

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 02 от 30.01.2012 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.01.2012 г., като разгледа заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-16-15/21.11.2011 г., подадено от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, събраните данни от проведените на 20.12.2011 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-Дк-217/09.12.2011 г., установи следното:

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-16-15/21.11.2011 г.

Сформираната със Заповед № 3-В-152/24.11.2011 г. на председателя на ДКЕВР работна група е разгледала и анализирала постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Хасково.

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К” ЕООД, гр. Хасково при прилагане на метода „горна граница на цени” и приложенията към него, е установено съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) 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).

С решение № Ц-47/30.11.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.12.2009 г. на „В и К” ЕООД, гр. Хасково са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за първия ценови период от регулаторния период, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите по метода „горна граница на цени”, както следва:

Доставяне на вода на потребителите:

ВС „Помпена” - 1,83 лв./куб.м

ВС „Гравитачна” - 0,44 лв./куб.м

ВС „За друг В и К оператор” - 1,44 лв./куб.м

Отвеждане на отпадъчните води - 0,10 лв./куб.м

(Цените са без включен ДДС)

С внесеното заявление „В и К” ЕООД, гр. Хасково предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:

Доставяне на вода на потребителите:

ВС „Помпена” - 1,91 лв./куб.м

ВС „Гравитачна” - 0,54 лв./куб.м

ВС „За друг В и К оператор” - 1,52 лв./куб.м

Отвеждане на отпадъчните води 0,11 лв./куб.м

Пречистване на отпадъчните води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - 0,49 лв./куб.м

- за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1	- 0,62 лв./куб.м
степен на замърсяване 2	- 0,77 лв./куб.м
степен на замърсяване 3	- 0,98 лв./куб.м

(Цените са без включен ДДС)

Цената за услугата пречистване на отпадъчните води е нова за В и К оператора. По програма ИСПА за община Хасково е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Хасково. С писмо вх. № В-17-16-15/02.12.2011 г., дружеството е представило Протокол образец 16 и Разрешение за ползване № СТ-05-619/20.06.2011 г. за установяване годността за ползване на строително – монтажните работи.

В и К операторът е представил Решение № РР – 1228/11.05.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Източнореломорски район (БДУВИБР) с център Пловдив за изменение на разрешително № 300246/10.08.2006 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, продължено с решение № 567/13.02.2009 г. на директора на БДУВИБР - Пловдив.

Представен е сключеният на 03.11.2011 г. договор с община Хасково за предоставяне на „В и К” ЕООД, гр. Хасково безвъзмездно правото на управление, стопанисване, поддръжане и експлоатация на ПСОВ – Хасково.

Във връзка с това дружеството е представило в ДКЕВР актуализация на одобрения с Решение № БП-045/11.12.2008 г. на ДКЕВР, бизнес план за периода 2009 г. – 2013 г. С Решение № БП - 01/30.01.2012 г. е одобрен актуализиран (изменен) бизнес план на В и К оператора.

С писмо вх. № В-17-16-15/28.11.2011 г., „В и К” ЕООД, гр. Хасково е внесло актуализирани справки и ценови модели за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” и отвеждане на отпадъчните води. Средният размер на инвестициите и амортизациите върху тях и за двете услуги е коригиран за оставащите години от регулаторния период. Извършените корекции не се отразяват на цените на двете услуги внесени със заявлението. С писмо вх. № В-17-16-15/28.11.2011 г., „В и К” ЕООД, гр.Хасково е внесло допълнителни документи – Протокол образец 16 от 09.06.2011 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строеж и разрешение за ползване № СТ-05-619/20.06.2011 г. на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Хасково.

I. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е предложило следните прогнозни разходи и ценообразуващи елементи, с които са образувани цените на водоснабдителните и канализационните услуги:

1. Прогнозни разходи

Прогнозните разходи са определени на база отчетни разходи за 2010 г., като разпределението на непреките разходи за В и К услуги е обосновано от В и К оператора според дела на преките разходи.

1.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена” – 11 188 хил. лв., в т.ч.:

1.1.1. Разходите за материали са в размер на 4 239 хил. лв. в т.ч.:

Разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 3 720 хил. лв. и са увеличени с 10,29 % спрямо отчетените през 2010 г. В и К операторът е образувал тези разходи с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.

Разходите за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация са в размер на 320 хил. лв. и са увеличени с 3,5 % спрямо отчетните през 2010 г. В и К операторът е обосновал завишения разход с реалния ръст на цените на течните горива и изчислил с инфлационен индекс, обявен от НСИ за месец октомври 2010 г. спрямо месец октомври 2011 г. Размерът на останалите видове разходи съответства на размера им за 2010 г.

1.1.2. Разходите за външни услуги са в размер на 856 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за ползване на водни обекти са в размер на 492 хил. лв. и са увеличени с 50,9 % спрямо отчетените през 2010 г., като са изчислени на база разрешено водно количество с разрешителни за водоползване №:0564/03.10.2001 г., 300364/12.05.2004 г., 31510010/15.03.2007 г., 315103048/19.08.2011 г. и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50/01.07. 2011 г.), приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет.

Размерът на останалите видове разходи е по-малък или равен на размера им за 2010 г.

1.1.3. Разходите за амортизации са в размер на 896 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за амортизации са в размер на 879 хил. лв. и са по-ниски с 2,66 % от отчетените за 2010 г.

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 17 хил. лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

1.1.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 3 343 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 3 333 хил. лв. и са по-ниски с 3,76 % от отчетените през 2010 г.

Сумите по граждански договори и хонорари са в размер на 10 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.1.5. Разходите за осигуровки са в размер на 9 49 хил. лв., *в т.ч.:*

Социалните осигуровки са в размер на 620 хил. лв. и са по-ниски с 2,82 % спрямо отчетените през 2010 г.

Социалните разходи са в размер на 329 хил. лв. и са по-ниски с 2,95 % спрямо отчетените през 2010 г.

1.1.6. Други разходи са в размер на 68 хил. лв. и са по-ниски с 2,86 % спрямо отчетените през 2010 г.

1.1.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 837 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” са в размер на 11 188 хил. лв. и са по-високи с 3,36 % спрямо отчетените за 2010 г. (10 824 хил. лв.).

Променливите разходи са в размер на 4 304 хил. лв. и са по-високи с 13,47 % спрямо отчетените за 2010 г. (3 793 хил. лв.).

1.2. Разходи за услугата доставяне на вода ВС „Гравитачна” - 48 хил. лв., *в т.ч.:*

1.2.1. Разходи за материали не са предвидени.

1.2.2. Разходите за външни услуги са в размер на 2 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за ползване на водни обекти са в размер на 492 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.2.3. Разходите за амортизации са в размер на 4 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за амортизации са в размер на 49 хил. лв. са равни на отчетените през 2010 г.

1.2.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 31 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.2.5. Разходите за осигуровки в размер на 8 хил. лв., *в т.ч.:*

Социалните осигуровки са в размер на 5 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

Социалните разходи са в размер на 3 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.2.6. Други разходи не са предвидени.

1.2.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 3 хил.лв. и са равни

на отчетените през 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” са в размер на 48 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

Променливите разходи са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3. Разходи за услугата доставяне на вода ВС „За друг В и К оператор” – 33 хил. лв., в т.ч.:

1.3.1. Разходите за материали са в размер на 18 хил. лв. *в т.ч.:*

Разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 18 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.2. Разходи за външни услуги не са предвидени.

1.3.3. Разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 5 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.3.5. Разходите за осигуровки са в размер на 3 хил. лв., *в т.ч.:*

Социалните осигуровки са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

Социалните разходи са в размер на 1 хил. лв. и равни на отчетените през 2010 г.

1.3.6. Други разходи не са предвидени.

1.3.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „За друг В и К оператор” са в размер на 33 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

Променливите разходи са в размер на 18 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.4. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води – 452 хил. лв., в т.ч.:

1.4.1. Разходите за материали са в размер на 109 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 13 хил. лв. и са увеличени с 30 % спрямо отчетените през 2010 г. В и К операторът е образувал тези разходи с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.

Разходи за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация са в размер на 96 хил.лв. и са увеличени с 3,5 % спрямо отчетните през 2010 г. В и К операторът е обосновал завишения разход с реалния ръст на цените на течните горива и изчислил с инфлационен индекс, обявен от НСИ за м. Октомври 2010 г. спрямо м. Октомври 2011 г.

1.4.2. Разходите за външни услуги са в размер на 109 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за такса заустване са в размер на 67 хил. лв. и са увеличени с 48,9 % спрямо отчетените през 2010 г., като са изчислени на база количествата от разрешително за заустване и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.), приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет.

Размерът на останалите разходи от групата е равен на размера им за базовата 2010 г.

1.4.3. Разходи за амортизации в размер на 149 хил. лв., *в т.ч.:*

Разходите за амортизации са в размер на 147 хил. лв. и са по-малки с 1 000 лв. от отчетените за 2010 г.

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 2 хил. лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от

Указанията.

1.4.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 48 хил. лв. и са по-малки с 4 % спрямо отчетените през 2010 г.

1.4.5. Разходите за осигуровки са в размер на 13 хил. лв., в т.ч.:

Социалните осигуровки са в размер на 8 хил. лв. и са по-малки с 12,5 % спрямо отчетените през 2010 г.

Социалните разходи са в размер на 5 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.4.6. Други разходи в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.4.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 20 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води са в размер на 452 хил. лв. и са по-високи с 5,12 % спрямо отчетените за 2010 г.

Променливите разходи са в размер на 90 хил.лв. и са по-високи с 32,35 % спрямо отчетените за 2010 г.

1.5. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води

За прогнозиране на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води, В и К операторът е използвал данни за проектните разходи за ПСОВ на база проектната документация, представена от изпълнителя на проекта, като са съобразени и с прогнозираните от дружеството количества пречистена отпадъчна вода. Проектните разходи, съгласно проектната документация, са изготвени за прилагане през 2010 г., тъй като е било планирано пречиствателната станция за отпадъчни води да заработи още през 2010 г.

1.5.1. Разходите за материали са в размер на 688 хил. лв., в т.ч.:

Разходите за флокуланти са в размер на 75 хил. лв.

Разходите за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) са в размер на 22 хил. лв.

Разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 500 хил. лв.

Разходът е изчислен на база действащите цени на електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР и количествата електроенергия по проектни данни, съобразени със съответния дневен коефициент на натоварване за броя машини, които ще се използват.

Разходите за горива и смазочни материали са в размер на 85 хил.лв., в т.ч.:

За технологични нужди са в размер на 2 хил.лв. и включват прогнозните разходи за машините и съоръженията в ПСОВ в режимите на работа, съгласно проектните им мощности.

За транспортни средства и механизация са в размер на 83 хил.лв. Спрямо заложените в проектната документация разходи са увеличени с 3,5 %, предвид реалното завишаване на цените на течните горива и отразява коефициента на годишната инфлация, обявен от НСИ за м. Октомври 2010 г. спрямо м. Октомври 2011 г.

Разходите за работно облекло са в размер на 3 хил.лв. и са изчислени в съответствие с постигнатите договорености в Колективния трудов договор, на основание Наредба за безплатното работно и униформено облекло. Разходите са съобразени с броя на назначения в ПСОВ персонал.

Разходите за канцеларски материали са в размер на 3 хил. лв. Консумативите са съобразени с наличната компютърна техника и печатащи устройства в ПСОВ, както и с обема документация, която се изисква от всяка длъжностна позиция в пречиствателната станция.

1.5.2. Разходите за външни услуги са в размер на 416 хил. лв., в т.ч.:

Разходите за застраховки са в размер на 15 хил.лв. и са съобразени със задължителните застраховки „Трудова злополука”, Имуществена застраховка, „Гражданска отговорност” и „Каско”. Разходът за застраховката „Трудова злополука” е изчислен за застраховането на персонала зает в ПСОВ. Имуществената застраховка е

само за сградния фонд.

Разходите за местни данъци и такси са в размер на 77 хил.лв. и са формирани от данъка върху недвижимите имоти, в съответствие със Закона за местни данъци и такси и такса битови отпадъци, изчислена съгласно Протокол № 40/28.01.2011 г. на Общински съвет на гр. Хасково.

Разходите за такса регулиране са в размер на 5 хил. лв.

Разходите за такса заустване са в размер на 212 хил.лв. и включват разходите за заустване единствено за количествата отпадъчните води на град Хасково, изчислена съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.), приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет.

Разходите за съобщителни услуги са в размер на 2 хил.лв. и са изчислени според наличните към момента един мобилен и два стационарни телефон и месечния абонамент за интернет. Към разходите е включено и предстоящото закупуване на 2 броя комплекти радиостанции, необходими за ежедневната работа на служителите предвид големите разстояния между обектите на територията на ПСОВ.

Разходите за транспортни услуги са в размер на 46 хил.лв. Включени са разходи за извозване и депониране на отпадъци от грубата и фината решетка и от пясъкозадръжателите и за депониране на обезводнена неопасна утайка.

Разходите за публикации са в размер на 1 000 лв.

Разходите за консултантски дейности, финансово–счетоводни и одиторски са в размер на 1 000 лв. и са формирани на база брой часове, необходими за финансово – счетоводна и одиторска дейност за тази услуга, както и ежегодния външен одит, необходим за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Разходите за въоръжена и противопожарна охрана са в размер на 5 хил.лв.

Другите разходи за външни услуги са в размер на 52 хил.лв., в т.ч.:

Абонаментно обслужване в размер на 12 хил.лв.

Банкови такси и комисионни в размер на 3 хил. лв..

Отпечатване на формуляри в размер на 2 хил. лв.

Мониторинг в размер на 30 хил.лв., като разходът е съобразен с нормативните изисквания и с извършването на непланови анализи за проверка на вече определените и бъдещи потенциални замърсители. В и К операторът е заложил разход за извършване на мониторинг върху качеството на отпадъчните води на замърсителите един път в годината.

Други разходи в размер на 5 хил.лв.

1.5.3. Разходите за амортизации са в размер на 25 хил. лв. и са формирани единствено от преразпределение на активите общи за трите регулирани услуги.

1.5.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 277 хил. лв. и включват разходите за възнаграждения на персонала пряко зает в пречиствателната станция и преразпределени разходи за възнаграждения общи за трите регулирани услуги.

1.5.5. Разходите за осигуровки са в размер на 82 хил. лв., в т.ч.:

Социални осигуровки в размер на 49 хил. лв.

Социални разходи в размер на 33 хил. лв.

1.5.6. Други разходи в размер на 11 хил. лв., в т.ч.:

Разходите за охрана на труда са в размер на 1 000 лв. и са съгласно извършената „Оценка на риска и безопасността на здравето на работещите в ПСОВ”. Разходът включва задължително ежегодно обучение на всички електроспециалисти от III, IV и V групи включително.

Предназначението на обученията е разрешение за извършване на ел.дейности, без което лицата нямат право да осъществяват ежедневните си длъжностни задължения. Включен е персонала единствено за пречиствателната станция.

Разходите за командировки са в размер на 2 хил. лв.

Разходите за изпитания на съоръжения са в размер на 3 хил.лв. и включват разходи за извършване задължителна проверка на мълниезащитните и заземителните

инсталации, в съответствие с изискванията на Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Другите разходи за обслужване на трудова медицина и профилактични прегледи са в размер на 5 хил. лв.

1.5.7. Разходи за текущ и аварийен ремонт не са предвидени.

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на 1 499 хил. лв.

Променливите разходи са в размер на 814 хил. лв.

2. Ценообразуващи елементи

Регулаторна база на активите

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	- 13 499 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	- 54 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор”	- 87 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	- 1 798 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	- 530 хил. лв.

Необходим оборотен капитал

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	- 2 256 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	- 10 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор”	- 6 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	- 66 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	- 323 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 80 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора е 4,11 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,18 % с данъчна ставка 10,00 %.

Необходими годишни приходи

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	- 11 743 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	- 50 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор”	- 37 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	- 526 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	- 1 521 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”:

Количества вода на входа на ВС	- 13 030 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	- 6 137 хил. м ³
Общи загуби на вода	- 52,90 %

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”:

Количества вода на входа на ВС	- 168 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	- 93 хил. м ³
Общи загуби на вода	- 44,79 %

Доставяне на вода на потребителите от ВС „За друг В и К оператор”:

Количества вода на входа на ВС	- 24 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	- 24 хил. м ³
Общи загуби на вода	- 0 %

Отвеждане на отпадъчните води

Количествата на отведените отпадъчни води - 4 666 хил. м³

Пречистване на отпадъчните води

Количествата на пречистените отпадъчни води, в т.ч.:

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 2 802 хил. м³
- за промишлени и други стопански потребители
 - степен на замърсяване 1 - 48 хил. м³
 - степен на замърсяване 2 - 4 хил. м³
 - степен на замърсяване 3 - 113 хил. м³

Прогнозираните количества вода на входа на трите водоснабдителните система, както и фактурираните количества доставена вода са равни на отчетените количества през 2010 г.

Общите загуби на вода са на нивото на отчетените за 2010 г.

Прогнозираните количества отведени отпадъчни води са равни на отчетените през 2010 г.

Прогнозираните количества пречистени отпадъчни води са равни на отведените отпадъчни количества за 2010 г. за град Хасково.

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги.

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,10 лв./куб.м изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Хасково за 2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

На основание чл. 22, ал. 2 и във връзка чл. 3 от НРЦВКУ се извърши регулаторен преглед върху дейността на „В и К” ЕООД, гр. Хасково който включи:

1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация.
2. Съответствие между параметрите на бизнес плана на В и К оператора и предлаганите цени.
3. Изготвяне на предложение за одобряване на прогнозни необходими приходи, включително икономически обосновани разходи и норма на възвръщаемост на капитала, както и за утвърждаване на цени въз основа на прогнозни годишни количества вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия регулаторен период по метода „горна граница на цени”.

След извършения регулаторен преглед и анализ на представените отчетни данни, ценообразуващите елементи на цените за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води от „В и К” ЕООД, гр. Хасково са коригирани в съответствие с Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети от ДКЕВР с Решение по т.5 от протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията), както следва:

1. Признати годишни разходи.

Коригирани са следните видове разходи:

- 1.1. Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”
 - предложените разходи за материали за горива и смазочни материали в размер на 320 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 309 хил. лв. равни на 2010 г. и в съответствие с актуализирания бизнес план.
 - предложените разходи за ползване на водни обекти в размер на 492 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 326 хил. лв., във връзка с изменената Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (публ. ДВ, бр. 3 от 10.01.2012 г.).

1.2. Отвеждане на отпадъчните води.

- предложените разходи за материали за горива и смазочни материали в размер на 96 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 93 хил. лв. равни на 2010 г. и в съответствие с актуализирания бизнес план.

- предложените разходи за такса заустване в размер на 67 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 35 хил. лв., във връзка с изменената Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (публ. ДВ, бр. 3 от 10.01.2012 г.).

1.3. Пречистване на отпадъчните води.

- предложените разходи за материали за горива и смазочни материали в размер на 83 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 80 хил. лв. в съответствие с актуализирания бизнес план.

- предложените разходи за такса заустване в размер на 212 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 33 хил. лв. съобразно отведените количества отпадъчни води на гр. Хасково за 2010 г., във връзка с изменената Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (публ. ДВ, бр. 3 от 10.01.2012 г.).

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 20.12.2011 г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на Национален браншов синдикат "Водоснабдител"- КНСБ и заместник-кмета на община Хасково.

На проведеното открито заседание представителите на „В и К” ЕООД, гр. Хасково заявиха, че са съгласни с доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 13 от Протокол № 191/12.12.2011 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. Посочиха, че загубите на вода от двете водоснабдителни системи са в рамките на последно утвърдените от Комисията проценти за загуба на вода, което е установено при плановата проверка през 2011 г. Представителите на дружеството отбелязаха, че събираемостта на дружеството за годината е около 86-88%.

С писмо до ДКЕВР с вх. № В-07-00-83/20.12.2011 г., Общински съвет - Свиленград уведомява Комисията за взето Решение № 26/16.12.2011 г. и становище за неприемане на актуализирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за периода 2009 - 2013 г. Изложените в становището мотиви основно са свързани със заложените от В и К оператора инвестиции за община Свиленград за 2012 г. и 2013 г. и съмнения, че част от планираните дейности вече са извършени от общината.

С писмо изх. № В-07-00-83/17.01.2012 г. ДКЕВР е изисквала от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково и Общински Съвет-Свиленград информация относно включените в Инвестиционната програма спорни обекти. Изисканата информация и разяснения са предоставени в ДКЕВР с писмо вх. № В-07-00-83/23.01.2012 г. /изх. № 207/21.01.2012 г./ от „В и К” ЕООД, гр. Хасково и с писмо вх. № В-07-00-83/ 20.01.2012 г. /изх. № ИОБС/19.01.2012 г./ от ОбС - Свиленград. В писмото си управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково изтъква, че са допуснати технически грешки, които са отстранени – спорните обекти са извадени от инвестиционната програма и са заменени с други обекти от община Хасково на същата стойност, което не променя финансовите параметри на инвестиционната програма.

Предвид гореизложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ЕООД, гр. Хасково са, както следва:

Признати годишни разходи:

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	- 11 011 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	- 48 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор”	- 33 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	- 417 хил. лв.

Пречистване на отпадъчните води - 1 317 хил. лв.

Регулаторна база на активите

Доставяне на вода за ВС „Помпена” - 13 460 хил. лв.

Доставяне на вода за ВС „Гравитачна” - 54 хил. лв.

Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор” - 87 хил. лв.

Отвеждане на отпадъчните води - 1 790 хил. лв.

Пречистване на отпадъчните води - 490 хил. лв.

Необходим оборотен капитал

Доставяне на вода за ВС „Помпена” - 2 217 хил. лв.

Доставяне на вода за ВС „Гравитачна” - 10 хил. лв.

Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор” - 6 хил. лв.

Отвеждане на отпадъчните води - 59 хил. лв.

Пречистване на отпадъчните води - 283 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 80 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора е 4,11 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,18 % с данъчна ставка 10,00 %.

Необходими годишни приходи

Доставяне на вода за ВС „Помпена” - 11 564 хил. лв.

Доставяне на вода за ВС „Гравитачна” - 50 хил. лв.

Доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор” - 37 хил. лв.

Отвеждане на отпадъчните води - 491 хил. лв.

Пречистване на отпадъчните води - 1 337 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”:

Количества вода на входа на ВС - 13 030 хил. м³

Количества вода за доставяне на потребителите - 6 137 хил. м³

Общи загуби на вода - 52,90 %

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”:

Количества вода на входа на ВС - 168 хил. м³

Количества вода за доставяне на потребителите - 93 хил. м³

Общи загуби на вода - 44,79 %

Доставяне на вода на потребителите от ВС „За друг В и К оператор”:

Количества вода на входа на ВС - 24 хил. м³

Количества вода за доставяне на потребителите - 24 хил. м³

Общи загуби на вода - 0 %

Отвеждане на отпадъчните води

Количествата на отведените отпадъчни води - 4 666 хил. м³

Пречистване на отпадъчните води

Количествата на пречистените отпадъчни води, в т.ч.:

- за битови потребители и приравнени към тях

обществени, търговски и др. - 2 802 хил. м³

- за промишлени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	-	48 хил. м ³
степен на замърсяване 2	-	4 хил. м ³
степен на замърсяване 3	-	113 хил. м ³

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:

1. Необходими годишни приходи

за услугата доставяне на вода за ВС „Помпена”	-	11 564 хил. лв.
за услугата доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	-	50 хил. лв.
за услугата доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор”	-	37 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	501 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	1 337 хил. лв.

2. Количества вода

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”	-	6 137 хил. м ³
при количества на вход на водоснабдителната система	-	13 030 хил. м ³
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”	-	93 хил. м ³
при количества на вход на водоснабдителната система	-	168 хил. м ³
Доставяне на вода на потребителите от ВС „За друг В и К оператор”	-	24 хил. м ³
при количества на вход на водоснабдителната система	-	24 хил. м ³
Отвеждане на отпадъчните води	-	4 666 хил. м ³
Пречистване на отпадъчните води –		
за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	-	2802 хил. м ³
за промишлени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	-	48 хил. м ³
степен на замърсяване 2	-	4 хил. м ³
степен на замърсяване 3	-	113 хил. м ³

3. Регулаторна база на активите

за услугата доставяне на вода за ВС „Помпена”	-	13 460 хил. лв.
за услугата доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	-	10 хил. лв.
за услугата доставяне на вода за ВС „За друг В и К оператор”	-	6 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	61 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	283 хил. лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 4,11 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,18 % с данъчна ставка 10,00 %.

II. Утвърждава, считано от 01.02.2012 г. цени без ДДС за В и К услугите на

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, както следва:

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”	1,88 лв./м³
Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”	0,54 лв./м³
Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „За друг В и К оператор”	1,52 лв./ м³
Цена за отвеждане на отпадъчните води	0,11 лв./ м³
Цена за пречистване на отпадъчните води - за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	0,43 лв./ м³
- за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1	0,54 лв./ м³
степен на замърсяване 2	0,68 лв./ м³
степен на замърсяване 3	0,86 лв./ м³

**Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)