

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 04
от 29.02.2012 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 29.02.2012 г., като разгледа заявления за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-36-9/17.11.2011 г. и с вх. № В-17-36-11/23.12.2011 г., подадени от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, събраните данни от проведените на 14.02.2012 г. открито заседание и обществено обсъждане и доклад с вх. № В – Дк - 26/ 03.02.2012 г., установи следното:

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-36-9/17.11.2011 г.

Сформираната със Заповед № 3-В-154/25.11.2011 г. на председателя на ДКЕВР работна група е разгледала и анализирала постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Търговище. С писмо изх. № В-17-36-9/25.11.2011 г. В и К операторът е уведомен, че не е спазен чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и е необходимо да бъде актуализиран одобрения бизнес план за периода 2009 - 2013 г., като бъде включена услугата „пречистване на отпадъчните води”.

„В и К” ООД, гр. Търговище е внесло в ДКЕВР за одобрение актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г. с вх. № В-17-36-10/23.12.2011 г. и Заявление за утвърждаване на цените на В и К услугите с вх. № В-17-36-11/23.12.2011 г.

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К” ООД, гр. Търговище при прилагане на метода „горна граница на цени” и приложенията към него, е установено съответствие с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и на Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).

С Решение № Ц-49/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на „В и К” ООД, гр. Търговище са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за първия ценови период от регулаторния период, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите по метода „горна граница на цени”, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС ”Помпена”

помпена с месечно потребление до 20 м³ - 1,60 лв./м³

помпена с месечно потребление над 20 м³ - 2,05 лв./м³

ВС „ Гравитачна”- 0,76 лв./м³

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,18 лв./м³

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор

за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена - 0,255 лв./м³

за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна - 0,104 лв./м³

(Цените са без включен ДДС)

С внесеното заявление в ДКЕВР с вх. № В-17-36-11/23.12.2011 г., „В и К” ООД, гр. Търговище предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС ”Помпена”

помпена с месечно потребление до 20 м³ - 1,65 лв./м³

помпена с месечно потребление над 20 м³ - 2,11 лв./м³

ВС „Гравитачна”- 0,85 лв./м³

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,23 лв./м³

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор

за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена - 0,54 лв./м³

за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна - 0,20 лв./м³

за услугата пречистване на отпадъчните води

за битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. потребители - 0,33 лв./куб.м

за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 0,65 лв./куб.м

степен на замърсяване 2 - 0,98 лв./куб.м

степен на замърсяване 3 - 1,30 лв./куб.м

(Цените са без включен ДДС)

Цената за услугата пречистване на отпадъчните води е нова за В и К оператора. Представен е Протокол образец 16 от 14.12.2011 г., подписан от Държавната приемателна комисия за строежа, назначена със Заповед № РД-19-1546 от 09.12.2011 г. на ДНСК и издадено Разрешение за ползване на обекта № СТ-05-1529/15.12.2011 г. на ДНСК.

В и К операторът е представил Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 23140020/25.05.2011 г. на Басейнова дирекция Черноморски район - Варна.

Представен е договор между община Търговище и „В и К” ООД, гр. Търговище, сключен на 30.01.2012 г., с който на В и К оператора се предоставя ПСОВ-гр. Търговище за безвъзмездно ползване и експлоатация.

Във връзка с експлоатацията на ПСОВ - гр. Търговище В и К операторът е представил в ДКЕВР актуализиран бизнес план за периода 2009 г. – 2013 г. С Решение № БП-02/29.02.2012 г. е одобрен актуализиран бизнес план на В и К оператора.

От прегледа на внесеното заявление е установено, че „В и К” ООД, гр. Търговище е изпълнило изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на В и К услуги.

I. „В и К” ООД, гр. Търговище е предложило следните прогнозни разходи и ценообразуващи елементи, с които са образувани цените на водоснабдителните и канализационните услуги:

1. Прогнозни разходи

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

1.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена” – 5 948 хил. лв., в т.ч.:

1.1.1. Разходите за материали са увеличени от 1 450 хил. лв. на 1 589 хил. лв. (139 хил. лв.) в т.ч.:

разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени от 1 140 хил. лв. на 1 263 хил. лв., които са образувани с отчетените количества електроенергия за

2010 г. и действащите цени на електрическата енергия по Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.

1.1.2. Разходите за външни услуги са увеличени от 595 хил. лв. на 678 хил. лв. (83 хил. лв.) в т.ч.:

разходите за такса за водовземане са в размер на 241 хил. лв. и са увеличени с 53 хил. лв. спрямо отчетените през 2010 г., като са изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.;

Всички останали разходи са завишени приблизително с 5 % спрямо 2010 г.

1.1.3. Разходите за амортизации са в размер на 538 хил. лв., в т.ч.:

разходите за амортизации са в размер на 508 хил. лв.

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 30 хил. лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

1.1.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 1 979 хил. лв., в т.ч.:

разходите за трудови възнаграждения са в размер на 1 975 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

сумите по граждански договори и хонорари са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.1.5. Разходите за осигуровки са в размер на 596 хил. лв., в т.ч.:

социалните осигуровки са в размер на 315 хил. лв.

социалните разходи са в размер на 281 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.1.6. Други разходи са в размер на 68 хил. лв. и са по-ниски с 31 хил. лв. спрямо 2010 г.

1.1.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 500 хил. лв. и са намалени с 86 хил. лв. в сравнение с 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” са в размер на 5 948 хил. лв. и са по-високи с 2,33 % спрямо отчетените за 2010 г. (5 813 хил. лв.). Променливите разходи са в размер на 1 788 хил. лв. и са по-високи с 11,96 % спрямо отчетените за 2010 г. (1 597 хил. лв.).

1.2. Разходи за услугата доставяне на вода ВС „Гравитачна” - 148 хил. лв., в т.ч.:

1.2.1. Разходи за материали в размер на 4 хил. лв. и са равни на 2010 г.

1.2.2. Разходите за външни услуги са в размер на 7 хил. лв., в т.ч.:

разходите за такса за водовземане са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.

1.2.3. Разходите за амортизации са в размер на 15 хил. лв., в т.ч.:

разходите за амортизации са в размер на 14 хил. лв.

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 1 000 лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

1.2.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 79 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.2.5. Разходите за осигуровки в размер на 23 хил. лв., в т.ч.:

социалните осигуровки са в размер на 13 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

социалните разходи са в размер на 10 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

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

1.2.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 18 хил.лв. и са намалени с 3 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от

ВС „Гравитачна” са в размер на 148 хил. лв. и са намалени с 2 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2010 г. Променливите разходи са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3. Разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена – 25 хил. лв., в т.ч.:

1.3.1. Разходите за материали са в размер на 7 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв.: *разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 3 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.*

1.3.2. Разходи за външни услуги са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.3. Разходите за амортизации са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.5. Разходите за осигуровки не са предвидени;

1.3.6. Други разходи не са предвидени.

1.3.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 14 хил. лв. и с 3 хил. лв. по – малко от отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена са в размер на 25 хил. лв. и са с 2 хил. лв. по-малко от отчетените за 2010 г. (27 хил. лв.). Променливите разходи са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.4. Разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно – 14 хил. лв., в т.ч.:

1.4.1. Разходите за материали са в размер на 2 хил. лв. и са увеличени с 1000 лв.

1.4.2. Разходи за външни услуги са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.4.3. Разходите за амортизации не са предвидени;

1.4.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 8 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.4.5. Разходите за осигуровки са в размер на 2 хил. лв., в т.ч.:

социалните осигуровки са в размер на 1000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

социалните разходи са в размер на 1 000 лв. и равни на отчетените за 2010 г.

1.4.6. Други разходи не са предвидени.

1.4.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно са в размер на 14 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв. от отчетените за 2010 г. Променливите разходи са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.5. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води – 379 хил. лв., в т.ч.:

1.5.1. Разходите за материали са в размер на 13 хил. лв., в т.ч.:

разходи за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация са в размер на 11 хил.лв. и са увеличени с 1 000 лв. спрямо отчетените през 2010 г.

1.5.2. Разходите за външни услуги са в размер на 93 хил. лв. и са намалени с 4 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2010 г., в т.ч.:

разходите за такса за замърсяване са в размер на 87 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.5.3. Разходи за амортизации в размер на 86 хил. лв., в т.ч.:

разходите за амортизации са в размер на 85 хил. лв. и са по-малки с 1 000 лв. от отчетените за 2010 г.

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 1 000 лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с

метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

1.5.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 111 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.5.5. Разходите за осигуровки са в размер на 36 хил. лв., *в т.ч.:*

социалните осигуровки са в размер на 22 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

социалните разходи са в размер на 14 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.5.6. Други разходи в размер на 6 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв. спрямо 2010 г.

1.5.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 34 хил. лв. и са увеличени с 3 хил. лв. спрямо отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води са в размер на 379 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв. от отчетените за 2010 г. Променливите разходи са в размер на 87 хил.лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.6. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води

За прогнозиране на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води, В и К операторът е използвал данни за проектните разходи за ПСОВ на база проектната документация, представена от изпълнителя на проекта, като са съобразени и с прогнозираните от дружеството количества пречистена отпадъчна вода.

1.6.1. Разходите за материали са в размер на 657 хил. лв., *в т.ч.:*

разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 276 хил. лв. Разходът е изчислен на база действащите цени на електрическата енергия по Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР и количествата електроенергия по проектни данни, съобразени със съответния дневен коефициент на натоварване за броя машини, които ще се използват.

разходите за горива и смазочни материали са в размер на 216 хил.лв.

1.6.2. Разходите за външни услуги са в размер на 130 хил. лв., *в т.ч.:*

разходите за такса за замърсяване са в размер на 46 хил.лв. и включват разходите за заустване единствено за количествата отпадъчните води на град Търговище, изчислена съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.

1.6.3. Разходите за амортизации са в размер на 3 хил. лв. и са формирани от средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

1.6.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 135 хил. лв. и включват разходите за възнаграждения на персонала пряко зает в пречиствателната станция и преразпределени разходи за възнаграждения общи за В и К услугите.

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

Социални осигуровки в размер на 24 хил. лв.

Социални разходи в размер на 21 хил. лв.

1.6.6. Други разходи в размер на 18 хил. лв.

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

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на 988 хил. лв. Променливите разходи са в размер на 485 хил. лв.

2. Ценообразуващи елементи

Регулаторна база на активите

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	7 430 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	181 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	65 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	18 хил. лв.

Отвеждане на отпадъчните води	954 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	250 хил. лв.

Необходим оборотен капитал

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	1 257 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	31 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	6 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	3 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	79 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	229 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора е 6,40 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,76 % с данъчна ставка 10,00 %.

Необходими годишни приходи

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 424 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	159 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	29 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	15 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	440 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	1 004 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

Доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена”:

Количества вода на входа на ВС	9 523 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	3 361 хил. м ³
Общи загуби на вода	64,71 %

Доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна”:

Количества вода на входа на ВС	261 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	188 хил. м ³
Общи загуби на вода	27,78 %

Доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”

Количества вода на входа на ВС	54 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	54 хил. м ³
Общи загуби на вода	0 %

Доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”

Количества вода на входа на ВС	74 хил. м ³
Количества вода за доставяне на потребителите	74 хил. м ³
Общи загуби на вода	0 %

Отвеждане на отпадъчните води

Количествата на отведените отпадъчни води	1 902 хил. м ³
---	---------------------------

Пречистване на отпадъчните води

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

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	1 574 хил. м ³
- за промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	73 хил. м ³
степен на замърсяване 2	301 хил. м ³
степен на замърсяване 3	116 хил. м ³

Във внесеното заявление за цени с вх. № В-17-36-11/23.12.2011 г., прогнозираните количества вода на входа на водоснабдителните системи, както и количествата за доставяне на вода са равни на отчетените количества през 2010 г. Общите загуби на вода са на нивото на отчетените за 2010 г.

Прогнозираните количества отведени отпадъчни води са равни на отчетените през 2010 г. Количества пречистени отпадъчни води са прогнозирани на база направени проучвания за потребителите на услугата „пречистване на отпадъчни води“ за гр. Търговище.

В изпълнение на Заповед № 3-В-30/04.04.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е назначена работна група, която е извършила планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Търговище за 2010 г.

След приключване на същата е съставен Констативен протокол № И – 04 от 11.04.2011 г., който е разгледан на закрито заседание на ДКЕВР и е приет за сведение с решение по т. 12 от Протокол № 95 от 20.06.2011 г.

Във връзка с подаденото заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Търговище и в съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е извършен анализ и оценка за отчетените резултати по време на текущия ценови период, като са взети предвид и резултатите от извършената планова проверка на дейността на В и К оператора.

Анализ на приходите и разходите за 2010 г.

От предоставените справки и направената проверка В и К операторът отчита приходи от услугата доставяне на вода на потребителите - помпено в размер на 5 913 хил. лв. срещу разходи за същата услуга в размер на 5 987 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 74 хил. лв. За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно са отчетени приходи в размер на 146 хил. лв. срещу разходи 150 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 4 хил.лв. За услугата отвеждане на отпадъчните води са отчетени приходи в размер на 393 хил. лв. срещу разходи 378 хил. лв. или финансовия резултат е печалба в размер на 15 хил.лв. За услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К“ ООД, гр. Сливен – помпено” са отчетени приходи в размер на 18 хил. лв. срещу разходи 27 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 9 хил.лв. За услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К“ ООД, гр. Сливен – гравитачно” са отчетени приходи в размер на 6 хил. лв. срещу разходи 13 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 7 хил.лв.

Съгласно Годишния финансов отчет за 2010 г., В и К операторът формира приходи от основната си дейност в размер на 6 881 хил. лв., при общо разходи за дейността 6 744 хил. лв. Финансовият резултат от стопанската дейност за годината е печалба преди данъчно облагане в размер на 137 хил. лв. След преобразуване за данъчни цели за 2010 г. е отчетена балансова печалба в размер на 117 хил. лв.

Изпълнение на инвестиционна програма през 2010 г.

- за услугата доставяне вода на потребителите - помпено са вложени 350 хил. лв., финансирани със собствени средства, при одобрени за същия отчетен период в бизнес плана - 330 хил. лв. инвестиции със собствени средства;

- за услугата отвеждане на отпадъчни води В и К оператора не отчита направени инвестиции при заложен в бизнес плана за 2010 г. 30 хил. лв. собствени средства.

Фактурирани количества доставена вода на потребителите и отведени отпадъчни води за 2010 г.

- за услугата доставяне вода на потребителите - помпено са отчетени 3 307 хил. м³ при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 3 347 хил. м³

- за услугата доставяне вода на потребителите - гравитачно са отчетени 188 хил. м³ при утвърдени с решение № Ц- 49/17.12.2009 г. – 140 хил. м³

- за услугата отвеждане на отпадъчни води са отчетени 1 902 хил. м³ при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 2 163 хил. м³

- за услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К“ ООД, гр. Сливен –

помпено са отчетени 54 хил. м³ при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 75 хил. м³

- за услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно са отчетени 74 хил. м³ при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 112 хил. м³

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени е констатирано следното:

1. С Решение № Ц-49/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за „В и К” ООД, гр. Търговище, определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В и К оператора цени на В и К услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за базова година е използвана 2008 г.

Правната рамка на метода на регулиране на цените на В и К услуги чрез стимули “горна граница на цени” се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” Комисията утвърждава цени на В и К 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 В и К оператора.

3. 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.

4. За услугата „пречистване на отпадъчни води” към утвърдения ценови модел за ВС „Помпена” са добавени годишните разходи и прогнозните количества. Общите разходи за В и К услугите са разпределени, без да е включена новата услуга.

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Търговище за новия ценови период от регулаторния период са изчислени при прилагане на следния подход:

1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги и системи са коригирани със средногодишната инфлация за периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари - декември 2010 г., която е 4,2% по данни на НСИ за индекса на потребителските цени;

2. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги и системи след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността $X = 2$, който е определен според нивото на утвърдените разходи в цените за първата година от регулаторния период, спрямо разходите за базовата година, по метода „горна граница на цени“;

3. Разходите за електроенергия за технологични нужди, са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР и са равни на предложените от В и К оператора. Специфичният разход на електроенергията, изчислен за 2008 г. (базова година за първия ценови период от регулаторния период) е 3,126 kWh/m³ и същият е заложен в утвърдения ценови модел с Решение № Ц-49/17.12.2009 г., а отчетеният за 2010 г. е 2,946 kWh/m³. В и К операторът отчита подобрена енергийна ефективност.

4. Разходите за обеззаразяване и за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в услугата „доставяне на вода на потребителите” се приемат равни на отчетените за 2010 г.;

5. Разходите за такса регулиране в размер на 21 хил. лв. са преразпределени между В и К услугите;

6. Разходите за такса за водовземане и за такса за замърсяване са изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и са преразпределени за всички В и К услуги;

7. Разходите за текущ ремонт в услугата „доставяне на вода на потребителите” се приемат равни на отчетените за 2010 г., съгласно Констативен протокол № И-04/11.04.2011 г. Средният размер на инвестициите в размер на 13 хил. лв. и средният размер на амортизациите върху инвестициите в размер на 3 хил. лв. за услугата „пречистване на отпадъчните води” не се признават, тъй като ПСОВ – гр. Търговище е пусната в експлоатация през месец декември 2011 г. и до края на регулаторния период е в гаранционен срок.

8. Изпълнението на целевите нива на показателите за качество на В и К услугите за предходната година е определено на базата на сравнение между реално достигнатите нива, съответните годишни целеви нива и дългосрочните нива, зададени съгласно Приложение № 1 към Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и е изразено чрез обобщения коефициент ($K_{ну} = 0,99$), вследствие на което необходимите приходи не са коригирани, съгласно т. 57 от Указанията.

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

Признати годишни разходи:

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	5 773 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	126 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	19 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	12 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	343 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	986 хил. лв.

Регулаторна база на активите

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 840 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	163 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	15 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	16 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	905 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	102 хил. лв.

Необходим оборотен капитал

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	640 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	13 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	2 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	1 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	31 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	102 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 43 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,49 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,00 %, с данъчна ставка

10,00 %.

Необходими годишни приходи

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 148 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	135 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	20 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	13 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	392 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	992 хил. лв.

Количества вода

Доставяне на вода на потребителите – помпена – количества вода доставена на потребителите – 3 347 хил.м³, от които за потребители с месечно потребление до 20 м³ – 1 935 хил.м³ и за потребители с месечно потребление над 20 м³ – 1 412 хил.м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 9 905 хил.м³.

Доставяне на вода на потребителите – гравитачна - количества вода доставена на потребителите – 164 хил.м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 210 хил.м³.

Отвеждане на отпадъчните води – 2 163 хил.м³.

Доставяне на вода на „В и К” ООД гр. Сливен – помпена - количества доставена вода – 75 хил.м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 75 хил.м³.

Доставяне на вода на „В и К” ООД гр. Сливен – гравитачна - количества доставена вода – 112 хил.м³ при количества на вход на водоснабдителната система – 112 хил. м³.

Пречистване на отпадъчните води

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

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	1 574 хил. м ³
- за промишлени и други стопански потребители	
<i>степен на замърсяване 1</i>	73 хил. м ³
<i>степен на замърсяване 2</i>	301 хил. м ³
<i>степен на замърсяване 3</i>	116 хил. м ³

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е **2,70 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Търговище за 2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители с месечно потребление до 20 куб.м са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 14.02.2012 г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ и на Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа.

На проведеното открито заседание представителите на „В и К” ООД, гр. Търговище заявяват, че са съгласни с доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 5 от протокол № 15/06.02.2012 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията, но посочват, че цената за доставяне на вода на друг В и К оператор - „В и К” ООД, гр. Сливен, е намалена в сравнение с предложената в заявлението за утвърждаване/изменение на цени.

В законоустановения срок не са постъпили писмени възражения и становища от заявителя и заинтересованите лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, 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

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

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

1. Необходими годишни приходи

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 148 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	135 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	20 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	13 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	392 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	992 хил. лв.

2. Количества вода

Доставяне на вода на потребителите – помпена – количества вода доставена на потребителите – 3 347 хил.м³, от които за потребители с месечно потребление до 20 м³ – 1 935 хил.м³ и за потребители с месечно потребление над 20 м³ – 1 412 хил.м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 9 905 хил.м³.

Доставяне на вода на потребителите – гравитачна - количества вода доставена на потребителите – 164 хил.м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 210 хил.м³.

Отвеждане на отпадъчните води – 2 163 хил.м³.

Доставяне на вода на „В и К” ООД гр. Сливен – помпена - количества доставена вода – 75 хил.м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 75 хил.м³.

Доставяне на вода на „В и К” ООД гр. Сливен – гравитачна - количества доставена вода – 112 хил.м³ при количества на вход на водоснабдителната система – 112 хил. м³.

Пречистване на отпадъчните води

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

1 574 хил. м³

- за промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

73 хил. м³

степен на замърсяване 2

301 хил. м³

степен на замърсяване 3

116 хил. м³

3. Регулаторна база на активите

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 840 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	163 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	15 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	16 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	905 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	102 хил. лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,49 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,00 %, с данъчна ставка 10,00 %.

II. Утвърждава, считано от 01.03.2012 г. цени без ДДС за В и К услугите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, както следва:

Цени за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС ”Помпена”

помпена с месечно потребление до 20 м³ - 1,64 лв./м³

помпена с месечно потребление над 20 м³ - 2,10 лв./м³

ВС „Гравитачна”- 0,82 лв./м³

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -

0,18 лв./м³

Цени за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор

за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена - 0,27 лв./м³

за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна - 0,11 лв./м³

Цени за услугата пречистване на отпадъчни води –

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

0,32 лв./м³

за промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 0,64 лв./м³

степен на замърсяване 2 0,96 лв./м³

степен на замърсяване 3 1,28 лв./м³

Цените за В и К услуги за втория ценови период от петгодишния регулаторен период са утвърдени при стойности на показателите за корекции:

Индекс на инфлация - 4,2%;

Коефициент за подобряване на ефективността равен на 2.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(А. Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Е. Савева)