



## РЕШЕНИЕ

№ Ц – 23

от 30.06.2016 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.06.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, събраните данни от проведените на 15.06.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-104/27.06.2016 г. установи следното:

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

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

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

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

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

От прегледа на внесеното заявление за цени беше установено следното:

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

#### 1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи

## **ВЪВ ВНЕСЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЦЕНИ**

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

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

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

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

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

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

### **1.1. Дълготрайни активи**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за услугата пречистване на отпадъчните води - 4 454 хил. лв.

### 1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

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

### 1.6. Годишни разходи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*разходи за електроенергия за технологични нужди* от 4 519 хил. лв. са увеличени на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разходите за работни заплати са прогнозиран на база на утвърдените разходи, съгласно решение № Ц-9/28.01.2013 г. на Комисията, и са коригирани с инфлационен

индекс. Към разходите за възнаграждения са добавени и допълнителни разходи за работници, на които към 01.01.2016 г. основната заплата е по-ниска от минималната работна заплата за страната (420.00 лв.), определена с ПМС № 375/28.12.2015 г.

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

*Социалните осигуровки* от утвърдените 1 829 хил. лв. са увеличени на 1 835 хил. лв.;  
*Социалните разходи* в размер на 453 хил. лв. са равни на утвърдените.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Канална помпена станция „Глико“;
- Канална помпена станция „Централен плаж“;
- Канална помпена станция „Акациите“;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*съдебни разходи* са равни на утвърдените хиляда лева;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*разходите за амортизации* от утвърдени 406 хил. лв. са увеличени на 408 хил. лв.;

*разходите за амортизации от инвестициите* от утвърдени 23 хил. лв. са намалени на 11 хил. лв.

**Разходи за възнаграждения** от утвърдени 3 100 хил. лв. са увеличени на 3 170 хил.

лв., в т.ч.:

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

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

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

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

*социални осигуровки* от утвърдени 577 хил. лв. са увеличени на 590 хил. лв.;

*социални разходи* са в размер на 106 хил. лв., равни на утвърдените.

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

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

### 1.7. Количества вода

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

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

#### **Количества за услугата доставяне на вода на потребителите**

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

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

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

- битови и приравнени към тях общ., търговски и др. от 11 895 хил. м<sup>3</sup> на 13 588 хил. м<sup>3</sup>
- промишлени и други стопански потребители:
  - степен на замърсяване 1 от 7 287 хил. м<sup>3</sup> на 4 577 хил. м<sup>3</sup>
  - степен на замърсяване 2 от 474 хил. м<sup>3</sup> на 547 хил. м<sup>3</sup>
  - степен на замърсяване 3 от 48 хил. м<sup>3</sup> на 74 хил. м<sup>3</sup>

### 1.8. Необходими годишни приходи

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

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

## 2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени



следните констатации:

1. С Решение № БП-046/17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна за периода 2009 - 2013 г.
2. С Решение № Ц-31/19.09.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.10.2011 г., на „ВиК - Варна” ООД, гр. Варна са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”. С Решение № Ц-09/28.01.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период.
3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.
4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.
5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.
6. С Решение № БП-7/16.02.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният, с вх. № В-17-30-3/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна.
7. С Решение № БП-69/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-30-14/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна.
8. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

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

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

#### **3.1. Дълготрайни активи**

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

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

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

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

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

#### **3.3. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 59 дни и 6 бр. цикли в

годината, в съответствие с параметрите от решение № Ц-09/28.01.2013 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от Указанията се признава, както следва:

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

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

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

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

### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

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

### 3.6. Признати годишни разходи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**3.6.1.3.** Предложените от ВиК оператора *разходи за амортизации* за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 2 846 хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните

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

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

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

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

### **3.6.2. Променливи разходи**

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

- Предложените от ВиК оператора *разходи за обеззаразяване* в размер на 30 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на 36 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* за услугата доставяне на вода на потребителите, в размер на 4 651 хил. лв., се признават, при отчитане на следните фактори:
  - отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение;
  - количества електрическа енергия на годишна база за нововъведени през 2015 г. активи;
  - действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
  - действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно *Договор ПКСП-319/28.08.2014 г. за доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия* за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.
    - Предложените от ВиК оператора *разходи за доставяне на вода от друг доставчик* в размер на 1 180 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 1 076 хил. лв. изчислени с количества закупена вода от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас в размер на 34 720 хил.м<sup>3</sup> и действаща цена 0,031 лв./кум. м., без ДДС.
    - Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 85 хил. лв. се признават.
    - Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за водоползване* в размер на 1 333 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. се признават.

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

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

активна електрическа енергия за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 10 хил. лв. се признават.

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

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

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

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

- годишна разходна норма, съгласно проектната документация на реконструирани и модернизиран пречиствателни станции, отчет и прогноза на вложените количества флокуланти.
- ед. цена (6 000 лв./т), съгласно договор, сключен на 09.01.2013 г, с предмет „Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ- Варна за високоскоростни центрофуги“Alfa Laval” и за съгъстяване на излишната утайка чрез шнекови съгъстителни ROTAMAT RoS2”.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на 36 хил. лв. се признават.
- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчните води*, в размер на 1 307 хил. лв., не се признават, а се коригират на 1 292 хил. лв., при отчитане на следните фактори:
  - отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия средно напрежение за 2015 г. за услугата;
  - количества електрическа енергия на годишна база за нововъведени през 2015 г. активи;
  - действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
  - действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно Договор ПКСП-319/28.08.2014 г. за доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна.
  - преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци, утвърдена с Решение № Ц-36/07.11.2011 г. на Комисията, в която се включват само експлоатационните разходи 44,10 лв./МВтч и разходите за амортизация 41,63 лв./МВтч, без възвръщаемостта на капитала.
    - Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 19 хил. лв. се признават.
    - Предложените от ВиК оператора *разходи за такса заустване* в размер на 112 хил. лв. се признават.

### **3.7. Количества вода**

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода не се признават, а се

приемат коригирани количества в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:

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

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

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

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

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

промишлени и други стопански потребители

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Признати годишни разходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите - 30 109 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 4 150 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 8 678 хил. лв.

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

за услугата доставяне на вода на потребителите - 51 268 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 4 574 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 4 173 хил. лв.

#### **Необходим оборотен капитал:**

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 471 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 560 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 1 355 хил. лв.

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

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

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

### **Необходими годишни приходи:**

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

### **Количествата вода:**

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

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

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	- 1,39 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 0,24 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води	
битови приравнени към тях обществени, търговски и др.	- 0,44 лв./куб.м
промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	- 0,44 лв./куб.м
степен на замърсяване 2	- 0,63 лв./куб.м
степен на замърсяване 3	- 1,04 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

## **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 08.06.2016 г., с протоколно решение по т. 3 от протокол № 119/08.06.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-104/06.06.2016. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 15.06.2016 г. от 10.00 ч.

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-30-3/09.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация - Варна ” ООД, гр. Варна е информирано за организирано на 15.06.2016 г. открито заседание на Комисията, на което се яви - г-н Михаил Маринов – заместник управител и г-н Валентин Великов – главен счетоводител. Направено е следното изказване:

М. Маринов заяви, че са внесли мотивирано писмено становище по доклада и акцентира само на някои основни моменти. Първият основен момент е избора на период, от

който се определят средните стойности на отведените и пречистените количества вода, съобразно т. 38 и т. 41 от указанията. Посочва, че към датата на подаване на заявлението 2015 г. е била приключена, но отчетените количества и стойности не са взети под внимание при определяне на периода. Като втори акцент посочва несъгласие с подхода за определяне цената за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Отбелязва, че въвеждането в експлоатация на нови обекти на територията на оператора не е довело до повишаване броя на потребители, както и по отношение повишаване количеството на отведената и пречистена вода. Третата точка върху която акцентира е за разход в размер на 86 000 лв. за пречиствателна станция „Провадия“, който не е приет като извършен. Пояснява, че след реконструкцията на тази пречиствателна станция е възникнала необходимостта от наемане на допълнителен персонал и това са вече фактически извършени разходи, които не са отразени в цената на услугата. На четвърто място не са съгласни с направената корекция в размер на 15 000 лв., на разходите за електрическа енергия към услугата пречистване на отпадни води и твърди, че това са фактически извършени разходи, които към настоящия момент не са намерили отражение в цената на тази услуга. На последно място, но не по важност отбелязва, че неправилно е преизчислен разхода за коагуланти и флокуланти и е намалена прогнозната им стойност. Паясни, че през периода 2014 г. – 2015 г. има намаление на утайките, които се обезводняват, в резултат на реконструкция и модернизация на пречиствателна станция „Варна“. Изпълнителят на тази реконструкция не е пуснал в експлоатация една голяма част от съоръженията и затова са добити и обезводнени много по-малко утайки. Смята, че през следващата година станцията ще работи на пълни обороти и количествата добити и обезводнени утайки ще са два пъти по-големи от тези, които са признати.

В. Великов допълни, че при определяне на средните стойности на количествата става въпрос за услугите доставяне на вода на потребители, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

#### **4.2. Обществено обсъждане**

С писмо на КЕВР, с изх. № В-04-00-75/08.06.2016 г., като заинтересовани лица бяха поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, КРИБ, ИАКБ, БТПП, БСК, 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 Варна.

На общественото обсъждане присъстваха: г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ; проф. Петър Калинков – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н Огнян Димов – заместник-председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Михаил Маринов – заместник-управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД;

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, КРИБ, ИАКБ, БТПП, БСК, Съюза на ВиК операторите в република България, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Варна и община Панагюрище не изпращат свои представители.

Общественото обсъждане се отразява от представители на средствата за масова информация. Направени са следните изказвания:

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ заяви, че се присъединява към подробно поставените въпроси от г-н Михаил Маринов. Смята, че неговото становище трябва да се вземе под внимание. Има забележка при определяне на разходите за възнаграждения, където е заложена корекция с дефлационен индекс -0,1%, а само от клас прослужено време за годината работните заплати трябва да се увеличат с 1%.

Проф. П. Калинков – заместник-председател на Българска асоциация по водите, изцяло подкрепя възраженията, които са направили „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна. Първо акцентира по отношение на периода, който се взема за база при определяне на водните количества, дали 2009 – 2014 г. или 2010 – 2015 г. По отношение на второто възражение за отведените водни количества, казва, че влиянието на новата ПСОВ в с. Попович е нищожно. Всички останали са стари, отчетени в предишния период съоръжения, които са взети предвид. По отношение на разходите, които са направени за персонала на ПСОВ Провадия, е абсолютно логично след реконструкцията и въвеждането в експлоатация на нови съоръжения, да се назначат хора, които да ги експлоатират. Както са ги описали – инженер, енергетик, лаборант, всичко това е логично да бъде взето предвид. По отношение на разходите за коагуланти и флокуланти мисли че, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна обективно претендират за признаване на количеството утайки, които обективно ще бъдат налице в края на годината, още повече че те са съпоставими с това, което и през 2014 г. са имали като количества утайки.

О. Димов – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, апелира Комисията да вземе предвид това, което „ВиК - Варна“ ООД, гр. Варна е направила като възражение. Според негови изчисления едно домакинство във Варна е плащало 17,18 лв. при старите цени. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД предлагат едно домакинство да плаща 18,92 лв., т. е. увеличение с 1,74 лв. на месец. Комисията предлага това увеличение да бъде със 71 ст. или да плаща 17,89 лв. Като се има предвид, че Варна не е регион с висока безработица, мисли, че може да се направи някакъв компромис, да не се гледат само сухите цифри. Да се обърне малко повече внимание на това, което искат от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, тъй като те са преценили добре какви средства им трябва за инвестиции.

#### **4.3. Постъпили писмени възражения**

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане е постъпило възражение на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна с вх. № В-17-30-9/14.06.2016 г. и допълнителна информация във връзка с възражението с вх. № В-17-30-9/23.06.2016 г., както следва:

1. Възражава се срещу определените количества за доставяне на вода на потребителите за 2016 г. на базата на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 г. до 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията и аргументира възражението си с факта, че при утвърждаване на цените на ВиК услугите за първия ценови период от регулаторния период, като за базова година е използвана 2010 г. Предлагат количествата за доставяне на вода на потребителите за 2016 г. да се изчислят като средни количества за периода от 2010 г. - 2015 г. Представена е допълнителна информация относно фактурираните количества доставена питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода на потребителите за периода м. януари - м. май 2016 г. и съпоставени за същия период на 2015 г., доказваща тенденцията за намаляване на потреблението на ВиК услугите.

2. Възражава се срещу подхода при определяне на количествата за услугите отвеждане и пречистена на отпадъчна вода, базирано на предположението, че има въведени в експлоатация нови обекти, като поясняват, че въведените нови активи не са свързани с увеличаване обема на дейността и присъединяване на нови потребители, а с изграждане и реконструкция на съоръжения обслужващи съществуващите потребители, като това не води до увеличаване на фактурираните количества, с което да се компенсира общото намаляване на предоставяната ВиК услуга. Новите активи са свързани с реконструкция и модернизация на съществуващите ПСОВ. От всичките ПСОВ само обслужващата с. Попович, Община Бяла е изградена изцяло през настоящия регулаторен период. Въведена е в експлоатация с Разрешение за ползване СТ-05- 971/13.08.2012 г. и е предадена на „ВиК - Варна" ООД с Договор за стопанисване и експлоатация от 14.12.2015 г. Всички останали ПСОВ са въведени в експлоатация в предходни периоди и пречистваните от тях количества са част от



утвърдените количества пречистени отпадъчни води. Предлагат да се приеме единен подход при определянето на новите утвърдени количества за всички ВиК услуги.

3. Възразява се срещу непризнати допълнителни разходи за възнаграждения и разходи за осигуровки, в т.ч. социални осигуровки и социални разходи за наетия персонал в ПСОВ Провадия в услугата пречистване на отпадъчни води. Посочва се, че разходите за персонала на ПСОВ Провадия не са включени в действащите към момента цени за пречистване на отпадъчни води, тъй като те са утвърдени от Комисията четири месеца преди да бъде назначен персонала и преди да бъде предадена реконструкцията на ПСОВ Провадия за експлоатация на „ВиК – Варна“ ООД. Предлагат Комисията да признае разходи за шест човека в размер на 86 хил. лв., в т.ч. 73 хил.лв. от тях за възнаграждения, а 13 хил. лв. за разходи за осигуровки, разходи които дружеството ежегодно извършва от м. юни 2013 г. и не са включени в цената на услугата. Представена е допълнителна информация на сканирано копие на Схема на щатно разписание на обект ПСОВ – Провадия.

4. Възразява се срещу намалените разходи за електрическа енергия за технологични нужди в услугата пречистване на отпадъчните води с 15 хил. лв. спрямо предложените от дружеството, като обосновава възражението си с мотива, че дружеството е използвало единен подход при изчисляване на годишните разходи за електрическа енергия.

5. Възразява се срещу намаляването на разходите за коагуланти и флокуланти, като се твърди че мотивите, за което са неясни и необосновани. Дружеството посочва, че тези разходи са изчислени въз основа на ефективно определени разходни норми на база отчетни данни, като редуцирането им ще доведе до влагане на по – малко количество реагенти и влошаване на качествата на добитата утайка. В подкрепа на възражението дружеството посочва, че през периода 2014-2015 г. по време на реконструкцията и модернизацията на ПСОВ Варна - втори етап, част от основните съоръжения на станцията не са били в експлоатация, което е довело до генериране на значително по-малко количество утайка, отколкото при нормални експлоатационни условия, като общото количество генерирани утайки през 2015 г. е по-малко от половината от обичайно образуващите се – например през 2013 г. при нормални експлоатационни условия са генерирани 8 805 т. утайки, което съответства на 6 383 т/св. В допълнение дружеството е представило данни относно генерираните и обезводнените утайки за периодите: м. януари - м. декември 2015 г. и м. януари - м. май 2016 г., на базата на които прогнозира общото сухо вещество на обезводнените утайки за цялата 2016 г. за ПСОВ Варна да достигне 6884 т./св., или два пъти повече от тези през 2015 г.

#### 4.4. Становище по постъпилите писмени възражения

Възражението в т. 1 за признаване на прогнозни количества за услугата доставяне на вода на потребителите се приема, в размер на 22 975 хил.куб.м, съответстващи на средногодишните количества, отчетени за периода 2010 – 2015 г. като предложението се счита за обосновано на база отчетни данни за последните шест години съгласно т. 38 от Указанията.

Възражението в т. 2 за признаване на прогнозни количества за услугите отвеждане на отпадъчните води в размер на 17 603 хил.куб.м и за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 19 154 хил.куб.м се приема, съответстващи на средногодишните количества, отчетени за периода 2010 – 2015 г., като предложението се счита за обосновано на база отчетни данни за последните шест години съгласно т. 41 от Указанията.

Възражението в т. 3 за признаване на допълнителни разходи за възнаграждения и разходи за осигуровки, в т.ч. социални осигуровки и социални разходи за наетия персонал в ПСОВ Провадия в услугата пречистване на отпадъчни води не се приема 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. През 2011 г. Комисията е утвърдила за услугата пречистване на отпадъчните води разходи за възнаграждения в размер на 2 984 хил. лв. за 311 бр. персонал. ВиК операторът в Справка № 11 „Персонал за регулираните услуги“ от ЕССО отчита разходи за възнаграждения за 2012 г. в размер на 2 997 хил. лв. за 289 бр. персонал; за 2013 г. в размер на 2 814 хил. лв. за 271 бр.; за 2014 г. в размер на 2 889 хил. лв. за 285 бр. и за 2015 г. в размер на 2 907 хил. лв. за 273 бр. От представената отчетна информация за 2013 г., когато е предадена реконструкцията на ПСОВ Провадия, е видно, че дружеството отчита намаление на персонала и е разполагала с достатъчно фонд работна заплата за назначаване на допълнителен персонал.

Възражението по т. 4 срещу определените разходи за електрическа енергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчните води не се приема поради следните причини:

Разходът е на база: отчет на потребление на електрическа енергия средно напрежение за 2015 г.; количества електрическа енергия на годишна база за нововъведени през 2015 г. активи; действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно Договор ПКСП-319/28.08.2014 г. за доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия за нуждите на дружеството за период от две години, сключен с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна; преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци, утвърдена с Решение № Ц-36/07.11.2011 г. на Комисията.

При определяне на разхода на електрическа енергия за технологични нужди за трите услуги е приложен единен подход.

Възражението по т. 5. срещу намалените разходи за коагуланти и флокуланти за услугата пречистване на отпадъчни води, се приема частично, както следва:

- разходите за коагуланти се приемат в размер на 526 хил. лв.

- разходите за флокуланти се приемат в размер на 143 хил. лв.

При определяне на прогнозните годишни разходи за коагуланти и флокуланти от страна на Комисията е съобразено, че през 2015 г. „ВиК - Варна“ ООД, гр. Варна отчита двойно по-малко количество генерирани и обезводнени утайки, следствие на реконструкцията и модернизацията на ПСОВ, гр. Варна – втори етап. Поради тази причина, прогнозните годишни разходи за коагуланти и флокуланти за ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия са изчислени въз основа на необходимите годишни количества реагенти, съгласно проектната документация на реконструираните и модернизирани пречиствателни станции, и действащите цени, в съответствие със сключените договори за доставка на реагенти.

Съгласно представената обяснителна записка на част технологична към проектната документация на ПСОВ, гр. Варна при реконструкцията на станцията е изградена нова инсталация за механично обезводняване на утайките с камерни филтър преси и кондициониране с коагуланти (комбинация от железен трихлорид и хидратна вар), която ще доведе до значително намаление на образуваните при пречистване на отпадъчните води утайки, а същевременно съществуващата инсталация за обезводняване от две центрофуги се запазва като резервна. Дружеството посочва в заявлението за цени, с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г., че за определяне на прогнозните количества реагент на годишна база, е приложена препоръчителната доза на производителите на реагенти в съответствие с параметрите на експлоатираните съоръжения. В отговор на изискана от страна на Комисията допълнителна информация доказваща, вложените стойности на препоръчителните дози коагуланти за обезводняване на утайките, дружеството посочва вложените дози коагуланти през месец май 2016 г. (ферихлорид – 95 кг/т.св. утайка и хидратна вар – 300 кг/ т.св. утайка), които са необосновано завишени спрямо тези, заложи в проектната документация (съответно за ферихлорид – 40 кг/т.св. утайка и

хидратна вар – 120 кг/т.св. утайка).

Във връзка с гореизложеното прогнозните годишни разходи за коагуланти и флокуланти са преизчислени на база прогнозно годишно количество уплътнени утайки по сухо вещество, в съответствие с представените от ВиК оператора отчетни данни за периода м. януари – м. май 2016 г. (7010 т.св.), приложените в проектната документация дози полимер за сгъстяване на утайката и коагуланти за обезводняване на утайката (железен трихлорид и хидратна вар), и действащите ед. цени, съгласно сключени договори за доставка на реагенти.

**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-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД**

**I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:**

**Признати годишни разходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 30 109 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 4 150 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 8 712 хил. лв.

**Регулаторна база на активите:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 51 268 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 4 574 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 4 178 хил. лв.

**Необходим оборотен капитал:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 4 471 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 560 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 1 361 хил. лв.

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

**Норма на възвръщаемост на капитала:**

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

**Необходимите годишни приходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 32 433 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 4 357 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 8 901 хил. лв.

**Количества вода:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	- 22 975 хил. м <sup>3</sup>
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 17 603 хил. м <sup>3</sup>
за услугата пречистване на отпадъчните води	

битови приравнени към тях обществени, търговски и др.	- 12 137 хил. м <sup>3</sup>
промишлени и други стопански потребители	
<i>степен на замърсяване 1</i>	- 6 513 хил. м <sup>3</sup>
<i>степен на замърсяване 2</i>	- 428 хил. м <sup>3</sup>
<i>степен на замърсяване 3</i>	- 76 хил. м <sup>3</sup>

**II. Утвърждава, считано от 01.07.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Варна ” ООД, гр. Варна, както следва:**

<b>Цена за услугата доставяне на вода на потребителите</b>	<b>- 1,41 лв./куб.м</b>
<b>Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води</b>	<b>- 0,25 лв./куб.м</b>
<b>Цена за услугата пречистване на отпадъчните води</b>	
<i>битови приравнени към тях обществени, търговски и др.</i>	<b>- 0,46 лв./куб.м</b>
<i>промишлени и други стопански потребители</i>	
<i>степен на замърсяване 1</i>	<b>- 0,46 лв./куб.м</b>
<i>степен на замърсяване 2</i>	<b>- 0,65 лв./куб.м</b>
<i>степен на замърсяване 3</i>	<b>- 1,08 лв./куб.м</b>

*(В цените не е включен ДДС).*

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**