

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 13

от 31.05.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 31.05.2016 г., като разгледа заявление с вх. В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, събраните данни от проведените на 16.05.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-87/27.05.2016 г., установи следното:

"Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД, гр. Свищов е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. заявление за изменение на действащите цени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води, и утвърждаване на нови цени за услугата пречистване на отпадъчните води в резултат на въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор - гр. Свищов. Към настоящия момент „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга. В услугата отвеждане на отпадъчните води са въведени в експлоатация две нови канални помпени станции (КПС) с предназначение да прехвърлят отпадъчните води от ниските части на града до новоизградената ПСОВ.

На 12.07.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Свищов е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор - гр. Свищов“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

От ВиК оператора е изискана допълнителна информация относно: сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар; реално потребление на КПС и ПСОВ в кВтч, от въвеждането им в експлоатация до момента; реално вложени количества реагенти от въвеждането на ПСОВ в експлоатация до момента; резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящите и изходящите потоци от ПСОВ за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор за периода от въвеждането в експлоатация на ПСОВ до момента; проектната документация на ПСОВ, гр. Свищов.

С писма вх. В-17-48-2/18.01.2016 г. и вх. В-17-48-2/05.04.2016 г. е представена в комисията исканата информация за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов.

Действащите цени и ценообразуващи елементи на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за трети ценови период от регулаторния период, утвърдени с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, ново наименование КЕВР) в сила от 01.11.2014 г. са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

Доставяне на вода на потребителите –	1,36 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчни води –	0,07 лв./куб.м
<i>(Цените са без включен ДДС)</i>	

С внесеното заявление с вх. № В-17-48-2/06.01.2016 г. „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги:

Доставяне на питейна вода на потребителите –	1,47 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчни и дъждовни води –	0,14 лв./куб.м
Пречистване на отпадъчните води	0,50 лв./куб.м
<i>(Цените са без включен ДДС)</i>	

От прегледа на внесеното заявление и допълнителната информация 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 нови цени или за изменение на действащите цени на ВиК услуги, видно от приложените копия на обяви във вестник „Дунавско дело“ от 04.12. – 10.12.2015 г. и на сайта на „ВиК – Свищов“ от 26.11. 2015 г.

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

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.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите за новия ценови период от регулаторния период са изчислени на базата прогнозни разходи за 2016 г. заложили в предложението за одобрение бизнес план за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г., а не на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период с Решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР, както е изискването на глава четвърта от Указанията.

В представената обосновка „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов е посочило, че през 2016 г. дружеството ще стопанисва две нови КПС и новоизградена ПСОВ. ВиК операторът е прогнозировал експлоатационните разходи за новите съоръжения съобразно техническите проекти и добрите практики в сектора. Експлоатационните параметри на новите съоръжения представени в проектната документация са сравнени с данни на аналогични съоръжения. За срока на експлоатация са анализирани отчетните данни, като е отчетена спецификата на работния режим на КПС и ПСОВ и са направени обективни прогнози за динамиката на експлоатационните им разходи през 2016 г.

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

1.1. Дълготрайни активи

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи към 31.12.2015 г. и съответстват на стойностите в амортизационния план към актуализирания и удължен бизнес план за периода 2014 – 2016 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 7 325 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 299 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води – няма стойност.

ВиК операторът в текстовата обосновка е посочил, че: „Разпределението на активите, относими към повече от една регулирана дейност се разпределят с коефициенти за разпределение, които се прилагат и към общите за регулирани дейности разходи. За прогнозния период са приложени коефициенти различни от определените и прилагани в ЕССО за 2015 г., тъй като през 2016 г. ще извършва още една нова регулирана ВиК дейност, което ще промени общата структура на разходите и активите заети и относимостта им към всяка от регулираните дейности.“

Предложената призната стойност на активите не е определена в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията.

1.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите от собствени средства, включени в регулаторната база на активите (РБА), е определен от инвестиционната програма само за 2016 г., а именно:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 254 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 11 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води – хиляда лева.

Включеният средногодишен размер на инвестиции в РБА не съответства на изискванията на т. 52 за образуване на средногодишен размер инвестиции от последните две години до края на регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията.

1.3. Необходим оборотен капитал

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

за услугата доставяне на вода на потребителите – 478 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 32 хил. лв.

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

Предложеният оборотен капитал не е образуван с параметрите от утвърдените цени с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията.

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., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 320 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 131 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 133 хил. лв.

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на изискванията на глава четвърта от Указанията по отношение на признатата стойност на нетекущите активи и средния размер на инвестициите.

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, е равна на утвърдената с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на комисията, а именно 4,72%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,25% с данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.

1.6. Количества вода

Предложените от ВиК оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води са определени на база прогнозни количества за 2016 г., съобразно одобрения бизнес план с решение № БП-37/08.03.2016 г. на КЕВР.

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 3 564 хил. м³ на **4 842 хил. м³**
- Количества вода за доставяне на потребителите – от 1 950 хил. м³ на **1 682 хил. м³**
- Загуби на вода – от 45,30% на 65,26%

Количества за отвеждане на отпадъчните води

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 1 250 хил. м³ са намалени на **1 072 хил. м³**.

Количества за пречистване на отпадъчните води

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. са **1 072 хил. м³**, приравнени към прогнозните количества отведени отпадъчни води за 2016 г.

Предложените количества вода на вход водоснабдителна система са увеличени с 1 278 хил. м³ или 35,86% спрямо количествата утвърдените в цените (3 564 хил. м³) с Решение № № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР. Общите загуби са увеличени от 45,30% в утвърдените цени на 65,26%, съгласно одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов за 2016 г. с решение № БП-37/08.03.2016 г. на КЕВР.

1.7. Коефициенти за степен на замърсеност на отведените и пречистени 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.

1.8. Годишни разходи

Предложените от ВиК оператора разходи са изчислени на база прогнозни разходи за 2016 г., заложи в предложението за одобрение бизнес план за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г., като в текстовата обосновка към заявлението за цени е посочено, че условно-постоянните разходи са определени на база отчетните разходи за 2014 г., индексирани с прогнозния коефициент на хармонизирани индекси на потребителските цени от 1,12% за периода 2015 г. – 2016 г., съгласно указанията за изготвяне на бизнес плана. В текстовата обосновка към заявлението за цени ВиК операторът е описал, че нарастването на разходите за материали се дължи на нарастване разходите за електрическа енергия в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води във връзка с приемането за експлоатация на новите КПС и ПСОВ. Посочено е, че прогнозният размер на разходите за възнаграждение и осигуровки за услугата доставяне на вода на потребителите е намален във връзка с прехвърляне на един брой персонал в услугата отвеждане на отпадъчните води за обслужване на новите КПС. Увеличението на разходите за възнаграждение и осигуровки за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води се дължи и на преразпределени разходи на непряко заетия персонал и нарастване на брутно възнаграждение за периода 2013 -2016 г. Разходите за амортизации са на база прогнозни разходи за 2016 г., заложи в предложението за одобрение бизнес план и начислени амортизации от инвестиции. ВиК операторът посочва, че разходите за текущ и аварийен ремонт са в съответствие с ремонтната програма за 2016 г.

Променливите разходи са изчислени в съответствие с прогнозните нива на съответните показатели в бизнес плана на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов. Разходите за специализирани и административни дейности са разпределени между трите регулирани ВиК услуги и нерегулираната дейност с коефициенти изчислени на база преките разходи за съответната дейност за прогнозната 2016 г.

1.8.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи разходи за услугата в размер на **2 264 хил. лв.** са със 186 хил. лв. по-ниски спрямо утвърдените с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на комисията (2 450 хил. лв.)

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

Разходите за материали от утвърдени 894 хил. лв. са увеличени на 896 хил. лв., предимно от увеличение на разходите за електроенергия в т.ч.:

разходите за материали (за обеззаразяване и ЛТК) от 17 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв.;

разходите за електроенергия за технологични нужди от 738 хил. лв. са увеличени на 778 хил. лв. Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди са определени, като „специфичния количествен разход за 2014 г. е приложен към прогнозните количества на вход на ВС (количества за 2016 г.- 4 842 хил. куб. м.)“;

разходите за горива и смазочни материали от 54 хил. лв., са увеличени на 65 хил. лв.;

разходите за работно облекло от 8 хил. лв. са намалени на 6 хил. лв.;

канцеларски материали от 5 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.;

други разходи от 70 хил. лв. са намалени на 33 хил. лв.;

Разходите за външни услуги от утвърдени 259 хил. лв. са намалени на 202 хил. лв., в т.ч.:

разходите за застраховки от 10 хил. лв. са намалени на 5 хил. лв.;

разходите за данъци и такси от 116 хил. лв. са намалени на 107 хил. лв., в т. ч.:

разходите за местни данъци и такси от 5 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.;

разходите за такса водовземане от 100 хил. лв. са намалени на 97 хил. лв. и са определени в съответствие с 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. и на база прогнозни количества вода на вход за 2016 г. – 4 842 хил. куб. м.

разходите за такса регулиране от 11 хил. лв. са намалени на 8 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги.

разходите за съобщителни услуги от 18 хил. лв. са намалени на 13 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги.

разходите за транспортни услуги от утвърдени 8 хил. лв., такива разходи не са прогнозирани.

разходите за вода, осветление и отопление от 3 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги.

разходите за публикации от утвърдени 2 хил. лв., такива разходи не са прогнозирани.

разходите за консултантски услуги от 10 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв., в т. ч.:

- *юридически* – от 6 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв., в резултат на преразпределен разход между регулираните услуги.

- *финансово-счетоводни и одиторски* - 4 хил. лв. остават без промяна.

- *технически* 2 хил. лв. нов разход. Липсва обосновка от ВиК оператора за прогнозиран разход.

- *други* – 4 хил. лв., нов разход. Липсва обосновка от ВиК оператора за прогнозиран разход.

разходите за въоръжена и противопожарна охрана хиляда лева нов разход. Липсва обосновка от ВиК оператора за така прогнозиран разход.

суми по договор за инкасиране от 51 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги.

други разходи от 40 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв.

Разходите за амортизации от утвърдени 204 хил. лв. са увеличени на 215 хил. лв., в т.ч. 208 хил. лв. разходи за амортизации и 7 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции за 2016 г.

Разходите за възнаграждения от утвърдени 692 хил. лв. са намалени на 561 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;

Разходите за осигуровки от утвърдени 227 хил. лв. са намалени на 175 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;

Други разходи от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв., в т. ч.:

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 4 хил. лв. са намалени на хиляда лева;

разходи за командировки от утвърдени 5 хил. лв. са намалени на 3 хил. лв.;

разходи за квалификация и стипендии са равни на утвърдените хиляда лева.

разходи за изпитания на съоръжения са равни на утвърдените 2 хил. лв.

Други разходи от утвърдени 31 хил. лв. са намалени на хиляда лева.

Разходите за текущ и аварийен ремонт от утвърдени 131 хил. лв. са увеличени на 207 хил. лв. и са предназначени за планови ремонти на съоръжения и водопроводна мрежа и за отстраняване на аварии, причинени от непредвидими събития (умишлени действия на трети лица, природни бедствия, скрити дефекти).

1.8.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи разходи в размер на 146 хил. лв. са с 69 хил. лв. повече от утвърдените в цената на услугата (77 хил. лв.) с Решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР.

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

Разходите за материали от утвърдени 7 хил. лв. са увеличени на 56 хил. лв., в т. ч.:

разходите за материали за обеззаразяване от 2 хил. лв. не са предвидени разходи;

Предложеният от ВиК оператора нов *разход за електроенергия за технологични нужди* в размер на 46 хил. лв. е определен като произведение от „специфичния количествен разход на енергомеханичното оборудване в КПС и прогнозните количества отведени води, които ще преминават през КПС“;

разходите за горива и смазочни материали от 2 хил. лв., са увеличени на 6 хил.лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;

разходите за работно облекло в размер на хиляда лева е нов разход, в резултат на преразпределени общи специализирани и административни разходи между регулираните услуги;

други разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.

Разходите за външни услуги от утвърдени 14 хил. лв. са намалени на 13 хил. лв., в т.ч.:

разходите за застраховки от хиляда лева са намалени на 0,181 хил. лв., следствие на преразпределени общи специализирани и административни разходи;

разходите за данъци и такси са равни на утвърдените 6 хил. лв., в т.ч.:

разходите за такса регулиране от 0,220 хил. лв. са увеличени на 0,574 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;

разходите за такса заустване от 6,250 хил. лв. са намалени на 5,360 хил. лв., като са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.);

разходите за съобщителни услуги от 0,380 хил. лв. са увеличени на 0,492 хил. лв.;

разходите за транспортни услуги от утвърдени 0,169 хил. лв., разходи не са прогнозирани;

разходите за вода, осветление и отопление от 0,064 хил. лв. са увеличени на 0,098 хил. лв., в резултат на преразпределен разходи между регулираните услуги;

разходите за публикации от 0,043 хил. лв. разходи не са прогнозирани;

разходите за консултантски услуги от 0,211 хил. лв. са увеличени на 0,565 хил. лв., в т. ч.:

- *юридически* – от 0,127 хил. лв. са намалени на 0,098 хил. лв.;

- *финансово-счетоводни и одиторски* - от 0,084 хил. лв. са увеличени на 0,246 хил. лв.;

- *технически разходи* - в размер на 0,110 хил. лв. нов разход, необоснован от ВиК оператора;

- *други разходи* в размер на 0,110 хил. лв. нов разход, необоснован от ВиК оператора;

суми по договор за инкасиране от 1,057 хил. лв. са увеличени на 2,094 хил. лв., в резултат на преразпределени разходи между регулираните услуги;

съдебни разходи - нови разходи в размер на 0,331 хил. лв.;

други разходи от 4,165 хил. лв. са намалени на 3,102 хил. лв.

Разходите за амортизации от утвърдени 10,230 хил. лв. са намалени на 7,220 хил. лв.;

Разходите за възнаграждения от утвърдени 17,068 хил. лв. са увеличени на 39,489 хил. лв. Прогнозираните разходи за възнаграждения са мотивирани от ВиК с прехвърляне на един работник от услугата доставяне на вода на потребителите, който ще поддържа и управлява двете нови канализационни помпени станции и с увеличението на МРЗ.

Разходите за осигуровки от утвърдени 9,036 хил. лв. са увеличени на 12,939 хил. лв. в съответствие с увеличените разходи за възнаграждения;

Други разходи от утвърдени 2,230 хил. лв. са намалени на 0,148 хил. лв., в т. ч.:

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 0,084 хил. лв. разходи не са прогнозирани;

разходи за командировки от утвърдени 1,041 хил. лв. са намалени на 0,098 хил. лв.;

разходи за квалификация и стипендии от утвърдени 0,021 лв. разходи не са прогнозирани;

разходи за изпитания на съоръжения от утвърдени 0,043 хил. лв. са увеличени на 0,049 хил. лв.;

Други разходи от утвърдени 1,041 хил. лв. разходи не са прогнозирани;

Разходите за текущ и аварийен ремонт от утвърдени 17,700 хил. лв. са увеличени на 17,878 хил. лв., предназначени за планови ремонти на съоръженията и канализационната мрежа.

1.8.3. За услугата пречистване на отпадъчните води

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на базата на данни за проектните разходи за ПСОВ от проектната документация, представена от изпълнителя на проекта и съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните води, както и от преразпределени разходи от други регулирани услуги.

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 533 хил. лв. и са както следва:

Разходите за материали са в размер на 337 хил. лв., в т.ч.:

разходите за коагуланти - 76 хил. лв.;

разходите за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси) - 15 хил. лв. са определени на годишен брой анализи;

разходите за електроенергия за технологични нужди – 235 хил. лв. са изчислени на база прогнозно годишно количество консумирана електроенергия, съобразно параметрите на съоръженията заложи в проекта и действащи цени на електрическата енергия към 30.10.2015 г. за периода от 01.01 до 30.06.2016 г., а за периода от 01.07 до 31.12.2016 г. върху действащата тарифа е приложен коефициент, отразяващ прогнозната инфлация за 2015 г. (1.1%);

разходи за горива и смазочни материали – 2 хил. лв.;

разходите за работно облекло - 2 хил. лв.;

канцеларски материали – 0,235 хил. лв.;

други разходи – 6,943 хил. лв.

От преразпределение на разходите за материали за административни и специализирани дейности към услугата пречистване на отпадъчните води се отнасят общо 5 хил. лв., от които 3 хил. лв. за електрическа енергия за административни нужди.

Разходите за външни услуги са в размер на **56,176 хил. лв., в т.ч.:**

разходите за застраховки – 3,118 хил. лв.;

разходите за данъци и такси 3,906 хил. лв., в т. ч.:

-*разходи за местни данъци и такси* – 2,235 хил. лв.;

-*разходите за такса регулиране* – 1,671 хил. лв.;

разходите за съобщителни услуги – 2,177 хил. лв.;

разходите за транспортни услуги – 21 хил. лв.;

разходите за вода, осветление и отопление – 2,235 хил. лв.;

разходите за консултантски услуги – 2,466 хил. лв., в т. ч.:

- юридически – 0,235 хил. лв.;

- финансово-счетоводни и одиторски – 0,588 хил. лв.;

- технически разходи – 0,321 хил. лв.;

- други – 1,321 хил. лв.;

разходи за въоръжена и противопожарна охрана – хиляда лева;

суми по договор за инкасиране – 6,100 хил. лв.;

съдебни разходи – 0,963 хил. лв.;

други разходи – 13,211 хил. лв.

ВиК операторът е посочил, че от общите разходи 41 хил. лв. са преки разходи за дейността, а останалите 15 хил. лв. са преразпределени разходи за специализираната и административната дейност. Преките разходи за дейността са свързани предимно с разходи за обработка, транспорт и депониране на утайките от ПСОВ, поради липса на изградени съоръжения за оползотворяване на утайките. За транспорт и депониране на утайките, операторът е прогнозирал 21 хил. лв., без да е посочил как е изчислен разходът.

Разходите за амортизации в размер на хиляда лева са от разходи за амортизации на инвестициите за 2016 г.;

Разходите за възнаграждения в размер на 84,944 хил. лв. са прогнозирани от разходите за възнаграждения на 8 човека пряко заети в дейността и разходите за възнаграждения на 6 човека, преразпределени от административната и специализираната дейност. Разходите за пряко зетия персонал е определен на база на прогнозното щатно разписание и минималните възнаграждения за съответните длъжности;

Разходите за осигуровки в размер на 27,886 хил. лв. са прогнозирани в съответствие с прогнозираните разходи за възнаграждения;

Други разходи – 6,353 хил. лв. в т. ч.:

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

разходи за служебни карти и пътувания – хиляда лева;

разходи за командировки – 0,235 хил. лв.;

разходи за квалификация и стипендии – хиляда лева;

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 2,118 хил. лв. са предвидени за дейности, които не се поемат от гаранционното обслужване;

Разходите за текущ и аварийен ремонт в размер на 19,412 хил. лв. са предвидени за експлоатационна поддръжка на съоръженията в ПСОВ, в т. ч. почистване на решетки, обслужване на електромеханични съоръжения, малогабаритна техника, резервни части и др. за 18 хил. лв. и останалите разходи са от преразпределение на непреките експлоатационни разходи.

1.9. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи, формирани на база горепосочените ценообразуващи елементи и предложени в заявлението за цени на ВиК услуги са, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	2 468 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	153 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	539 хил. лв.

2. Констатации и правна рамка

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

1. С решение № БП-015/06.11.2008 г., комисията е одобрила бизнес план на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за периода 2009 г.- 2013 г.

2. С Решение № Ц-17/25.05.2011 г., комисията е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ за „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов, и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.01.2009 г.

3. С решения № Ц - 38/26.09.2012 г. и № Ц - 19/08.10.2014 г., комисията е утвърдила на оператора цени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води, съответно за втори и трети ценови период от регулаторния период.

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 реда за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

5. 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.

6. 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.

7. С решение № БП – 14/11.08.2014 г., комисията е одобрила внесения с вх. № В-17-48-4/04.03.2014 г. бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г.

8. С решение № БП-37/08.03.2016 г., комисията е одобрила внесения с вх. № В-17-48-5/05.11.2015 г. бизнес план за периода 2009-2015 г., удължен до 31.12.2016 г.

9. 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.

10. На 28.12.2015 г. на основание чл. 198п от Закона за водите, във връзка с чл. 198о, ал. 4 от същия закон и §30 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, както и на основание решение № 30 от 17.12. 2015 г. на Общински съвет Свищов и Разрешително за ползване № СТ-05-1531 от 14.09.2015 г. е сключен договор между Община Свищов и „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за експлоатация, управление и поддръжка на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор - гр. Свищов“. Така сключеният договор не е внесен предварително в комисията, с оглед извършване на предварителен контрол съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ за даване на становище за съответствието на концесионни и на други видове договори за управление на ВиК системите със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

С писмо с изх.№ В-17-48-2 от 20.04.2016 г. комисията информира „ВиК-Свищов“ ЕАД, община Свищов и МРРБ, че така сключеният договор не съответства на разпоредбите на Закона за водите.

С решение №205 от 27.04.2016 г. на Общински съвет – Свищов е отменено решение №30/17.12.2015 г. на ОС – Свищов и е прекратен договор 94-Д-15/14.01.2016 г. между двете страни по взаимно съгласие. Със същото решение ОС – Свищов дава съгласие ПСОВ – гр. Свищов, заедно с подобекти – главен довеждащ колектор, довеждащ водопровод, довеждащ път, външно кабелно ел.захранване 20 kV, реконструкция на съществуваща канализационна мрежа на гр. Свищов и съпътстваща инженерна инфраструктура, да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред съгласно § 9, ал.11 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите от „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД.

3. Приети от Комисията разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов, Комисията приема разходите и ценообразуващите елементи да се коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията както следва:

3.1. Дълготрайни активи

Предложените стойност на дълготрайните активи не съответстват на отчетните данни за 2014 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и съответната натрупана амортизация за регулирани цели към 31.12.2014 г. в съответствие с ЕССО, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 7 199 хил. лв.;

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 289 хил. лв.;

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на услугата пречистване на отпадъчните води, поради което не е посочена стойност на дълготрайните активи.

3.2. Среден размер на инвестициите

Предложеният среден размер на инвестициите, образуван с инвестиционни разходи за 2016 г. не се признава. Признава се средногодишния размер инвестиции, образуван със одобрените инвестиции за оставащите две години от регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) одобрени с решение № БП-14/11.08.2014 г. и с решение № БП-37/08.03.2016 г. на комисията, в съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 271 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 12 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 5 хил. лв.

3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от решение № Ц - 19/08.10.2014 г. на комисията, при нетен цикъл 84 дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, и в резултат на извършените корекции, се признава, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 522 хил.лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 20 хил.лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 72 хил.лв.

3.4. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите е определена на базата на отчетни данни за 2014 г. и среден размер на инвестициите за 2015 и 2016 г. в съответствие с т. 52.1 от Указанията, и се коригира, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 460 хил.лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 115 хил.лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 77 хил.лв.

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,72%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,25% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%, съгласно Решение № Ц-19/08.10.2014 г. на комисията.

3.6. Признати годишни разходи

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите доставяне на вода на потребителите и за услугата отвеждане на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на комисията, 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 39 хил. лв. не се признават, а се приема да бъдат в размер на 25 хил. лв., изчислени, като към утвърдените разходи с решение № Ц - 19/08.10.2014 г. на комисията, коригирани по предходната точка, са прибавени разходите за един брой персонал необходим за обслужване на двете нови КПС със средна годишна заплата от 8,114 хил. лв. определена съгласно отчет на дружеството за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 г. на НСИ.

Разходите за осигуровки за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 13 хил. лв., не се признават, а се приема да бъдат в размер на 12 хил. лв. във връзка с преизчислените разходи за възнаграждения, в т.ч.:

Разходи за социални осигуровки в размер на 8 хил.лв.

Социални разходи в размер на 4 хил.лв.

3.6.1.2. Предложените от ВиК оператора *разходи за амортизации* за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 215,487 хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 7,220 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на хиляда лева не се признават. Признава се стойността им в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г. от ЕССО и средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за 2015 г. и 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП-14/11.08.2014 г. и с решение № БП-37/08.03.2016 г. на комисията, а именно:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 216,150 хил.лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 6,230 хил.лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води – 0,500 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 **10 хил. лв.** се признават.

• *Разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на **2 хил. лв.**, се признават.

• Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 778 хил. лв., не се признават, а се приемат в размер на 745 хил. лв., определени по следния начин:

- прогнозни количества електроенергия ниско напрежение за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията;

- прогнозни количества ниско и средно напрежение за 2016 г., съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. и действащите цени, съгласно договори за доставка на нетна активна електрическа енергия, сключени на 04.09.2015 г. и 29.10.2015 г. между „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов и „Мост Енерджи“ АД;

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

• Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за водоползване* в размер на 96,840 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 97,748 хил. лв., изчислени съгласно отчетено количество на вход водоснабдителна система за 2014 г. в размер на 4 887 хил. м³ и 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. и отговарят на количествата, по които са начислени и заплатени таксите за 2014 г. от справка на МОСВ.

• Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 8,165 хил. лв. се признават.

3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води

- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 46 хил. лв., не се признават, а се коригират на 10 хил. лв., като годишният прогнозен разход на електрическа енергия за КПС 1 и КПС 2 е определен на база реални количества изразходвана електроенергия ниско напрежение за 2015 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на хиляда лева се признават.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса заустване* в размер на 5,335 хил. лв. се признават, 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. и отговарят на количествата, по които са начислени и заплатени таксите за 2014 г. от справка на МОСВ.

3.6.2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 533 хил. лв. не се признават, а се приема да бъдат в размер на 314 хил.лв.

Разходи за материали в размер на 337 хил. лв. не се признават, а се приема да бъдат в размер на 184 хил.лв., в т.ч.:

- Предложените от ВиК оператора *разходи за коагуланти*, включващи и разходи за флокуланти, в размер на 76 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 27 хил. лв., определени при отчитане на действителното средно натоварване на ПСОВ Свищов за периода м. ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г. в размер на 42,5% от проектното натоварване на ПСОВ.

- ВиК операторът не е предложил отделно *разходи за флокуланти*, същите са включени като част от разходите за коагуланти, този подход не се признава, а се приема същите да бъдат в размер на 25 хил. лв., определени при отчитане на действителното средно натоварване на ПСОВ Свищов за периода м. ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г., в размер на 42,5% от проектното натоварване на ПСОВ.

- *Разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на 15 хил. лв., се признават.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 235 хил. лв., не се признават, а се приема да са 109 хил. лв., определени по следния начин:

- прогнозен годишен разход на електрическа енергия за ПСОВ, определен на база реалното количество изразходвана електроенергия средно напрежение за периода м. ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г., и добавени количества относно разхода по проект на съоръженията за стабилизиране и обезводняване на утайки;

- действащите цени, съгласно договори за доставка на нетна активна електрическа енергия, сключени на 04.09.2015 г. между „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов и „Мост Енерджи“ АД.

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

- *Разходи за горива и смазочни материали* в размер на 2 хил.лв. се признават, в т. ч.:
за технологични нужди – 2 хил. лв.;

- *Разходи за работно облекло* в размер на 2 хил. лв. се признават.

- *Разходи за канцеларски материали* в размер на 0,235 хил.лв. се признават.

- *Други разходи за материали* в размер на 7 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 4 хил. лв., тъй като не са обосновани.

Разходи за външни услуги в размер на 56 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 24 хил.лв., в т.ч.:

- *Разходи за застраховки* в размер на 3 хил.лв. се признават;

- *Разходи за данъци и такса* в размер на 4 хил.лв. се признават, в т. ч.:

за местни данъци и такси в размер на 2 хил.лв.;

за такса регулиране в размер на 2 хил. лв.;

- Разходи за съобщителни услуги в размер на 2 хил. лв. се признават;

- Разходи за транспортни услуги в размер 21 хил. лв. не се признават и се приема да бъдат в размер на 9 хил. лв., определени на база реалното натоварване на ПСОВ за периода м. ноември 2015 г – м. февруари 2016 г.

- Разходи за вода, осветление и отопление в размер на 2 хил. лв. се признават;

- Разходи за консултантски дейности в размер на 3 хил. лв. се признават;

- Разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на хиляда лева се признават;

- Суми по договори за инкасиране в размер на 6 хил. лв. не се признават, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

- Съдебни разходи в размер на хиляда лева не се признават, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

- Други разходи за външни услуги в размер на 13 хил. лв. не се признават, тъй като не са обосновани.

Разходи за възнаграждения в размер на 85 хил. лв. не се признават, а се приема да бъдат в размер на 65 хил. лв., изчислени за 8 броя персонал необходим за обслужване на ПСОВ гр. Свищов със средна годишна заплата от 8,114 хил. лв. определена съгласно отчет на дружеството за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 г. на НСИ.

Разходи за осигуровки в размер на 28 хил. лв., не се признават, а се приема да бъдат в размер на 23 хил. лв. преизчислени на база разходите за възнаграждения, в т.ч.:

- Разходи за социални осигуровки в размер на 13 хил.лв.

- Социални разходи в размер на 10 хил.лв.

Други разходи в размер на 6 хил. лв., не се признават, а се приема да бъдат в размер на 4 хил.лв. в т.ч.:

- Разходи за охрана на труда в размер на 2 хил. лв. се признават;

- Разходи за служебни карти и пътувания в размер на хиляда лева се признават;

- Разходи за командировки в размер на хиляда лева се признават;

- Разходи за квалификация и стипендии в размер на 2 хил. лв. не се признават;

Разходи за текущ и аварийен ремонт в размер на 19 хил. лв., не се признават, а се приема да бъдат в размер на 10 хил. лв.

3.7. Количества вода

Предложените фактурирани прогнозни количества, определени на база прогнозни количества за 2016 г. за услугата доставяне на вода в размер на 1 682 хил. м³, за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 1 072 хил. м³ и за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 1 072 хил. м³ не се признават. Приемат се средногодишни фактурирани количества, определени на база отчетни данни от началото на регулаторния период от 2009 г. до 2014 г., вкл. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 861 хил. м³

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 185 хил. м³

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –

Битови приравнени към тях обществени, търговски и др. – **1 185 хил. м³**

ВиК операторът не е предложил коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване за услугата пречистване на отпадъчните води.

3.8. Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 666 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	97 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	315 хил. лв.

3.9. Социална поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **3,10 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област В. Търново за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от ВиК оператора са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, са както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 455 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	91 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	311 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	4 460 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	115 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	77 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	522 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	20 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	72 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,72%, образувана с норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,25% и данъчна ставка 10%.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 666 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	97 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	315 хил. лв.

Количествата вода:

Доставяне на вода на потребителите	-	1 861 хил. м ³ ;
Отвеждане на отпадъчните води	-	1 185 хил. м ³ ;
Пречистване на отпадъчните води в т. ч. за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.	-	1 185 хил. м ³ .

Цени за ВиК услуги на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	1,43 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	0,08 лв./куб.м
Цена за нова услуга пречистване на отпадъчните води	0,27 лв./куб.м
<i>(Цените са без включен ДДС)</i>	

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

4.1. Открито заседание

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и 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 10.05.2016 г., с протоколно решение по т. 4 от протокол № 91/10.05.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-87/04.05.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 16.05.2016 г. от 13.30 ч.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-48-2/10.05.2016 г., „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Свищов е информирано за организирано на 16.05.2016 г. открито заседание на комисията, на което се яви г-н Ангел Беляков – изпълнителен директор.

А. Беляков - изпълнителен директор възразява относно формираната цена за пречистване на отпадъчни води, която е определена на 27 ст. Дружеството експлоатира пречиствателната станция три месеца и при реално направените разходи, съпоставими с тези 27 ст., предприятието реализира загуба за тези три месеца от 6 900 лв. Управителят на дружеството писмено ще представи аргументите си относно намалените и непризнати разходи.

И. Касчиев – Началник отдел „ДиБП-ВКУ“, Гл. дирекция „ВКУ“ обръна внимание, че при заявлението за цени „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Свищов е прогнозирано разходите си за новата пречиствателна станция при 100% натоварване. Съгласно писмо, което дружеството е представило от 01.04.2016 г., действителното натоварване на ПСОВ „Свищов“ е 44%-45% от проектното.

4.2. Обществено обсъждане

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-57/10.05.2016 г. като заинтересовани лица бяха поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в република България, Федерация на потребителите в България, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Свищов.

- На общественото обсъждане присъстваха: г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ; г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюза на ВиК операторите в република България; г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Ангел Беляков – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов; г-н Кристиан Кирилов – председател на ОС на община Свищов; г-жа Йовка Христова – главен счетоводител на община Свищов; г-н Илиан Иларионов – главен инженер на община Свищов.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ: изказва принципна позиция относно проблема с работните заплати. Бизнес плановете са от 2009 г. и тогава действащата минимална работна заплата от 240 лв. сега е увеличена на 420 лв. Този рязък скок би трябвало да се отрази в ценовите модели и да могат да се компенсират работните заплати на работещите в дружествата. Средната възраст във ВиК сектора е над 50 г. и го прави непривлекателен за младите хора.

И. Иванов – Българска асоциация по водите: заяви, че трябва да се взимат много внимателно и сериозно коментарите, които се дават от управителите на ВиК дружествата, защото те нямат за самоцел да повишават цените, а наистина се грижат с необходимата сериозност и отговорност на добри стопани за дружествата. Надява се, че чутите коментари и тези, които ще бъдат внесени, особено по отношение на работните заплати и на разходите за въведени нови съоръжения в експлоатация, ще бъдат взети под внимание. Българска асоциация по водите подкрепя всички становища на ВиК операторите.

Г. Тенев – Съюза на В и К операторите в република България: направи кратко изказване за това, че ако една пречиствателна станция е натоварена 45%, не означава, че разходите ѝ са 45%, а трябва да се намери точният баланс.

И. Партениотис – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа: подкрепя казаното от самия управител на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов и председателя на Съюза на ВиК операторите и споделя притеснението на управителя относно признатите разходи за въведената нова пречиствателна станция, където се приемат данни в рамките на капацитета, на който тя в момента функционира (45%). Трябва да се има предвид, че в бъдеще тази станция ще работи 100%.

К. Кирилов – председател на ОС на община Свищов: В качеството си на председател на Общинския съвет заяви, че ОС е запознат с нова ценова оферта, която операторът предлага да се въведе и смята, че същата следва да се приеме с оглед на повишаващите се разходи вследствие експлоатацията на тази пречиствателна станция. Това че в момента натовареността е само 45% скоро ще се промени, защото предстои да се открие новата учебна година на Стопанска академия. Там евентуално ще дойдат още студенти, които ще ползват тази услуга. Месокомбинатът в гр. Свищов е лицензиран за износ на продукция в ЕС и съответно хигиената, която трябва да спазва, е сериозна. Тя е свързана и с консумацията на вода, а оттам и с натоварване на самата пречиствателна станция. Персоналът, който е ангажиран с работата, при всички случаи ще очаква своето възнаграждение. Когато стойността на услугата не е подплатена с необходимото обезпечаване ще има и затруднение и със заплати, и с разплащането на другите консумативи – електрическа енергия, химикали, с които работят в самата станция. Счита, че от ВиК оператора цена е реалната и потребителите следва да я приемат. Все пак дейността на ВиК оператора е важна за цялата Свищовска общественост, и то е едно от малкото предприятия, които се ползват с голямото доверие на гражданите в общината.

4.3. Постъпили писмени становища

В комисията са постъпили следните писмени становища относно заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов:

4.3.1. Писмо с вх.№ В-04-00-63/20.05.2016 г. от *Национален Браншов Синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ*, с което се изказва подкрепа за писменото становище на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов във всички точки. По отношение на разходите за възнаграждения посочва, че във „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, работните заплати не са увеличавани от 2009 г. Изказва мнение, че комисията трябва да отчете увеличението, както на минималната работна заплата, така и на средната работна заплата за страната, и да осигури средства за достойно заплащане на работещите в дружеството, и във ВиК сектора като цяло.

4.3.2. Писмо с вх.№ В-11Н-00-22/26.05.2016 г. от *Николай Калчев Калчев и Радослав Георгиев Йорданов* – потребители от гр. Свищов, с което изказват несъгласие с предложението за увеличаване на цените на ВиК услугите, като намират това намерение за необосновано, нелогично и несправедливо. Задават и следните въпроси: Какво е основанието да се иска увеличаване цената на питейната вода с 0,11 лв./м³? Какво се е променило в услугата отвеждане на отпадъчните води и се налага 100% увеличение на цената? Каква е логиката цената за пречистване на отпадъчните води да се обвързва с количеството потребена питейна вода?

4.3.3. Писмо с вх.№ В-17-48-2/16.05.2016 г. от *„ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов* по отношение на извършените корекции на цената за услугата пречистване на отпадъчните води. В тази връзка, са посочени следните аргументи от дружеството:

4.3.3.1. Възражава срещу определените разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 109 хил. лв. Операторът е обосновал възражението си, като е приложил таблица на съоръженията с инсталираната и работна мощност при сегашната работа на станцията и таблица за определяне размера на разхода за електроенергия при спазване на останалите условия и предлага стойността на разходите за електроенергия да се признае в размер на 115 хил.лв.

4.3.3.2. Възражава срещу определените разходи за коагуланти в размер на 27 хил. лв. Операторът е приложил таблици за разходите и параметрите на станцията към настоящия момент, на чиято база е определил разхода на железен трихлорид от близо 220 кг/ден. Предлагат разходът за коагуланти да бъде в размер на 31 хил. лв. годишно, изчислен с посочената разходна норма и действащата цена за доставка по фактура.

4.3.3.3. Възражава срещу непризнатите разходи за инкасиране, като се е обосновал, че възнаграждението по сключените договори за инкасиране се определя на база събраните приходи и при наличието на нова цена за пречистване, събраните приходи ще бъдат увеличени и възнаграждението по договорите за инкасиране ще нарасне. Предлагат разходите за инкасиране за услугата пречистване на отпадъчни води да бъдат в размер на 4 хил. лв.

4.3.3.4. ВиК операторът към внесеното възражението е приложил копие на договор № 10/01.03.2016 г. с предмет „Охрана на обект ПСОВ собственост на „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов“. Предлагат признатата стойност на разхода за въоръжена и противопожарна охрана да се измени от хиляда лева на 15 хил. лв.

4.3.3.5. ВиК операторът към внесеното възражението е приложил копие от съобщение от община Свищов за дължимите данъци и такси за ПСОВ за 2016 г., от което е видно, че данъкът върху недвижимите имоти е в размер на 3 713 лв., а таксата за битови отпадъци е в размер на 15 942 лв. или общо 19 205 лв. за година. Предлагат признатите разходи за местни данъци и такси да се изменят от 2 хил. лв. на 19 хил. лв.

4.3.3.6. Възражава срещу определените разходи за възнаграждения в размер на 65 хил. лв. и разходи за осигуровки 23 хил. лв. на персонала, зает в услугата пречистване на отпадъчните води. Не приема определения брой персонал от 8 човека, както и приложената средногодишната заплата на дружеството за 2014 г. при определяне на разходите за възнаграждение. Към внесеното възражението ВиК операторът с писмо вх.№ В-17-48-2/26.05.2016 г. е изпратил Протокол СД № 16 от 12.02.2016 г. от проведено заседание на съвета на директорите на ВиК – Свищов“ ЕАД , на което е утвърдено щатно разписание на ПСОВ гр. Свищов за 10 човека. Предлагат разходите за възнаграждения да са в размер на 87 хил. лв., а социалните разходи и осигуровки да са в размер на 27 хил. лв., в това число разходи за социални осигуровки в размер на 17 хил. лв. и социални разходи в размер на 10 хил. лв.

4.3.3.7. Възражава срещу непризнатите разходи за квалификация на персонала в услугата пречистване на отпадъчните води, като се е обосновал, че работата на новоназначения персонал изисква боравене с нова техника, както и поддържане на параметри на технологичен процес. Предлага разходите за квалификацията на персонала в размер на 2 хил. лв. годишно да се запази.

4.3.3.8. Възражава срещу намаляване на разходите за текущ и аварийен ремонт от 19 хил. лв. на 10 хил. лв. за услугата пречистване на отпадъчните води, като се е обосновал, че съоръженията в ПСОВ – гр. Свищов се нуждаят от текуща поддръжка, която не се покрива от гаранционното обслужване и трябва да се осигури адекватното текущо поддържане на съоръженията в ПСОВ, за да бъдат изпълнени изискванията за гаранционното им обслужване.

4.4. Становище по постъпилите писмени възражения

Възражението по т. 4.3.1., относно разходите за възнаграждения, **не се приемат** с мотива, че тези разходи по своята същност са условно-постоянни и по време на регулаторния период същите се променят съгласно т. 51 от Указанията и се индексират със средногодишен инфлационен индекс за дванадесет месечен предходен период, определен на основата на данни от НСИ, намален с коефициент за подобряване на ефективността X, в съответствие с т.53 и т.55 от Указанията.

Възражението по т.4.3.2. - редът за промяна на цените е регламентиран в чл. 4, ал. 1, т. 2, „б“ от Наредбата, при прилагане метода „горна граница на цените“. Комисията утвърждава необходимите приходи на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване ефективността на ВиК оператора. Количествата пречистени отпадъчни води за базовата година се определят за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители на база на фактурираните количества доставена вода при изградена канализационна мрежа съгласно т. 40 от Указанията и при предоставяне на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Възражението по т. 4.3.3.1. срещу намалените разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчни води **не се приема** с мотива, че прогнозният годишен разход на електрическа енергия за ПСОВ в количествено изражение е определен въз основа на реални количества консумирана електроенергия средно напрежение за периода м. ноември 2015 г. – м. февруари 2016 г., към които са добавени и прогнозни годишни количества от проектната документация, необходими за функциониране на оборудването за стабилизиране и обезводняване на утайки.

Възражението по т. 4.3.3.2. срещу определените разходи за коагуланти **се приема** в размер на 31 хил. лв., определен съгласно представена справка от ВиК оператора_относно вложените количества ферихлорид за м. март и м. април, на базата на които средно е определена разходна норма от 220 кг/ден.

Възражението по т. 4.3.3.3. непризнатите разходи за инкасиране в услугата пречистване на отпадъчните води **не се приема**, тъй като са включени в другите регулирани услуги: Дружеството в отчетните данни представени в комисията за 2012 г. е отчетло разходи за „суми по договор за инкасиране“ 52 хил. лв.; за 2013 г. – 46 хил. лв.; за 2014 г. – 39 хил. лв.; за 2015 г. – 35 хил. лв.

В действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за трети ценови период от регулаторния период, утвърдени с решение № Ц-19/08.10.2014 г. на ДКЕВР, за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води е утвърден разход за „суми по договор за инкасиране“ в размер на 52 хил. лв.

Възражението по т. 4.3.3.4. за изменение на разходите за въоръжена и противопожарна охрана в услугата пречистване на отпадъчните води **се приема** в размер на **15 хил. лв.**, въз основа на представен договор.

Възражението по т. 4.3.3.5. за изменение на разходите за дължими данъци и такси в услугата пречистване на отпадъчните води **не се приема**. Дружеството не е посочило основанието, на което следва да заплати данък и такса за ПСОВ – гр. Свищов (партида №5408F11775, адрес 5250 гр. Свищов, м. Западна индустриална зона), която е публична общинска собственост, и е предадена на дружеството за временно стопанисване, експлоатация и поддръжка до сключването на договор по реда на Закона за водите.

Възражението по т. 4.3.36., относно числеността на персонала зает в услугата пречистване на отпадъчните води, **се приема** в размер на 10 човека и разходи за възнаграждения в размер на 82 хил. лв., изчислени за 10 броя персонал необходими за обслужване на ПСОВ гр. Свищов със средна годишна заплата от 8,164 хил. лв., определена съгласно отчет на дружеството за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015 г. на НСИ.

- *Разходи за социални осигуровки* в размер на 16 хил. лв.
- *Социални разходи* в размер на 10 хил. лв.

Възражението по т. 4.3.3.7. срещу непризнати разходи за квалификация **се приема**.

Възражението по т. 4.3.3.8. срещу намалени разходи за текущ и аварийен ремонт за услугата пречистване на отпадъчните води **не се приема** с мотива, че разходите за текущ и аварийен ремонт не са достатъчно обосновани, а за текуща поддръжка на съоръженията са признати 10 хил. лв. Въпреки, че от страна на комисията е изискана детайлна обосновка на предвидените разходи по обекти, такава не е представена.

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 с вх. В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ:

I. Утвърждава на „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов“ ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 455 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	91 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	351 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	4 460 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	115 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	86 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	522 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	20 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	82 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 84 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 4,72%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,25% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%, съгласно Решение № Ц-19/08.10.2014 г. на комисията.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 666 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	97 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	355 хил. лв.

Количества вода:

Доставяне на вода на потребителите	-	1 861 хил. м ³ ;
Отвеждане на отпадъчните води	-	1 185 хил. м ³ ;
Пречистване на отпадъчните води в т. ч. за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.	-	1 185 хил. м ³ .

II. Утвърждава, считано от 01.06.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ВиК – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов“, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	1,43 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	0,08 лв./куб.м
Цена за нова услуга пречистване на отпадъчните води (Цените са без включен ДДС)	0,30 лв./куб.м

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА