

Р Е Ш Е Н И Е

№ Ц-010 от 24.03.2008 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 24.03.2008 г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново, събраните данни от проведените на 26.02.2008 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-7/14.02.2008 г. и В-ДК- 22/24.03.2008 г., установи следното:

“Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново с вх. №В-12-00-1052/05.10.2007 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цена на водоснабдителната услуга доставяне на вода на друг В и К оператор.

От прегледа на заявлението за предложената за утвърждаване цена от “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново и приложенията към него е констатирано съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол № 54 от 18.05.2006 г. на ДКЕВР.

Предложената за утвърждаване цена без ДДС за доставяне на вода на друг В и К оператор от “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново е 0,71 лв./куб.м.

Предложените стойности на ценообразуващите елементи съответстват на индикативните им стойности в одобрения с Решение № БП – 002/18.02.2008 г. на ДКЕВР три годишен бизнес план за периода 2007-2009 г.

Инвестиционната програма на В и К оператора за периода на бизнес плана е на стойност **13 000 хил.лв.** с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството в размер на **75 хил.лв.** и външно финансиране в размер на **12 925 хил.лв.**

Общи прогнозни годишни разходи за 2008 г. – 565 хил.лв.;

Общите прогнозни разходи за 2008 г. **за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор** не могат да бъдат сравнени с отчетна година тъй като В и К оператора започва дейността си през настоящата година. Разходите са прогнозирани както е посочено по-долу:

Разходите за материали са в размер на 245 хил.лв., в т.ч.:

- разходи за обеззаразяване – 3 хил.лв.;
- разходи за коагуланти – 34 хил.лв.;
- разходи за флокуланти – 8 хил.лв.;
- разходи за лабораторно-технологичен комплекс – 1 хил.лв.;
- разходи за електроенергия за технологични нужди – 175 хил.лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 9 хил.лв.;
- разходи за работно облекло – 5 хил.лв.;
- разходи за канцеларски материали – 5 хил.лв.;
- други разходи – 5 хил.лв.;

*Разходите за външни услуги са в размер на 141 хил.лв.
Разходите за амортизации са в размер на 7 500 лева.
Разходите за възнаграждения са 116 хил.лв.
Разходите за социални разходи са 11 хил.лв. и представляват 9,5% от предвидените разходи за възнаграждения за 2008 г.*

Други разходи - 16 хил.лв., в т.ч.:

- разходи за охрана на труда – 8 хил.лв.;
- разходи за служебни карти и пътувания – 2 хил.лв.;
- разходи за командировки – 4 хил.лв.;
- разходи за изпитания на съоръжения – 2 хил.лв.

Разходи за текущ и аварийен ремонт не са предвидени.

Регулаторна база на активите – 145 хил.лв.

Стойността на регулаторната база на активите *за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор* е определена в съответствие с указанията на ДКЕВР.

Необходим оборотен капитал – 70 хил.лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл на оборотния капитал 45 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, с която са образувани предложените цени е 2,22 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 %, при данъчна ставка 10 %.

Необходими годишни приходи – 568 хил.лв.

Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на Наредбата и Указанията:

Количествата за доставяне на вода – 960 хил.куб.м при общи загуби 16,68%.

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги

Социално поносимата цена е 1,80 лв./куб.м, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Търговище за 2006 г.

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и на 26.02.2008 г. се проведени открито заседание с представители на дружеството и общественото обсъждане, на което са присъствали кмета на община Антоново и заместник кмета на община Омуртаг.

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложената за утвърждаване цена за доставяне на вода на друг В и К оператор на “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново са разгледани признатите годишни разходи за 2008 г.

Разходите за коагуланти в размер на 34 хил.лв. са намалени със 7 хил.лв. и се определят в размер на 27 хил. лв.

Разходите за флокуланти в размер на 8 хил.лв. са намалени с 3 хил.лв. и се определят в размер на 5 хил. лв.

Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 175 хил.лв. са намалени с 25 хил.лв. и се определят в размер на 150 хил. лв.

Разходите за канцеларски материали в размер на 5 хил.лв. са намалени с 3 хил.лв. и се определят в размер на 2 хил. лв.

Разходите за доставяне на вода на входа на водоснабдителната система от друг доставчик в размер на 65 000 лева са намалени с 5 480 лева и се определят в размер на 59 520 лева.

Разходите за такса за ползване на водни обекти в размер на 10 000 лева са намалени с 400 лева и се определят в размер на 9 600 лева.

Разходите за транспортни услуги в размер на 10 хил. лв. са намалени с 5 хил. лв. и се определят в размер на 5 хил. лв.

Разходите за публикации в размер на 8 хил. лв. са намалени с 4 хил. лв. и се определят в размер на 4 хил. лв.

Разходите за консултантски дейности в размер на 18 000 лева са намалени с 12 500 лева и се определят в размер на 5 500 лева, както следва:

- юридически от 5 000 лева на 1 500 лева;
- финансово-счетоводни и одиторски от 5 000 лева на 1 500 лева;
- технически от 8 000 лева на 2 500 лева.

Разходите за амортизации в размер на 7 500 лева са намалени с 2 500 лева и се определят в размер на 5 000 лева.

Разходите за възнаграждения в размер на 116 хил. лв. са намалени с 18 хил. лв. и се определят в размер на 98 хил. лв.

Социалните разходи в размер на 11 хил. лв. са намалени с 2 000 лева и се определят в размер на 9 хил. лв.

Разходите за охрана на труда в размер на 8 хил. лв. са намалени с 5 хил. лв. и се определят в размер на 3 хил. лв.

Разходите за командировки в размер на 4 000 лева са намалени с 3 000 лева и се определят в размер на 1 000 лева.

Разходите за изпитания на съоръжения в размер на 2 000 лева са намалени с 1 000 лева и се определят в размер на 1 000 лева.

Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните:

Признати годишни разходи - 468 хил. лв.

Регулаторна база на активите - 133 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, с която са образувани предложените цени е 2,22 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 %, при данъчна ставка 10 %.

Необходим оборотен капитал - 58 хил.лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл на оборотния капитал 45 дни.

Необходимии годишни приходи - 471 хил. лв.

Количествата за доставяне на вода - 960 хил.куб.м при общи загуби 16,68%.

Цената за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор е образувана по следната формула:

$$Ц_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 471 / (960 - 160) = \mathbf{0,59 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}}$$

където:

*НПП*_{доставяне} - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на потребителите, в хил. лв.

ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните системи за базисната година, в хил.куб.м.

ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в хил.куб.м.

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

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. Утвърждава елементи на цените на “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново:

- 1. Необходими годишни приходи - 471 хил. лв.**
- 2. Количествата за доставяне на вода - 960 хил.куб.м при общи загуби 16,68%.**
- 3. Регулаторна база на активите - 133 хил. лв.**
- 4. Норма на възвръщаемост на капитала - 2,22 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 %, при данъчна ставка 10 %.**

II. Утвърждава, считано от 01.04.2008 г. цена без ДДС на водоснабдителната услуга на “Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново:

**Цена без ДДС за доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,59 лв./куб.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четирнадесет) дневен срок.**


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. К. Шушулов/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/инж. Анелия Илиева/