

Р Е Ш Е Н И Е

№ Ц - 43 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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, събраните данни от проведените на 11.11.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК- 58/04.11.2009 г., установи следното:

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград с вх. № В-17-25-14/29.10.2009 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 -	1,95 лв./м³
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -	1,40 лв./м³
Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -	0,69 лв./м³
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -	0,11 лв./м³
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени,	
търговски и други стопански потребители -	0,10 лв./м³
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1 -	0,21 лв./м³
степен на замърсяване 2 -	0,36 лв./м³
степен на замърсяване 3 -	0,56 лв./м³
<i>(В цените не е включен ДДС.)</i>	

Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград с решение № БП-036/ 04.12.2008 г. на ДКЕВР.

С Решение № Ц-020/26.02.2007 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат В и К услуги на потребителите, считано от 01.03.2007 г. По време на регулаторния период на основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) с Решение № Ц-086/28.11.2007 г. и Решение № Ц-039/30.07.2008 г. ДКЕВР е утвърдила изменение на действащите пределни цени и ценообразуващите елементи на предоставяните от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград В и К услуги на потребителите. Тези цени са утвърдени при регулиране чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на 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.

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на 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.

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 услуги, които са както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите - общо разходи - 6 512 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 2 062 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 9,83 % от 1 551 хил.лв. на 1 704 хил.лв. Размерът на разхода за електроенергия е равен на изразходваното количество ел. енергия през 2008 г. (по нива на напрежение, начин на измерване и зони на отчитане) по съответните цени съгласно Решение № Ц-23 от 25.06.2009 г. на ДКЕВР за утвърждаване цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 478 хил. лв., те са намалени с 4,53 % спрямо базовата 2008 г. (501 хил.лв.), което е в резултат на намаления разход за ползване на водни обекти (от 198 хил.лв. през 2008 г. на 176 хил.лв.)

Разходите за амортизации са в размер на 453 хил. лв., с 29 хил. лв. повече от базовата 2008 г. (424 хил.лв.), което е средния размер на разходи за амортизации върху инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

Разходите за възнаграждения са в размер на 2 252 хил. лв. и са равни на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 746 хил. лв., в т.ч. 281 хил.лв. социални разходи (равни на 2008 г.) и 465 хил.лв. разходи за осигуровки – намалени с 5,00% (489 хил.лв. за 2008 г.), което е в следствие на намалената осигурителна тежест за работодателя.

Другите разходи са в размер на 89 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 432 хил. лв. на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества – общо разходи - 21 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор - общо разходи - 11 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи - 139 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 7 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 7 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 34 хил. лв., с 3 хил. лв. повече от базовата 2008 г. (31 хил.лв.), което е средния размер на разходи за амортизации върху инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

Разходите за възнаграждения са в размер на 59 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 21 хил. лв., в т.ч. 7 хил.лв. социални разходи (равни на 2008 г.) и 14 хил.лв. разходи за осигуровки – намалени с 5,00% (15 хил.лв. за 2008 г.), което е в следствие на намалената осигурителна тежест за работодателя.

Другите разходи са в размер на 2 хил. лв. на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 8 хил. лв. на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи – 762 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 288 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 13,45 % от 218 хил. лв. на 247 хил. лв. Размерът на разхода за електроенергия е равен на изразходваното количество ел. енергия през 2008 г. (по нива на напрежение, начин на измерване и зони на отчитане) по съответните цени съгласно Решение № Ц-23 от 25.06.2009 г. на ДКЕВР за утвърждаване цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 51 хил.лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 33 хил. лв., с 5 хил. лв. повече от базовата 2008 г. (28 хил.лв.), което е средния размер на разходи за амортизации върху инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

Разходите за възнаграждения са в размер на 265 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 94 хил. лв., в т.ч. 38 хил.лв. социални разходи (равни на 2008 г.) и 14 хил.лв. разходи за осигуровки – намалени с 5,00% (59 хил.лв. за 2008 г.), което е в следствие на намалената осигурителна тежест за работодателя.

Другите разходи са в размер на 12 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 20 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

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 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. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Стойността на РБА по В и К услуги е както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	10 823 хил.лв.
за услугата доставяне на вода с непитейни качества	-	13 хил.лв.
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор	-	14 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	510 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води	-	859 хил.лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 53 дни. Стойността на необходимия оборотен капитал по В и К услуги е както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	–	886 хил.лв.
за услугата доставяне на вода с непитейни качества	–	3 хил.лв.
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор	–	2 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	17 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	–	107 хил.лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 5,33 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,80 %, при данъчна ставка 10,00 %.

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

за услугата доставяне на вода на потребителите	–	7 089 хил.лв.
--	---	---------------

за услугата доставяне на вода с непитейни качества –	22 хил.лв.
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор –	12 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –	166 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –	808 хил.лв.

Фактурираните водни количества и общите загуби на вода са както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 3 636 хил. м³ (3 636 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 8 761 хил. м³ (9 896 хил.лв. за 2008 г.) и общи загуби – 58,50%.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества – количества вода доставена на потребителите – 16 хил. м³ (16 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 22 хил. м³ и общи загуби отчетени 2008 г. – 27.42%.

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – количества вода доставена на потребителите – 17 хил. м³ (17 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 17 хил. м³. В и К операторът не отчита загуби във водоснабдителната система.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 2 304 хил. м³, от които 1 529 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 755 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

За услугата пречистване на отпадъчните води – предложените фактурирани количества пречистена вода са 2 663 хил.м³, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 096 хил.м³;
- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсяване 1 – 452 хил.м³;
- степен на замърсяване 2 – 115 хил.м³;
- степен на замърсяване 3 – 1 000 хил.м³.

На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград 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”.

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

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

За услугата доставяне на вода на потребителите

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 7089 / (8\,761 - 5\,125) = \mathbf{1,95} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества

$$Ц_{доставяне} = \left(\frac{НПП_{доставяне}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 22 / (22 - 6) = \mathbf{1,40} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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.

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор

$$Ц_{доставяне} = \left(\frac{НПП_{доставяне}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 11.68 / (16.85 - 0) = \mathbf{0,69} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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.

За услугата отвеждане на отпадъчните води

$$Ц_{отвеждане} = \left(\frac{НПП_{отвеждане}}{\Phi ДВ * K_{C3B} + ОКВ_1 * K_{C31} + ОКВ_2 * K_{C32} + ОКВ_3 * K_{C33}} \right) =$$
$$= 166 / 1\ 5291 * 1 + 755 * 0 = \mathbf{0,11} \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

където:

$НПП_{отвеждане}$ - 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.

За услугата пречистване на отпадъчните води

$$Ц_{пречистване} = \left(\frac{НПП_{пречистване}}{\Phi ДВ * K_{C3B} + ОКВ_1 * K_{C31} + ОКВ_2 * K_{C32} + ОКВ_3 * K_{C33}} \right) =$$
$$= 808 / (1\ 096 * 1,00 + 452 * 2,05 + 1115 * 3,55 + 1\ 000 * 5,60) = \mathbf{0,10} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

където:

$НПП_{пречистване}$ - необходимите годишни приходи за пречистване на

отпадъчни и дъждовни води, в хил.лв.;

$\Phi ДВ$ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за предходната година, в хил.куб.м.;

OKB_1, OKB_2, OKB_3 - измерените отведени количества вода за предходната 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.

Цените за услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и други стопански потребители диференцирани според степента на замърсяване и съответните годишни количества за пречистване на отпадъчните води са образувани по формулата:

$$C_{\text{пречистване}(C3B)} = 0,10 * 1,00 \approx 0,10 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$C_{\text{пречистване}(C31)} = 0,10 * 2,05 \approx 0,21 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$C_{\text{пречистване}(C32)} = 0,10 * 3,55 \approx 0,36 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$C_{\text{пречистване}(C33)} = 0,10 * 5,60 \approx 0,56 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$C_{\text{пречистване}(C3B)}$ - цена за пречистване на отпадъчни води от битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители;

$C_{\text{пречистване}(C31, 2, 3)}$ - цена за пречистване на отпадъчни води от промишлени и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване.

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е **2,90 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Разград за 2008 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора са 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

РЕШИ:

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

II. Утвърждава на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва:

1. Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите –	7 089 хил.лв.
за услугата доставяне на вода с непитейни качества –	22 хил.лв.
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор –	12 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –	166 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –	808 хил.лв.

2. Количества вода:

За услугата доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 3 636 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 8 761 хил. м³.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества – количества вода доставена на потребителите – 16 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 22 хил. м³.

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – количества доставена вода – 17 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 17 хил. м³.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 2 304 хил. м³, от които 1 529 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 755 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

За услугата пречистване на отпадъчните води – количества пречистена вода 2 663 хил.м³, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. –	1 096 хил.м ³ ;
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1	– 452 хил.м ³ ;
- степен на замърсяване 2	– 115 хил.м ³ ;
- степен на замърсяване 3	– 1 000 хил.м ³ .

3. Регулаторна база на активите

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	10 823 хил.лв.
за услугата доставяне на вода с непитейни качества	-	13 хил.лв.
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор	-	14 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	510 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води	-	859 хил.лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 5,33 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 4,80 %, при данъчна ставка 10,00 %.

III. Утвърждава, считано от 01.12.2009 г. цени без ДДС за В и К услугите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -	1,95 лв./м ³
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -	1,40 лв./м ³
Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -	0,69 лв./м ³
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -	0,11 лв./м ³
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	0,10 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1 -	0,21 лв./м ³

степен на замърсяване 2 -
степен на замърсяване 3 -

0,36 лв./м³
0,56 лв./м³

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ А. Семерджиев



ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/ А. Илиева

Handwritten signature of A. Илиева.