



РЕШЕНИЕ

№ Ц – 29

от 29.07.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 29.07.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, събраните данни от проведените на 13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-127/26.07.2016 г., установи следното:

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г.

С Решение № Ц-40/26.09.2012 г., считано от 01.10.2012 г. на „ВиК - Видин“ ЕООД, гр. Видин са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за втори ценови период от регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

ВС „Помпена“

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,50 лв./куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,25 лв./куб.м

ВС „Гравитачна“

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 0,86 лв./куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за - 0,14 лв./куб.м

(Цените са без включен ДДС)

С внесеното Заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г. „ВиК - Видин“ ЕООД, гр. Видин предлага за утвърждаване цени на ВиК услуги единствено за ВС „Помпена“, както следва:

ВС „Помпена“

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,67 лв./куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,31 лв./куб.м

(Цените са без включен ДДС)

Във внесеното заявление дружеството не е поискало изменение на действащите цени за ВС „Гравитачна“ и не представило електронен модел на хартиен и магнитен носител за тази система.

От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) 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 вестниците „Новинар“ от 25.05.2016 г. и „Конкурент“ от 25.05.2016 г.

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

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

В заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги ВиК операторът е предложил, следното изменение на ценообразуващите елементи и разходите за ВС „Помпена“:

1.1. Нетекущи активи

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 7 104 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 2 178 хил. лв.

1.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е определен в съответствие с инвестиционните разходи за оставащата година от регулаторния период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 420 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 38 хил. лв.

1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 28 дни и 13 бр. цикли в годината в съответствие с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 367 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 29 хил. лв.

1.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни за нетекущите активи за 2015 г, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 853 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 457 хил. лв.

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията.

1.6. Годишни разходи

Предложените със заявлението цени на ВиК услуги от ВС „Помпена“ са образувани на базата на разходите от утвърдените цени с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. ВиК операторът не е представил обосновка за прогнозираните за двете услуги променливи разходи. Разходите за възнаграждения и за осигуровки за двете услуги са прогнозирани с увеличение спрямо утвърдените. ВиК операторът е посочил, че тези разходи са прогнозирани в съответствие с увеличение на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на дружеството във връзка с подписан нов Браншови колективен трудов договор в сила от 01.05.2016 г.

Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са както следва:

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи разходи в размер на 4 971 хил. лв. са увеличени с 59 хил. лв. спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията.

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

Разходите за материали в размер на 958 хил. лв. са намалени със 175 хил. лв. спрямо утвърдените, в резултат на предложени по-ниски променливи разходи и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

разходи за обеззаразяване в размер на 15 хил. лв., намалени с 4 хил. лв. спрямо утвърдените;

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 619 хил. лв., намалени със 170 хил. лв. спрямо утвърдените.

✓ Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

Разходите за външни услуги в размер на 368 хил. лв. са намалени с 51 хил. лв. спрямо утвърдените в резултат на предложени по-ниски променливи разходи и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор в размер на 55 хил. лв., намалени с 5 хил. лв. спрямо утвърдените;

разходи за такса регулиране в размер на 19 хил. лв., намалени с 3 хил. лв. спрямо утвърдените;

разходи за ползване на водни обекти в размер на 112 хил. лв., намалени с 43 хил. лв. спрямо утвърдените;

✓ Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

Разходите за амортизации са в размер на 270 хил. лв., в т.ч.:

разходи за амортизации в размер на 264 хил. лв., увеличени със 78 хил. лв. спрямо утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2015 г.;

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 6 хил. лв. са определени в съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на **2 110 хил. лв.** увеличени със 169 хил. лв. спрямо утвърдените;

Разходите за осигуровки са в размер на **643 хил. лв.**, в т.ч.:

социални осигуровки в размер на 441 хил. лв., увеличени с 52 хил. лв. спрямо утвърдените;

социални разходи в размер на 202 хил. лв., намалени с 21 хил. лв. спрямо утвърдените.

Други разходи в размер на 86 хил. лв. са равни на утвърдените.

Разходите за текущ и аварийен ремонт в размер на 537 хил. лв. са равни на утвърдените.

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи разходи в размер на 471 хил. лв. са увеличени с 60 хил. лв. спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията.

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

Разходите за материали в размер на 120 хил. лв. са увеличени с 3 хил. лв. спрямо утвърдените, в резултат на предложени по-високи разходи за електроенергия.

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

разходи за обеззаразяване не са предвидени, при утвърдени 1 000 лв. в действащата цена за услугата;

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 103 хил. лв., увеличени с 4 хил. лв. спрямо утвърдените.

✓ Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

Разходите за външни услуги в размер на 14 хил. лв. са увеличени с 3 хил. лв. спрямо утвърдените, в резултат на предложени по-високи променливи разходи и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

разходи за заустване в размер на 8 хил. лв., увеличени с 3 хил. лв. спрямо утвърдените;

✓ Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

Разходите за амортизации са в размер на 99 хил. лв., в т.ч.:

разходи за амортизации в размер на 97 хил. лв., увеличени с 15 хил. лв. спрямо утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2015 г.;

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 2 хил. лв. са определени в съответствие с инвестициите за оставащата година (2016 г.) от регулаторния период на одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 124 хил. лв. са увеличени с 31 хил. лв. спрямо утвърдените.

Разходите за осигуровки са в размер на 45 хил. лв., в т.ч.:

социални осигуровки в размер на 29 хил. лв., увеличени с 5 хил. лв. спрямо утвърдените;

социални разходи в размер на 16 хил. лв., увеличени с 2 спрямо утвърдените.

Други разходи в размер на 7 хил. лв. са равни на утвърдените.

Разходите за текущ и аварийен ремонт в размер на 62 хил. лв. са равни на утвърдените.

1.7. Количества вода

Предложените количества за ВС „Помпена“ за доставяне на вода на потребителите и за отвеждане на отпадъчни води не съответстват на количествата съгласно Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, а са образувани като средногодишни отчетени количества за периода 2011 - 2015 г. и са както следва:

Доставяне на вода на потребителите

Количества вода на входа на ВС	6 065 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	3 113 хил. м ³
Общи загуби на вода	48,7 %

Отвеждане на отпадъчните води

Количествата на отведените отпадъчни води	1 635 хил. м ³
---	---------------------------

1.8. Необходими годишни приходи

Доставяне на вода на потребителите	- 5 191 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	- 506 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-048/17.12.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК-Видин“ ЕООД, гр. Видин за периода 2009 - 2013 г.

2. С Решение № Ц-56/17.12.2009 г., считано от 01.01.2010 г. Комисията е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ за „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за базова година е използвана 2008 г.

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (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” КЕВР 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 № Ц-03/20.02.2012 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги за втори ценови период от регулаторния период и на основание чл. 19 от ЗРВКУ с Решение № Ц-40/26.09.2012 г., Комисията е утвърдила цена на услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“.

7. С решение № БП-33/19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Видин“ ЕООД, гр. Видин за периода 2009 г. – 2013 г.

8. С решение № БП-29/23.02.2016 г. е одобрен допълнен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Видин“ ЕООД, гр. Видин за 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.

3. Предложение за корекция на разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК - Видин“ ЕООД, гр. Видин, разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

3.1. Нетекущи активи

Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и **се приема**.

3.2. Среден размер на инвестиции

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е определен с инвестиционните разходи за оставащата година от регулаторния период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план и **се приема**.

3.3. Необходим оборотен капитал

Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен цикъл в съответствие с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, но с оглед корекциите по т. 3.6 се коригира, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 347 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 25 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 28 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията.

3.4. Регулаторна база на активите

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите с оглед корекциите по т. 3.3 се коригира, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 833 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 453 хил. лв.

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в размер 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията и **се приема**.

3.6. Признати годишни разходи

Предложените разходи за ВиК услугите **не се приемат** и се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

3.6.1. Всички условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги утвърдени с решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията са коригирани със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%) по данни на НСИ за индекса на

потребителските цени.

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

3.6.2. Променливи разходи

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите:

разходи за обеззаразяване в размер на 15 хил. лв. **се приемат**;

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер на 619 хил. лв., **не се приемат**, а се коригират на 580 хил. лв., при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение;
- приложен коефициент за енергийна ефективност 0,914 въз основа на усреден специфичен разход – кВтч/м³ вода на вход ВС, за периода 2013-2015 г.;
- 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 свободен пазар, съгласно Договор № 1/2016 от 04.01.2016 г. за доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД;
- действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободен пазар, съгласно Договор № 2/2016 от 12.01.2016 г. за доставка на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, сключен с "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД;

разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор в размер на 55 хил. лв. равни на отчетените за 2015 г. и **се приемат**;

разходи за такса регулиране в размер на 19 хил. лв. са определени в съответствие с дължимата от ВиК оператора такса регулиране към 01.01.2016 г. и **се приемат**;

разходи за ползване на водни обекти в размер на 112 хил. лв. са определени в съответствие с дължимата от ВиК оператора такса за 2015 г. съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на водни обекти и за замърсяване и **се приемат**.

3.6.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води:

разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчните води, в размер на 103 хил. лв., **не се приемат**, а се коригират на 94 хил. лв., при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение;
- приложен коефициент за енергийна ефективност 0,938 въз основа на усреден специфичен разход – кВтч/м³ отведена отпадъчна вода, за периода 2013-2015 г.;
- 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 свободен пазар, съгласно Договор № 1/2016 от 04.01.2016 г. за доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД.

разходи за заустване в размер на 8 хил. лв. са определени в съответствие с дължимата от ВиК оператора такса за заустване за 2015 г. съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на водни обекти и за замърсяване и **се приемат**.

3.6.3. Разходи за амортизации

Предложените разходи за амортизации и разходи за амортизации от инвестиции за двете услуги са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2015 г. и с инвестиционните разходи за оставащата година от регулаторния период (2016 г.) съгласно одобрения с Решение № БП-29/23.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план и **се приемат**.

3.7. Количества вода

Предложените количества от ВС "Помпена" за доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води **не се приемат**.

С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и отчитайки факта, че действащите цени на „ВиК-Видин“ ЕООД, гр. Видин за ВС „Помпена“, утвърдени с решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията, са образувани с отчетени количества за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за 2008 г., като в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията, количествата от ВС „Помпена“ за доставяне на вода на потребителите и отведените отпадъчни води в новия ценови модел на дружеството се коригират на базата на средногодишни количества, изчислени въз основа на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2015 г., както следва:

Количества вода за доставяне на потребителите - 3 177 хил. м³

Количествата на отведените отпадъчни води - 1 667 хил. м³

3.8. Необходими годишни приходи

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 943 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 460 хил. лв.

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **2,65 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Видин за 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги за ВС „Помпена“ на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин са, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 725 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 425 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 833 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 453 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 347 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 25 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 28 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 943 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 460 хил. лв.

Количества вода:

Количества вода за доставяне на потребителите - **3 177 хил. м³**

Цени на ВиК услуги на „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,56 лв./куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,28 лв./куб.м

(Цените са без 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 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 1 от протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-127/04.07.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч.

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-21-9/07.07.2016 г., „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин е информирано за организирано на 13.07.2016 г. открито заседание на Комисията, на което се яви г-н Георги Владов – управител.

Направени са следните изказвания:

Г. Владов заяви, че по принцип доклада се приема от дружеството. Единствено имат въпрос, относно непризнаването на разходите за увеличение на работните заплати. Посоченото увеличение се налага поради увеличението на минималната работна заплата и факта, че 110 от служителите на дружеството са на минимална заплата. Също така посочи, че не може да се постигне допълнителна оптимизация на персонала на дружеството, като дава пример, че през 1992 г., когато се е инкасирало на шест месеца, работещите в дружеството са били 315 човека, а към момента се инкасира на всеки месец и работещите са 290.

Доц. д-р И. Н. Иванов посочи, че населението също е намаляло.

Г. Владов заяви, че втората точка, която засяга сегашната цена, но в по-малка степен от ФРЗ, е намаляването на водните количества. Посочва, че от увеличението на работната заплата разходите ще са от порядъка на 90 хил. лв. годишно, като на полугодие дружеството е на 270 хил. лв. загуба. Събираемостта е над 94%, загубите на вода са 49,5%, режимът на водоподаване е ликвидиран, но дружеството трябва да получи съответната цена, за да продължи да предоставя качествени услуги. Изрази мнение, че с цената, която Комисията е одобрила в доклада, дружеството ще покрие само разхода за работни заплати.

И. Касчиев заяви, че въпросът за заплатите е поставян на почти всички заседания, като отговорът е винаги един и същ. Тези разходи спадат към категорията на условно-постоянните и съгласно действащите Указания тези разходи само се индексират с инфлация минус коефициент за ефективност – х. Ако има въведени нови обекти в експлоатация, тогава се отразяват при обосновка допълнителни разходи за възнаграждения, спрямо това, което е утвърдено в действащите цени.

Р. Осман заяви, че всеки управител иска увеличение на заплатите на своите служители, но от друга страна, потребителите винаги искат да не плащат висока цена на съответната услуга. Задължение на Комисията е да се намери баланс. Подготвеният доклад е обективен и този баланс го има. Задава въпроса как може да се признаят тези искани от страна на дружеството разходи за увеличаване на заплатите при наличие на Указания, които Комисията е длъжна да спазва.

Г. Владов заяви, че не е намерил отговор откъде ще се дадат пари на хората за заплати, спазвайки закона и изрази мнение, че докладът изглежда балансиран, но не е реален. Посочи, че тук е ролята на правителството и на Народното събрание, като може би трябва да се приеме по-диференцирана политика към ВиК дружествата в Северозападна България или да се намери вариант за водни помощи, каквото е предложението на Съюза на ВиК операторите.

4.2. Обществено обсъждане

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Ботевград.

На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена палата; г-н Благой Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград.

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; г-н Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Мариян Николов – заместник-управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. Враца.

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

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово осведомяване.

Бяха направени следните изказвания:

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос защо при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства собственика, в лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за работни заплати, включително годишна индексация на фонда с 1%, и промяна размера на минималните работни заплати.

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена палата изказа становище без микрофон. Няма възражения.

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите изказа становище от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите.

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, че населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни води посочва, че са построени от общините, при което не са взети под внимание доста от забележките на операторите. По всички има доработки, които са извън гаранционния период. Няма станция, която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и девет месеца. Това е идеален вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. Тези проблеми са наредени един след друг.

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че освен, че заплатите ежегодно се индексират с един процент за прослужено време, от началото на годината минималната работна заплата стана 460 лв. Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира предложенията на ВиК операторите да бъдат взети в предвид, за да се гарантира високото качество на услугата.

4.3. Постъпили писмени възражения

4.3.1. В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане е постъпило писмено възражение от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин с вх. № В-17-21-9/22.07.2016 г. по отношение на извършените корекции на разходите за възнаграждения.

В подкрепа на възражението дружеството представя следните аргументи:

- Към 30.06.2016 г. разходите за заплати (1126 хил. лв.) и за осигурителни вноски (357 хил. лв.) представляват 53% от общите разходи на дружеството. Тези данни показват, че дружеството не разполага със свободен паричен ресурс за инвестиции в нови активи и реконструкции на ВиК съоръжения, като свободните средства се насочват главно за изплащане на заплати и аварийни ремонти;

- По изчисления на дружеството при средни количества вода, предложени от КЕВР – 3177 м³ за доставяне и 1667 м³ за отвеждане и с предложеното увеличение от 0,06 лв. за доставяне и 0,03 лв. за отвеждане, годишните приходи които се очакват от увеличението са в размер на около 200 хил. лв., т.е очакваното увеличение до края на годината е в размер на около 100 хил. лв. Към 30.06.2016г. работещите в дружеството са 287 бр., от които 147 бр. са на минимална работна заплата, а работещите до 450 лв. – 40 бр., или 65% от персонала на дружеството реално работи на и около минималната работна заплата. Предвид горе посочените данни и направени изчисления, ФРЗ се увеличава с около 85 хил. лв. през 2016 г. От направените прогнозни изчисления става ясно, че предложеното увеличение ще стигне да покрие ръста на работните заплати само в частта от увеличението на МРЗ. Предвид количествата и заложеното увеличение в ценовия модел, предложен от дружеството, увеличението на приходите до края на 2016 г. в годишен размер ще е около 300 хил. лв - необходим паричен ресурс да се направят съответните инвестиции по одобрения бизнес план и за увеличението на работните заплати.

- От представените отчетни данни в КЕВР за последните години – 2014 г. и 2015 г. се вижда че дружеството реално работи на загуба от регулираните дейности. През 2014 г. балансовата печалба е 16 хил. лв., а през 2015 г. – 22 хил. лв. Към 30.06.2016 г. „ВиК – Видин“ ЕООД приключва със счетоводна загуба от 269 хил. лв., като са направени инвестиции за 25 хил. лв. главно в активи корпоративна собственост. Свободни средства за инвестиции няма, което показва, че ако дружеството продължи да работи с цените, предложени от КЕВР - 1,56 лв. за доставяне и 0,28 лв. за отвеждане, няма да бъде изпълнена планираната инвестиционна програма.

- Последната утвърдена цена на дружеството е влязла в сила от 01.10.2012 г., а промяна на фонд работна заплата в дружеството не е правена от месец октомври 2008 г., което е довело до трайна тенденция на напускане на квалифициран персонал и постоянно текучество.

- От 01.05.2016 г. е в сила нов Браншов колективен трудов договор (БКТД), сключен между „Съюз на ВиК операторите“, НБС „Водоснабдител - КНСБ“ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване - Подкрепа“. Съгласно чл.10, ал.2 от БКТД, размерите на минималните основни трудови възнаграждения за отделните категории персонал, съгласно Приложение №1 към чл.9, ал.1, т.1 от Кодекса за социалното осигуряване трябва да бъдат размерите на Минималните осигурителни доходи за всяка календарна година. За 2015 г. средният осигурителен доход на едно лице за нашата икономическа дейност е в размер на 488 лв., а за 2016 г. – 553 лв., което е с около 13% увеличение, за което дружеството не разполага с необходимия финансов ресурс.

4.3.2. В 14-дневния срок е постъпила и позиция на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, в която се подкрепя изложените писмено и изразени на общественото обсъждане от управителя на „ВиК-Видин“ ЕООД аргументи за повишаване цените на ВиК услугите предоставяни от дружеството. Считат, че увеличението на трудовите възнаграждения на практика покрива увеличението на размера на минималната заплата съгласно постановление на Министерски съвет, както и за спазване договореностите на Браншовия колективен трудов договор сключен между социалните партньори. Настояват при одобряването на съответния бизнес план Комисията да признава заложените в тях параметри за ръст на работните заплати на персонала на ВиК операторите.

4.4. Становище по постъпили писмени възражения

Възраженията по т. 4.3.1 и 4.3.2, 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.

5. Разходи и ценообразуващи елементи

За услугата доставяне на вода на потребителите:

Разходите за електроенергия за технологични нужди **се приемат** в размер на 619 хил. лв., при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на Комисията;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, съгласно Договор № 1/2016 от 04.01.2016 г. за доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД;
- действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободен пазар, съгласно Договор № 2/2016 от 12.01.2016 г. за доставка на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, сключен с "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД;

За услугата отвеждане на отпадъчните води:

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 103 хил. лв., **не се приемат**, а се коригират на 99 хил. лв., при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на електрическа енергия за услугата по нива на напрежение;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на Комисията;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, съгласно Договор № 1/2016 от 04.01.2016 г. за доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД.

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 № В-17-21-9/28.06.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин за ВС „Помпена“ ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 764 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 430 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 2 836 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 453 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 350 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 26 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 28 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,93% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,78%, в съответствие с утвърдената с Решение № Ц-40/26.09.2012 г. на Комисията.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 4 982 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 465 хил. лв.

Количества вода:

Количества вода за доставяне на потребителите - 3 177 хил. м³

Количествата на отведените отпадъчни води - 1 667 хил. м³

II. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги за ВС „Помпена“, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,57 лв./куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,28 лв./куб.м

(Цените са без 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