

Р Е Ш Е Н И Е

№ Ц -025 от 14.06.2010 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 14.06.2010 г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище, събраните данни от проведените на 25.05.2010 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-26/12.05.2010 г., установи следното:

„Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище с вх. № В-17-52-4/31.03.2010 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите:

- ВС “Панагюрище” - 1,19 лв./м³

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./м³

(В цените не е включен ДДС.)

Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище с решение № БП - 05/13.05.2010 г. на ДКЕВР.

С Решение № Ц-050/29.03.2007 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, считано от 01.04.2007 г. Тези цени са утвърдени при регулиране чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

С решение по т. 9 от протокол № 23/23.02.2009 г. на ДКЕВР са приети Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени” (Указанията). Съгласно т. 7 от Указанията заявленията за начални цени по метода „горна граница на цени” се подават в ДКЕВР след одобряването на петгодишния бизнес план за развитието на В и К оператора.

В подаденото заявление за утвърждаване на цени „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище се е съобразило с приетите от ДКЕВР решения по т. 12 от Протокол № 83 от 29.06.2009 г. и по т. 5 от Протокол № 89 от 13.07.2009 г., с които са дадени задължителни указания за изготвяне на заявления за утвърждаване на цени от страна на В и К операторите по метода „горна граница на цени”.

В утвърдения от ДКЕВР с Решение № БП – 05/13.05.2010 г. петгодишен бизнес план на дружеството не е предвидено доставяне на вода за ВС „Стрелча”, за която система дружеството е имало утвърдена цена за услугата доставяне на вода на потребителите през предходния ценови период.

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), на Наредбата и на Указанията.

Цените за отделните В и К услуги, съгласно Наредбата са образувани като съотношение между необходимите годишни приходи за съответната услуга и съответните количества вода.

В и К операторът е предложил и обосновал **прогнозните разходи** по водоснабдителни и канализационни услуги, които са както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите – общо разходи – 1 180 хил. лв.

1. Разходите за материали са в размер на **407 хил. лв.** и са увеличени с 6,27% спрямо отчетените през базовата 2008 г. (383 хил.лв.).

разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен със 7,29 % от 329 хил. лв. на 353 хил. лв. В и К операторът е прогнозировал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати) експлоатирани към 31.12.2008 г. от дружеството и новите цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.

2. Разходите за външни услуги са в размер на **77 хил. лв.** и са намалени с 30,63% спрямо отчетените през базовата 2008 г. (111 хил.лв.)

Разходите за ползване на водни обекти са увеличени 36,36% от 22 хил.лв. за базовата 2008 г. на 30 хил.лв.

Разходи за наеми, в т.ч. оперативен лизинг не са предвидени, като през базовата 2008 г. са отчетени 42 хил.лв.

3. Разходите за амортизации са в размер на **42 хил. лв.**

Разходите за амортизации са намалени с 6,67% от 45 хил. лв. за базовата 2008 г. на 42 хил. лв. Включени са разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции в размер на хиляда лева, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”. Размерът им е изчислен по амортизационни норми, определени с т. 32 от Указанията.

4. Разходите за възнаграждения са в размер на **387 хил. лв.**

Разходите за възнаграждения са увеличени с 10,57 % от 350 хил.лв. за базовата 2008 г. на 387 хил.лв.

5. Разходите за осигуровки са в размер на **122 хил. лв.** в т.ч. *разходите за социални осигуровки* са увеличени вследствие на увеличението на разходите за възнаграждения от 92 хил.лв. за базовата 2008 г. на 102 хил.лв., докато *социални разходи* в размер на 20 хил.лв. са намалени с 79,59% спрямо отчетените 98 хил.лв. за базовата 2008 г.

6. Другите разходи са в размер на **55 хил. лв.** и са увеличени с 31 хил.лв. спрямо отчетените 24 хил.лв. за базовата 2008 г.

Други разходи са увеличени с 31 хил.лв. от 20 хил.лв. за базовата 2008 г. на 51 хил.лв.

7. Разходите за текущ ремонт са в размер на **90 хил. лв.** и са увеличени с 12,5 % спрямо отчетените 80 хил.лв. за базовата 2008 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води – общо разходи – 105 хил. лв.

1. Разходите за материали са в размер на **30 хил. лв.** и са увеличени с 7,14 % спрямо отчетените 28 хил.лв. за базовата 2008 г.

разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени с 3,1 % от 17 хил.лв. за базовата 2008 г. на 19 хил. лв. В и К операторът е прогнозировал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати) експлоатирани към 31.12.2008 г. от дружеството и новите цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.

2. Разходите за външни услуги са в размер на **8 хил. лв.** и са равни на базовата 2008 г.

3. Разходите за амортизации са в размер на **4 хил. лв.**

Разходите за амортизации са увеличени с хиляда лева от 3 хил. лв. за базовата 2008 г. на 4 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции в размер на хиляда лева, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”. Размерът им е изчислен по амортизационни норми, определени с т. 32 от Указанията.

4. Разходите за възнаграждения са в размер на **39 хил. лв.**

Разходите за възнаграждения са увеличени с 11,43 % от 35 хил.лв. за базовата 2008 г.

на 39 хил.лв.

5. Разходите за осигуровки са в размер на **11 хил. лв.** в т.ч. *разходите за социални осигуровки* са увеличени с хиляда лева от 6 хил.лв. за базовата 2008 г. на 7 хил.лв. и *социални разходи* в размер на 4 хил.лв. увеличени с хиляда лева спрямо базовата 2008 г.

6. Другите разходи са в размер на **2 хил. лв.** и са увеличени с хиляда лева спрямо базовата 2008 г.

7. Разходите за текущ ремонт са в размер на **12 хил. лв.** и са увеличени с 30 % от 9 хил.лв. за базовата 2008 г.

Регулаторна база на активите (РБА)

Доставяне на вода на потребителите - 241 хил.лв.

Отвеждане на отпадъчни води - 27 хил.лв.

РБА е базата за определяне на възвръщаемостта на капитала за всяка В и К услуга и се изчислява в съответствие с чл.11 от Наредбата, като при метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” се дава възможност в РБА да се включи прогнозният среден размер на инвестициите от собствени средства, намалени с припадащия им се среден размер на разходите за амортизации, съгласно одобрената инвестиционна програма към бизнес плана на В и К оператора за периода 2009 г. – 2013 г.

Необходим оборотен капитал

Доставяне на вода на потребителите – 204 хил.лв.

Отвеждане на отпадъчни води - 18 хил.лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 65 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 7,67 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,90 %, при данъчна ставка 10,00 %. Капиталът на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище е 100% собствен.

Необходими годишни приходи

Доставяне на вода на потребителите – 1 198 хил.лв.

Отвеждане на отпадъчни води - 107 хил.лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

Доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **1 005 хил. м³** (1 013 хил. м³ за базовата 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – **2 202 хил. м³** (2 237 хил. м³ за базовата 2008 г.) и общи загуби – **54,37%**

Отвеждане на отпадъчните води – **877 хил. м³**, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – **643 хил. м³**;

- промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - **234 хил. м³**

На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище, който включва:

1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация по години, за периода на действие на одобрения тригодишен бизнес план на В и К оператора за първия тригодишен регулаторен период (2006 – 2008 г.).

2. Съответствие между параметрите на одобрения пет годишен бизнес план (2009 – 2013 г.) на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище и предложените за утвърждаване цени;

3. Изготвяне на предложение за одобряване на прогнозни необходими приходи, включително икономически обосновани разходи и норма на възвръщаемост на капитала, както и за утвърждаване на цени въз основа на прогнозни годишни количества вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия регулаторен период по метода „горна

граница на цени”.

В резултат от извършения анализ може да се направи извода, че „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище с внесеното заявление за утвърждаване на цени ще има възможност да реализира приходи от В и К услуги, с които ще обезпечи поетите ангажименти за изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми за периода на петгодишния бизнес план от собствени средства, което ще доведе до подобряване на качеството на В и К услуги. При балансирано управление и строг контрол върху разходите В и К операторът ще акумулира достатъчен финансов ресурс, който може да насочи за по-ускорено решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделни населени места.

След извършения регулаторен преглед и анализ на предложените ценообразуващи елементи, комисията приема **признатите годишни разходи** за прогнозната година, съгласно внесеното заявление от „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище.

Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по следните формули:

Доставяне на вода на потребителите:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 1\,198 / (2\,202 - 1\,197) = \mathbf{1,19} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

където:

$НГП_{\text{доставяне}}$ - 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.

Отвеждане на отпадъчните води:

$$C_{\text{отвеждане}} = \left(\frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{ФДВ * K_{C3B} + ОКВ_1 * K_{C31} + ОКВ_2 * K_{C32} + ОКВ_3 * K_{C33}} \right) = \\ = 107 / (643*1 + 234*1) = \mathbf{0,12} \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

където:

$НГП_{\text{отвеждане}}$ - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в хил.лв.

$ФДВ$ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м.

$ОКВ_1$, $ОКВ_2$, $ОКВ_3$ - измерените отведени количества вода за базисната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м;

K_{C3B} , K_{C31} , K_{C32} , и K_{C33} - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване.

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е **3,50 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2008 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 25.05.2010 г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и община Панагюрище. В законоустановения срок не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица.

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 и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.

II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва:

1. Необходими годишни приходи:

За услугата доставяне на вода на потребителите – 1 198 хил.лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 107 хил.лв.

2. Количества вода:

Доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите - 1 005 хил. м³ при количества на вход на водоснабдителната система – 2 202 хил. м³.

Отвеждане на отпадъчните води – 877 хил. м³, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 643 хил. м³;

- промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 234 хил. м³

3. Регулаторна база на активите

За услугата доставяне на вода на потребителите - 241 хил.лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води - 27 хил.лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане - 7,67 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,90 %, при данъчна ставка 10,00 %.

III. Утвърждава, считано от 01.07.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,19 лв./м³

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./м³

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)