

Р Е Ш Е Н И Е

№ Ц - 39 от 30.11.2009 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.11.2009 г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе, събраните данни от проведените на 11.11.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК- 53/30.11.2009 г., установи следното:

"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление с вх. № В-17-29-6/07.07.2009 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,42 лв./м³

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,15 лв./м³

(В цените не е включен ДДС.)

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 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.

Внесеното от „В и К” ООД, гр. Русе заявление е във връзка с одобрен с решение № БП-012/06.11.2008 г. на ДКЕВР петгодишен бизнес план на дружеството за периода 2009 – 2013 г. и обезпечаване на финансирането на „Интегриран воден проект за подобряване на водния цикъл на гр. Русе” със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер на 8 млн. евро.

В подаденото заявление за утвърждаване на цени „В и К” ООД, гр. Русе се е съобразило с приетите от ДКЕВР две последователни решения, съответно решение по т. 12 от Протокол № 83 от 29.06.2009 г. и решение по т. 5 от Протокол № 89 от 13.07.2009 г., с които са дадени задължителни указания за преработване на първоначално внесените заявления за утвърждаване на цени от страна на В и К операторите по метода „горна граница на цени”.

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на "В и К" ООД, гр. Русе и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (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.

Предложените със заявлението стойности на ценообразуващите елементи и цени за 2009 г. съответстват на индикативните им стойности, одобрени с бизнес плана.

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

За услугата доставяне на вода на потребителите – общо разходи - 16 648 хил. лв.

лв.

Разходите за материали са в размер на 3 509 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 9,69 % от 2 753 хил. лв. на 3 020 хил. лв. В и К оператора 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 цените на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-23 от 25.06.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги в размер на 1 082 хил. лв. са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като разхода за данъци и такси е увеличен с 9,47%, от 475 хил. лв. на 520 хил. лв. вследствие увеличение на такса водоземане с 11,68%, от 385 хил. лв. на 430 хил. лв.

Разходите за амортизации са в размер на 1 896 хил. лв. и са увеличени с 22,00 % от 1 554 хил. лв. на 1 896 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения петгодишен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване „горна граница на цени“.

Разходите за възнаграждения са в размер на 4 362 хил. лв. и са увеличени с 3,00 % от 4 235 хил. лв. на 4 362 хил. лв. Предвидено е назначаването на нов персонал за пречиствателната станция.

Разходите за осигуровки са в размер на 1 682 хил. лв. и са увеличени с 3,00 % от 1 633 хил. лв. на 1 682 хил. лв.

Другите разходи са в размер на 320 хил. лв. и са увеличени с 89,35% от 169 хил. лв. на 320 хил. лв.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 3 797 хил. лв. - увеличени от базовата 2008 г., от 1 887 хил. лв. на 3 797 хил. лв. Увеличението на разходите е по две причини:

- Намаляването на загубите до 41,5% изисква увеличаване на тези разходи, що се отнася до доставената вода, след като се отчита известно забавяне на реализацията на инвестиционната програма, свързана с финансирането по ИСПА и ЕБВР.
- Предстоящото въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция изисква сериозна профилактика на канализационната мрежа, оттам и увеличени разходи.

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи – 1 393 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 36 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 25,00 % от 4 хил. лв. на 5 хил. лв. В и К оператора 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 цените на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-23 от 25.06.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 80 хил. лв. и са намалени в сравнение с отчетените през базовата 2008 г. с 1 000 лв. в резултат от намаление на такса заустване от 31 хил. лв.(базова) на 30 хил. лв.

Разходите за амортизации са в размер на 484 хил. лв. и са увеличени с 126,17 % от 214 хил. лв. на 484 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения петгодишен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване „горна граница на цени“.

Разходите за възнаграждения са в размер на 246 хил. лв. и са увеличени с 2,93%, от 239 хил. лв. на 246 хил. лв.

Разходите за осигуровки са в размер на 96 хил. лв. и са на нивото на отчетените

през 2008 г.

Другите разходи са в размер на 6 хил. лв. и са същите като отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 445 хил. лв. или с 145 хил. лв. по-високи от базовата 2008 г. (300 хил. лв.). Предстоящото въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция изисква сериозна профилактика на канализационната мрежа, оттам и увеличени разходи.

Регулаторна база на активите (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 „горна граница на цени” се дава възможност в РБА да се включи прогнозният среден размер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени и привлечени 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. „В и К” ООД, гр. Русе в РБА е включило инвестиции по В и К услуги в размер, както следва:

В и К услуга	(хил. лв.)	
	Среден размер на инвестициите за периода на петгодишния бизнес план	Среден размер на разходите за амортизации върху инвестициите
Доставяне на вода на потребителите	5 201	116,8
Отвеждане на отпадъчните води	367	53,4

Регулаторна база на активите по В и К услуги:

за услугата доставяне на вода на потребителите - 19 070 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1 596 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 30 дни. Стойността на необходимия оборотен капитал по В и К услуги е както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 585 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 98 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 6,14 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,26 %.

Необходимите годишни приходи по В и К услуги са както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 17 819 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 491 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

За услугата доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 12 587 хил. м³ (13 534 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 21 516 хил. м³ (23 924 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 41,50%.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 10 270 хил. м³, от които 6 100 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 4 170 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители, като за степен на замърсяване 1 – 4 170 хил. м³

На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на „В и К” ООД, гр. Русе, 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 петгодишен бизнес план (2009 – 2013 г.) на „В и К” ООД, гр. Русе 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 доставени и отведени 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 с предложените за утвърждаване цени „В и К” ООД, гр. Русе 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 услугите. При балансирано управление и строг контрол върху разходите В и К оператора ще акумулира допълнителен 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 „В и К” ООД, гр. Русе.

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

За услугата доставяне на вода на потребителите:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 17\,819 / (21\,516 - 8\,929) = 1,4156 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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.

За услугата отвеждане на отпадъчните води:

$$C_{\text{отвеждане}} = \left(\frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{\Phi ДВ * K_{C3b} + ОКВ_1 * K_{C31} + ОКВ_2 * K_{C32} + ОКВ_3 * K_{C33}} \right) =$$
$$= 1\,491 / (6\,100 * 1 + 4\,170 * 1) = 0,1451 \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

където:

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

$\Phi ДВ$ - 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 **4,10 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Русе 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 11.11.2009 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 УАСГ. 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

Р Е Ш И:

I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна граница на цени” за “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.

II. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва:

1. Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 17 819 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 491 хил. лв.

2. Количества вода:

За услугата доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **12 587 хил. м³**, при количества на вход на водоснабдителната система – **21 516 хил. м³**.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – **10 270 хил. м³**, от които 6 100 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 4 170 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители, като за степен на замърсяване 1 са 4 170 хил. м³.

3. Регулаторна база на активите

за услугата доставяне на вода на потребителите - 19 070 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1 596 хил. лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 6,14 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,26 %.

III. Утвърждава, считано от 01.12.2009 г. цени без ДДС за В и К услугите на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -	1,42 лв./м³
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -	0,15 лв./м³

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

[Signature]
/ Д. Семерджиев /



ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

[Signature]
/ А. Илиева /