

**РЕШЕНИЕ**

№ Ц - 53 от 17.12.2009 г.

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 17.12.2009 г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от „В и К - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, събраните данни от проведените на 02.12.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК- 70/ 18.11.2009 г., установи следното:

„В и К - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница с вх. № В-17-12-9/07.09.2009 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 -	<b>0,69 лв./м<sup>3</sup></b>
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	<b>0,11 лв./м<sup>3</sup></b>
за промишлени и др. стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1 -	<b>0,13 лв./м<sup>3</sup></b>
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	<b>0,34 лв./м<sup>3</sup></b>
за промишлени и др. стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1 -	<b>0,44 лв./м<sup>3</sup></b>
- степен на замърсяване 2 -	<b>0,72 лв./м<sup>3</sup></b>
<i>(В цените не е включен ДДС.)</i>	

Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. на „В и К - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница с решение № БП-019/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

С Решение № Ц-033/28.02.2007 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, считано от 01.03.2007 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.

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на „В и К - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница 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 системи и услуги, които са както следва:

**За услугата доставяне на вода на потребителите - общо разходи – 1 136 хил. лв.**

*Разходите за материали* са в размер на 134 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 7,32 % от 41 хил. лв. на 44 хил. лв. В и К операторът е прогнозирал тези разходи 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.

*Разходите за външни услуги* са в размер на 269 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

*Разходите за амортизации* са в размер на 148 хил. лв. и са увеличени с 24,71 % от 119 хил. лв. на 148 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции в размер на 29 хил.лв., съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

*Разходите за възнаграждения* са в размер на 364 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

*Разходите за осигуровки* са в размер на 122 хил. лв., в т.ч. и социални разходи, и са на нивото от базовата 2008 г.

*Другите разходи* са в размер на 17 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

*Разходите за текущ ремонт* са в размер на 81 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

**За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи – 210 хил. лв.**

*Разходите за материали* са в размер на 34 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

*Разходите за външни услуги* са в размер на 26 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

*Разходите за амортизации* са в размер на 6 хил. лв. и са увеличени с 20 % от 5 хил. лв. на 6 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции в размер на 1 хил.лв., 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”.

*Разходите за възнаграждения* са в размер на 62 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. и социални разходи, и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

*Другите разходи* са в размер на 10 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

*Разходите за текущ ремонт* са в размер на 51 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

**За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи – 548 хил. лв.**

*Разходите за материали* са в размер на 210 хил.лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 6,13 % от 163 хил. лв. на 173 хил. лв. В и К оператора е прогнозирал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати на пречиствателните станции за отпадъчни води) експлоатирани към 31.12.2008 г. от дружеството и новите цени 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 39 хил. лв. и са увеличени с 16,97 % от 33 хил. лв. на 39 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции с размер на 6 хил.лв., съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени“.*

*Разходите за възнаграждения са в размер на 171 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.*

*Разходите за осигуровки са в размер на 57 хил. лв., в т.ч. и социални разходи, и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.*

*Другите разходи са в размер на 9 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.*

*Разходите за текущ ремонт са в размер на 10 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. Стойността на РБА по В и К услуги е както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1 203 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	132 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води	-	506 хил.лв.

**Необходимият оборотен капитал** е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 42 дни и стойността му е както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	115 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	24 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	59 хил.лв.

**Нормата на възвръщаемост на капитала**, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6.93 %, при данъчна ставка 10,00 %.

#### **Необходими годишни приходи**

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1 229 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	220 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	587 хил.лв.

#### **Фактурирани водни количества и общи загуби вода**

**Доставяне на вода на потребителите** – количества вода доставена на потребителите – **1 769 хил. м<sup>3</sup>**, при количества на вход на водоснабдителната система – **6 082 хил. м<sup>3</sup>** и общи загуби – **70,91%**.

**Отвеждане на отпадъчните води** – **1 961 хил. м<sup>3</sup>**, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 295 хил.м<sup>3</sup>;
- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсяване 1 – 666 хил.м<sup>3</sup>;

**Пречистване на отпадъчните води – 1 553 хил.м<sup>3</sup>**, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 027 хил.м<sup>3</sup>;
- промишлени и други стопански потребители:
  - степен на замърсяване 1 – 509 хил.м<sup>3</sup>;
  - степен на замърсяване 2 – 17 хил.м<sup>3</sup>;

Количествата вода за предлаганите В и К услуги са на нивата от базовата 2008 г.

На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница, 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 „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница 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 „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница 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. В и К операторът ще акумулира достатъчен ресурс, който може да насочи за решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделни населени места при оптимално управление и контрол върху разходите.

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 – Дупница” ЕООД, гр. Дупница.

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

**Доставяне на вода на потребителите:**

$$C_{\text{доставяне}} = \left( \frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 1\,229 / (6\,082 - 4\,313) = \mathbf{0,69} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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:**

$$C_{\text{отвеждане}} = \left( \frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{(\Phi ДВ * K_{C3_1}) + (ОКВ_1 * K_{C3_1}) + (ОКВ_2 * K_{C3_2}) + (ОКВ_3 * K_{C3_3})} \right) = \\ = 220 / ((1\,295 * 1) + (666 * 1,20)) = \mathbf{0,11} \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

където:

$НГП_{отвеждане}$  - 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.

Цените за услугата отвеждане 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:

$$Ц_{отвеждане(C3B)} = (0,11 * 1,00) = 0,11 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$Ц_{отвеждане(C31)} = (0,11 * 1,20) = 0,13 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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

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

### Пречистване на отпадъчните води:

$$Ц_{пречистване} = \left( \frac{НГП_{пречистване}}{(\Phi ДВ * K_{C3B}) + (ОКВ_1 * K_{C31}) + (ОКВ_2 * K_{C32}) + (ОКВ_3 * K_{C33})} \right) = 587 / (1\ 027 * 1,00 + 509 * 1,30 + 17 * 2,11) = \mathbf{0,34 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}}$$

където:

$НГП_{пречистване}$  - 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.;

$ОКВ_1$ ,  $ОКВ_2$ ,  $ОКВ_3$  - 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:

$$Ц_{пречистване(C3B)} = (0,34 * 1,00) = 0,34 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$Ц_{пречистване(C31)} = (0,34 * 1,30) = 0,44 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$Ц_{пречистване(C32)} = (0,34 * 2,11) = 0,72 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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

$Ц_{пречистване(C31, 2, 3)}$  - 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 **3,30 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Кюстендил 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 02.12.2009 г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на община Търговище, община Враца, община Ловеч, община Благоевград, Национален браншов синдикат "Водоснабдител", Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и Съюз на В и К операторите в България. 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 „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.**

**II. Утвърждава на „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва:**

#### **1. Необходими годишни приходи:**

за услугата доставяне на вода на потребителите	–	1 229 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	220 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	–	587 хил.лв.

#### **2. Количества вода:**

**Доставяне на вода на потребителите** – количества вода доставена на потребителите – 1 769 хил. м<sup>3</sup>, при количества на вход на водоснабдителната система – 6 082 хил. м<sup>3</sup>.

**Отвеждане на отпадъчните води** – 1 961 хил. м<sup>3</sup>, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 295 хил.м<sup>3</sup>;
- промишлени и други стопански потребители:
  - степен на замърсяване 1 – 666 хил.м<sup>3</sup>.

**Пречистване на отпадъчните води** – 1 553 хил.м<sup>3</sup>, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 027 хил.м<sup>3</sup>;
- промишлени и други стопански потребители:
  - степен на замърсяване 1 – 509 хил.м<sup>3</sup>;
  - степен на замърсяване 2 – 17 хил.м<sup>3</sup>.

#### **3. Регулаторна база на активите**

за услугата доставяне на вода на потребителите	–	1 203 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	132 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	–	506 хил.лв.

**4. Норма на възвръщаемост на капитала** преди данъчно облагане - 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6.93 %, при данъчна ставка 10,00 %.

III. Утвърждава, считано от 01.01.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -	0,69 лв./м <sup>3</sup>
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	0,11 лв./м <sup>3</sup>
- за промишлени и др. стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1 -	0,13 лв./м <sup>3</sup>
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	0,34 лв./м <sup>3</sup>
- за промишлени и др. стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1 -	0,44 лв./м <sup>3</sup>
- степен на замърсяване 2 -	0,72 лв./м <sup>3</sup>

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ А. Семерджиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/ А. Илиева

