (140 л/сек).

От лабораторния дневник по показател Общ фосфор на изход ПСОВ е установено, че FeCl₃ е подаван само през ноември, и стойностите са в норма. През септември и октомври не е подаван реагент, поради което стойностите на показателя не са в норма. В тази връзка не е препоръчително да се ограничава влагането на реагента, и се предлага **разходната норма за FeCl₃ да бъде одобрена спрямо проектната – а именно 31,2 м³/г. =**

47,4 т/г x 540 лв./т = 25 600 лв./год.

В работния проект за обезводняване на утайките е предвидено използването на полимер на прах с необходимо количество 21 кг/ден, или 7600 кг/год. До края на януари 2016 г. ПСОВ ще бъде напълно натоварена по пътя на утайката без да е включен аварирания дюкер. В момента и трите резервоари за съхранение на утайките са пълни. Дружеството предлага **разходната норма за полимер да бъде одобрена спрямо проектната – а именно 7600 кг/год. x 9,50 лв./кг. = 72 000 лв./год.**

II. По т.1.5 от доклада на работната група свързано с разходите за възнаграждения, след като са преразгледани работните длъжности спрямо конкретната работа се предлага за одобрение следния персонал:

ПСОВ гр. Кърджали	ПСОВ гр. Момчилград
Ръководител ПСОВ – 1 бр	Ръководител ПСОВ (заместващи се с химик) – 1 бр
Гл.технолог и зам.ръководител – 1 бр.	Енергетик ПСОВ – 1 бр
Енергетик ПСОВ – 1 бр	Химик + технолог – 1 бр.
Химик – 1 бр.	Оператор СКАДА – 5 бр
Лаборант – 1 бр	Оператор КИП + механик и утайково – 5 бр
Оператор СКАДА – 5 бр	Портиер – 1 бр
Оператор газово стопанство – 5 бр	Шофьор извозване утайки (градинар, общ работник) – 1 бр
Шлосер+механик+КИП – 2 бр	
Охрана – 5 бр	
Чистач + домакин (за двете ПСОВ) – 1 бр	
Шофьор извозване утайки (градинар, общ работник) – 1 бр	
Пробовземач – 1 бр	
Общо 25 човека	Общо 15 човека

Общо за двете ПСОВ работният персонал е 40 бр. x 12м. x 1039 лв. (заплати и осигуровки) = 499 000 лв./год.

Разходи за работно облекло – 6000 лв.

Разходи за застраховки – 10 000 лв.

6. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи

По възражението за намаление на предложените разходи за коагулант, същото се приема от работната група, поради следните причини:

В заявлението за цени, дружеството представи данни до месец август, включително, съгласно които в ПСОВ не е използван коагулант. Понастоящем ВиК операторът представя допълнителна информация, съгласно която коагулант (железен хлорид) е подаван непрекъснато през месец ноември, поради което стойностите на показател „общ фосфор“ на изход ПСОВ са били в норма. През месеците септември и октомври същият показател е извън норма поради неподаването на коагулант, което доказва неговата необходимост. На това основание дружеството предлага да бъде одобрен разход от **25, 6 хил. лв.** Посоченият разход е значително по-нисък от разхода, посочен в заявлението за цени (72,1 хил. лв.) и е съобразен с реалното експлоатационно натоварване на ПСОВ към момента.

С оглед на допълнително представената информация, работната група предлага за коагулант да бъдат одобрени разходи в размер на **26 хил.лв.**

По възражението за намаление на предложените разходи за флокулант, същото се приема от работната група, поради следните причини:

Както беше посочено, в заявлението за цени, дружеството представи данни до месец

август, включително, съгласно които в ПСОВ не са формирани утайки и не е използван флокулант. В представеното възражение ВиК операторът посочва нова информация, а именно че от два месеца в ПСОВ Кърджали се формират утайки, утайковото стопанство е в експлоатация и в края на месец октомври са проведени тестова за определяне вида на флокуланта. Прогнозите са до края на месец януари 2016 г. ПСОВ Кърджали да бъде натоварена напълно по пътя на утайката. На това основание ВиК операторът предлага разходната норма на флокуланта да бъде одобрена съгласно работния проект – 7600 кг/г., а разходите определени, както следва: $7600 \text{ кг/г.} \times 9,50 \text{ лв./кг} = 72 \text{ хил. лв.}$

В подаденото възражение липсва обосновка на единичната цена от 9,50 лв./кг.

С оглед на представената нова информация, работната група приема разходната норма от 7 600 кг/г., но предлага единична цена за флокулант от 7,70 лв./кг., (определена като средна цена от цените, по които доставят флокулант „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив и „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян), при което разходите за флокулант да бъдат определени, както следва: $7600 \text{ кг/г.} \times 7,70 \text{ лв./кг} = 58,52 \text{ хил. лв.}$

В заключение, работната група предлага за флокулант да бъдат одобрени разходи в размер на **59 хил. лв.**

По възражението относно числеността на персонала и размера на разходите за възнаграждения и осигуровки не се приема от работната група, поради следните причини:

1. Предложеното повишаване на броя персонал за ПСОВ - гр. Кърджали (25 бр.) и ПСОВ - гр. Момчилград (15 бр.), или общо 40 броя за услугата пречистване на отпадъчните води не съответства на посочения брой персонал (30 бр.) в заявлението за цени с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г., в представената проектна документация за експлоатация на ПСОВ, в одобрения БП за 2014 - 2015 г. с Решение № БП-6/16.02.2014 г., както и във внесените за одобряване БП за 2016 с вх. № В-17-38-11/05.11.2015 г.

2. Предложените разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 499 хил. лв., образувани на база средна брутна заплата в размер на 720 лв./месец е необоснована за услугата пречистване на отпадъчните води. Средно месечното възнаграждение във внесените за одобряване бизнес план както за 2015 г. така и за 2016 г. възлиза на 660 лв. Извършен е анализ на разходите за възнаграждения по категории и длъжности персонал от представената проектна документация и разходите за персонал в други подобни ПСОВ. На базата на резултатите от анализа са образувани средните стойности на брутното възнаграждение на персонала по категории за ПСОВ Кърджали и ПСОВ гр. Момчилград, представени в таблицата.

ПСОВ гр. Кърджали	бр.	Средна брутна заплата	годишна заплата	ПСОВ гр. Момчилград	бр.	Средна брутна заплата	годишна заплата
Ръководител ПСОВ	1	1200	14400	Ръководител ПСОВ (заместващи се с химик)	1	1200	14400
Гл.технолог и зам.ръководител	1	850	10200	Енергетик ПСОВ	1	700	8400
Енергетик ПСОВ	1	700	8400	Химик + технолог	1	750	9000
Химик	1	750	9000	Оператор СКАДА	1	650	7800
Лаборант	1	750	9000	Оператор КИП + механик и утайково	3	500	18000
Оператор СКАДА	1	650	7800	Портиер	1	420	5040
Оператор газово стопанство	5	650	39000	Шофьор извозване утайки (градинар, общ работник)	1	650	7800
Шлосер+механик+КИП	2	500	12000				
Охрана	5	600	36000				
Чистач + домакин (за двете ПСОВ)	1	420	5040				
Шофьор извозване утайки (градинар, общ работник)	1	650	7800				

Пробовземач	1	420	5040				
Общо :	21	650	163680	Общо:	9	652	70440

В тази връзка **се приема** общо 30 броя персонал за услугата пречистване на отпадъчните води, в т. ч. за ПСОВ - гр. Кърджали (21 бр.) и ПСОВ - гр. Момчилград (9 бр.) и средно месечното възнаграждение от 660 лв. в съответствие със заложените стойности от внесения за одобряване бизнес план за 2016 г. **Приемат се разходи за възнаграждения** за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 238 хил. лв. и разходи за осигуровки в размер на 48 хил. лв. и **социални разходи** в размер на 35 хил. лв. за 2016 г.

Разходите за работно облекло в размер на 6 хил. лв. и *разходи за застраховки* в размер на 10 хил. лв. не съответстват на внесеното заявление за цени и са необосновани. **Приемат се разходи за работно облекло** в размер на 4 хил. лв. и *разходи за застраховки* в размер на 8 хил. лв. за услугата пречистване на отпадъчни води за 2016 г., в съответствие с внесеното заявление за цени с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г.

По отношение определяне на разходите за електроенергия за технологични нужди:

При определяне на разхода на електрическа енергия не се предвиждаше производство на електрическа енергия от ко-генератора на ПСОВ Кърджали, тъй като съгласно представената информация в ПСОВ не се формираха утайки. В представеното възражение е посочено, че съгласно доклад на технолозите от ПСОВ Кърджали, до края на месец януари ПСОВ ще бъде натоварена напълно по пътя на утайката, като в момента и трите резервоара за съхранение на утайки са в експлоатация и са пълни. Следователно ко-генераторът ще да бъде въведен в експлоатация. По данни от работния проект ко-генераторът ще произвежда 1 031 928 kWh на година или 85 994 kWh на месец.

С оглед на представената допълнителна информация, работната група приема, че ко-генераторът ще бъде въведен в експлоатация от месец март, т.е. ще работи 10 месеца през 2016 г., като ще произведе 859 940 kWh, които ще се употребят за нуждите на ПСОВ. Това ще доведе до намаляване на количеството електрическа енергия средно напрежение, която дружеството ще закупува от свободния пазар.

Разходът по проектни данни при пълно натоварване на ПСОВ е 2 105 186 kWh (1 600 000 kWh за ПСОВ Кърджали и 505 186 kWh за ПСОВ Момчилград).

С оглед на гореизложеното **разходът за електроенергия за технологични нужди** се предлага да бъдат в размер **на 239 хил.лв.**, определени на база:

- 1 245 246 кВтч – общ разход за двете ПСОВ по проектни данни при пълно натоварване, намален с количеството електрическа енергия, произведена от ко-генерацията на ПСОВ Кърджали, цени на електрическа енергия средно напрежение, съгласно *Договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно и ниско напрежение за обети собственост на „ВиК“ ООД Кърджали* от 19.10.2015 г., сключен между „ВиК“ ООД Кърджали и „МОСТ ЕНЕРЖИ“ АД , гр. София (на цена **74,23 лв/МВтч**) и цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР;

- 859 940 kWh – количество електрическа енергия, произведена от ко-генерация и цена от **82,79 лв./МВтч**, изчислена като от 125,94 лв./МВтч (преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци, утвърдена с Решение № Ц-13/01.07.2014 г. на комисията) се включват само експлоатационните разходи 30,35 лв./МВтч и разходите за амортизация 52,44 лв./МВтч, без възвръщаемостта на капитала.

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. Той представи постъпилите след проведеното открито заседание възражения от страна на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. След анализ работната група предлага цените да бъдат повишени спрямо първоначално предложените - от 32 ст. на 36 ст.

за битови и търговски потребители.

Д. Кочков попита какво ще се случи, ако не бъде въведен когенераторът през м. март, както се прогнозира, тъй като делът на произведената от когенерация електрическа енергия е доста голям. Кочков попита операторът запознат ли е с последното предложение на работната група, което предстои да се приеме днес, и дали са доволни от него.

И. Касчиев отговори, че ако когенерацията не работи, те ще закупуват електрическа енергия по договора. С това решение не се намаляват разходите за електрическа енергия, а се балансира спрямо производството от когенерация по решение на Комисията за този тип когенерации. Признава се малко по-висок разход от този на техния договор. Вероятно дружеството ще отчете по-друг разход, но ще е в тези граници.

Д. Кочков отново попита операторът знае ли за последното предложение на работната група. Някой коментирал ли го е с дружеството?

И. Н. Иванов каза, че изложението на И. Касчиев съдържа всичко, което е било разисквано на откритото заседание със заявителите. И. Н. Иванов прочете предложението на работната група и го подложи на гласуване.

И. Касчиев добави, че в решението ще се допълни, че цените влизат в сила след предаването на станцията на ВиК оператора.

И. Н. Иванов отбеляза, че тази корекция трябва да се извърши, защото в противен случай цените влизат в сила от 01.01.2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от 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 и във връзка със заявление вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води, предоставяни на потребителите от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ:

І. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали ценообразуващи елементи на цените по т. ІІ, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 801 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 141 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 141 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 63 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на КЕВР.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,32%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 10,00% съгласно т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на КЕВР .

Необходимите годишни приходи:

за услугата пречистване на отпадъчните води - 810 хил. лв.

Количествата вода:

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води

За услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	1 509 хил. м ³
- за промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	582 хил. м ³
степен на замърсяване 2	50 хил. м ³
степен на замърсяване 3	30 хил. м ³

II. Утвърждава цени без ДДС за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,36 лв./м³

Промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1	0,36 лв./м³
степен на замърсяване 2	0,54 лв./м³
степен на замърсяване 3	0,90 лв./м³

(В цените не е включен ДДС)

Цените ще влязат в сила след предаването на ПСОВ гр. Кърджали и ПСОВ гр. Момчилград на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за управление и експлоатация.

Решението е взето с пет гласа „за” (И. Н. Иванов, Светла Тодорова, Ремзи Осман, В. Петков, Д. Кочков), от които два гласа (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-184/18.12.2015 г. и Решение на КЕВР № Ц-47/22.12.2015 г. относно утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.
(С. Тодорова)

2.
(Р. Осман)

3.
(В. Петков)

4.
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА