

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 47 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" ЕООД, гр. Хасково, събраните данни от проведените на 11.11.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-62/04.11.2009 г., установи следното:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление с вх. № В-17-16-7/25.08.2009 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги както следва:

Цена за услугата помпено доставяне на вода на потребителите - 1,85 лв./м³
Цена за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите - 0,76 лв./м³
Цена за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор - 1,44 лв./м³
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,10 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 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково заявление е във връзка с одобрен с решение № БП-045/11.12.2008 г. на ДКЕВР петгодишен бизнес план на дружеството за периода 2009 г. – 2013 г.

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

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 системи и услуги, които са както следва:

За услугата помпено доставяне на вода на потребителите –общо разходи–11 157 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 4 211 хил. лв. и са увеличени с 9,06% спрямо базовата 2008 г. (3 861 хил. лв.), като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 10,52 % от 3 324 хил. лв. на 3 674 хил. лв. В и К операторът е прогнозирайл 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, в сила от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 493 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 1 206 хил. лв. и са увеличени с 78,40 %, от 676 хил. лв. на 1 206 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване „горна граница на цени“.

Разходите за възнаграждения са в размер на 2 930 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 1 206 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Другите разходи са в размер на 51 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 1 060 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. Прогнозните разходи за ремонти са заложи в ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-2013 г., одобрен от ДКЕВР с решение № БП-045/11.12.2008 г.

За услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите–общо разходи–61 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 2 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 4 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 9 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за възнаграждения са в размер на 34 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 10 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Други разходи няма, както и през базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 2 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. Прогнозните разходи за ремонти са заложи в ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-2013 г.

За услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор – гр. Димитровград-общо разходи-71 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 50 хил. лв. и са увеличени с 4,16% спрямо базовата 2008 г., (48 хил. лв.), като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 5,26 % от 38 хил. лв. на 40 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 цените на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-23/25.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.

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

Разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за възнаграждения са в размер на 4 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 3 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Други разходи няма, както и през базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 2 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води-общо разходи- 389 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 6 хил. лв. и са увеличени с 20% спрямо базовата 2008 г. (5 хил. лв.), като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 50 % от 2 хил. лв. на 3 хил. лв. В и К операторът е прогнозирайл 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, в сила от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 126 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 148 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за възнаграждения са в размер на 57 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 18 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Другите разходи няма.

Разходите за текущ ремонт в размер на 34 хил. лв. 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 „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 припадация им се среден размер на разходите за амортизации, съгласно одобрената инвестиционна програма към бизнес плана на „В и К” ЕООД, гр. Хасково за периода 2009 г. – 2013 г.

Стойността на РБА по В и К услуги е както следва:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	13 342 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	58 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор-	106 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	1 631 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 80 дни. Стойността на необходимия оборотен капитал по В и К услуги е както следва:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	2 181 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	17 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор -	15 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	53 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 6,46 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,00 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,12 %.

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

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	12 019 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	65 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор -	78 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	494 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

За услугата помпено доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 6 513 хил. м³ (6 513 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 14 098 хил. м³ (14 098 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 53,80%.

За услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 86 хил. м³ (86 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 158 хил. м³ (158 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 45,80%.

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – количества вода доставена на потребителите – 54 хил. м³ (54 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 54 хил. м³ (54 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 0,00%.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 153 хил. м³ (5 153 хил. м³ за 2008 г.), от които 1 926 хил. м³ (1 861 хил. м³ за 2008 г.) за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 454 хил. м³ (498 хил. м³ за 2008 г.) за промишлени и други стопански потребители.

Прогнозните количества вода за В и К услуги са равни на базовата 2008 г.

На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на „В и К” ЕООД, гр. Хасково, 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” ЕООД, гр. Хасково 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”.

От извършения анализ, може да се направи извода, че „В и К” ЕООД, гр. Хасково с внесеното заявление за утвърждаване на цени ще има възможност да реализира приходи от В и К услуги, с които да 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 оператора ще акумулира допълнителен финансов ресурс, който може да насочи за по-ускорено решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделни населени места.

В резултат на извършения регулаторен преглед и анализ на ценообразуващите елементи комисията е коригирала *признатите годишни разходи* за прогнозната година, както следва:

За услугата помпено доставяне на вода на потребителите:

- разходите за възнаграждения са коригирани от 2930 хил. лв. на 2 885 хил. лв., съгласно годишния финансов отчет за 2008 г.

- разходи за амортизации от инвестиции са коригирани от 530 хил. лв. на 500 хил. лв. съгласно амортизационните норми от Указанията.

За услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите:

- разходи за амортизации са коригирани от 9 хил. лв. на 4 хил. лв., съгласно одобрения петгодишен бизнес план;

- разходи за възнаграждения са коригирани от 34 хил. лв. на 24 хил. лв., изчислени на база средна работна заплата за сектора и брой персонал;

- разходи за осигуровки са коригирани от 10 хил.лв. на 6 хил. лв., изчислени на база средна работна заплата за сектора и брой персонал;

- разходи за ремонт са коригирани от 2 хил.лв. на 1 хил. лв. В и К операторът прогнозира в одобрения петгодишен бизнес план намаляване на загубите на вода. Това предполага, че през базовата година са изпълнени ремонтни дейности по водопроводната мрежа, в резултат на които разходите за отстраняване на аварии следва да бъдат намалени, съобразно заложените годишни целеви нива на загубите на вода в одобрения бизнес план.

За услугата отвеждане на отпадъчните води:

- разходи за възнаграждения са коригирани от 57 хил.лв. на 56 хил. лв., съгласно годишния финансов отчет за 2008 г.

С оглед на гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните:

Признати годишни разходи:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	11 082 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	41 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор -	71 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	388 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	11 333 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	53 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор -	106 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	1 631 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	2 171 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	12 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор -	15 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	53 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 80 дни.

Необходими годишни приходи

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите -	11 943 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -	44 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор -	78 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води -	493 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 6 513 хил. м³ (6 513 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 14 098 хил. м³ (14 098 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 53,80%.

за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 100 хил. м³ (86 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 198 хил. м³ (158 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 45,45%. Количествата вода на входа са увеличени спрямо предложените от В и К оператора в резултат от анализа на фактурираните количества за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – количества доставена вода – 54 хил. м³ (54 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 54 хил. м³ (54 хил. м³ за 2008 г.) и общи загуби – 0,00%.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 153 хил. м³ (5 153 хил. м³ за 2008

г.), от които 1 926 хил. м³ (1 861 хил. м³ за 2008 г.) за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 454 хил. м³ (498 хил. м³ за 2008 г.) за промишлени и други стопански потребители.

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

За услугата помпено доставяне на вода на потребителите:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 11943 / (14\,098 - 7\,585) = \mathbf{1,83} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

където:

НГП_{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 гравитачно доставяне на вода на потребителите:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 44 / (198 - 98) = \mathbf{0,44} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

където:

НГП_{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:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 78 / (54 - 0) = \mathbf{1,44} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

където:

НГП_{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:

$$C_{\text{отвеждане}} = \left(\frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{\Phi ДВ * K_{C3_5} + \Phi КВ_1 * K_{C3_1} + \Phi КВ_2 * K_{C3_2} + \Phi КВ_3 * K_{C3_3}} \right) =$$

$$= 493 / (3504 * 1 + 1649 * 1) = \mathbf{0,10} \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

където:

НГП_{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.

OKB_1 , OKB_2 , OKB_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 **3,90 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Хасково 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 "Водоснабител", 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 водоснабителните и канализационните услуги и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабителните 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” ЕООД, гр. Хасково и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.

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

1. Необходими годишни приходи:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите	–	11 943 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите	–	44 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор	–	78 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	493 хил. лв.

2. Количества вода:

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 6 513 хил. м³, при количества на вход на водоснабителната система – 14 098 хил. м³.

за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 100 хил. м³, при количества на вход на водоснабителната система – 198 хил. м³.

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – количества доставена вода – 54 хил. м³, при количества на вход на водоснабителната система – 54 хил. м³.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 153 хил. м³, от които 1 926 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 454 хил. м³ за

промишлени и други стопански потребители.

3. Регулаторна база на активите

за услугата помпено доставяне на вода на потребителите	–	11 333 хил. лв.
за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите	–	53 хил. лв.
за услугата помпено доставяне на вода на друг В и К оператор	–	106 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	1 631 хил. лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 6,46 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,00 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,12 %.

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

Цена за услугата помпено доставяне на вода на потребителите	-	1,83 лв./м ³
Цена за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите	-	0,44 лв./м ³
Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор	-	1,44 лв./м ³
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	0,10 лв./м ³

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/А. Семерджиев/



ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/А. Илиева/