

Р Е Ш Е Н И Е

№ Ц - 55 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" ООД, гр. Кърджали, събраните данни от проведените на 02.12.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК- 72/ 18.11.2009 г., установи следното:

„В и К” ООД, гр. Кърджали с вх. № В-17-38-5/15.04.2009 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:

Доставяне питейна вода на потребителите -	1,20 лв./куб.м.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	0,84 лв./куб.м.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	0,69 лв./куб.м.
Отвеждане на отпадъчни води -	0,09 лв./куб.м.

В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.

Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода 2009 г. – 2013 г. с решение № БП-035/04.12.2008 г. на ДКЕВР.

С Решение № Ц-025/26.02.2007г. на ДКЕВР на дружеството са утвърдени цени и ценообразуващи елементи в сила от 01.03.2007 г. Цените са утвърдени при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала", съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата). 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 с Решение № Ц-093/28.11.2007г. и Решение № Ц-036/30.07.2008г. ДКЕВР е утвърдила изменение на действащите пределни цени и ценообразуващите елементи на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги от „В и К” ООД, гр. Кърджали.

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” ООД, гр. Кърджали 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” ООД, гр. Кърджали е предложил и обосновал **прогнозните разходи** по водоснабдителни системи и по В и К услуги, както следва:

За услугата доставяне питейна вода на потребителите – общо разходи - 5 123 хил. лв.

Разходи за материали – 927 хил. лв.

разходите за електрическа енергия – 645 хил. лв. или с 3,04% повече от базовата 2008 г. (626 хил.лв.) В и К операторът е прогнозировал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията.

Разходи за външни услуги – 337 хил. лв. или с 10,17% повече спрямо базовата 2008 г. в т.ч.

разходи за застраховки – 8 хил. лв. или с 20,00% по-малко спрямо базовата 2008 г. (10 хил.лв.).

разходите за наем - 3 хил. лв. или с 2 хил. лв. по - малко от базовата 2008 г.

разходите за публикации - 9 хил. лв. или с 3 хил. лв. по - малко от базовата 2008 г.

Разходи за амортизации – 752 хил. лв., намалени с 101 хил. лв. (853 хил.лв. за 2008 г.), включени са и разходи за амортизация от инвестиции, което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план и са в размер на 36 хил.лв.

Разходи за възнаграждения – 1 841 хил. лв. – равни на базовата 2008 г.

Социални осигуровки – 952 хил. лв., в т.ч. 406 хил.лв. разходи за социални дейности, което представлява 22,05% от разходите за възнаграждения, и са равни на базовата 2008 г.

Други разходи – 38 хил. лв. - равни на базовата 2008 г.

Разходи за текущ ремонт – 276 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Всички останали разходи остават равни или по-ниски на базовата 2008 г.

За услугата доставяне питейна гравитачна вода на потребителите – общо разходи - 243 хил. лв.

Разходи за материали – 11 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Разходи за външни услуги – 9 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Разходи за амортизации – 17 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Разходи за възнаграждения – 106 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Социални осигуровки – 58 хил. лв., в т.ч. 20 хил.лв. разходи за социални дейности, което представлява 18,87% от разходите за възнаграждения.

Други разходи – 2 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Разходи за текущ ремонт – 26 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

За услугата доставяне непитейна вода на потребителите – общо разходи - 121 хил. лв.

Разходи за материали – 28 хил. лв. – с 1 хил. лв. повече от базовата 2008 г., което се дължи на увеличени разход за ел. енергия от 24 хил. лв. на 25 хил. лв.

Разходи за външни услуги – 10 хил. лв. – равни на базовата 2008 г.

Разходи за амортизации – 5 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Разходи за възнаграждения – 31 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

Социални осигуровки – 9 хил. лв., в т.ч. 8 хил.лв. разходи за социални дейности, което представлява 25,81% от разходите за възнаграждения.

Други разходи – не са предвидени

Разходи за текущ ремонт – 2 хил. лв. равни на базовата 2008 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи - 243 хил. лв.

Разходи за материали – 13 хил. лв. - равни на базовата 2008 г.

Разходи за външни услуги – 6 хил. лв. - равни на базовата 2008 г.

Разходи за амортизации – 40 хил. лв., намалени с 4 хил. лв. (44 хил.лв. за 2008 г.)

Разходи за възнаграждения – 72 хил. лв. - равни на базовата 2008 г.

Социални осигуровки – 40 хил. лв., в т.ч. 16 хил.лв. разходи за социални дейности, което представлява 40,00% от разходите за възнаграждения.

Други разходи – 2 хил. лв. – равни на базовата 2008 г.

Разходи за текущ ремонт – 70 хил. лв. – равни на базовата 2008 г.

Регулаторна база на активите

Доставяне питейна вода на потребителите -	10 028 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	203 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	61 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	370 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 63 дни.

Необходимият оборотен капитал е разпределен по системи и В и К услуги, както следва:

Доставяне питейна вода на потребителите -	770 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	13 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	5 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	36 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,32%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71%, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,00%.

Необходими годишни приходи

Доставяне питейна вода на потребителите -	5 757 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	242 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	97 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	266 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

Доставяне питейна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **4 810 хил. м³** (4 941 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – **8 403 хил. м³** и общи загуби – **42,76%**.

В съответствие с решение по протокол № 179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР за определяне на годишни целеви нива на загубите на вода, съобразени с достигнатите нива на качество на В и К услугите и икономическите и технически възможности на дружеството, годишното целево ниво за 2009 г. е определено с решение №БП-035/04.12.2008г. и е 42,76% за тази водоснабдителна система.

Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **288 хил. м³** (386 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – **310 хил. м³** и общи загуби – **7,00%**.

Доставяне непитейна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **140 хил. м³** (130 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – **700 хил. м³** и общи загуби – **80,00%**.

В съответствие с решение по протокол № 179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР за определяне на годишни целеви нива на загубите на вода, съобразени с достигнатите нива на качество на В и К услугите и икономическите и технически възможности на дружеството, годишното целево ниво за 2009 г. е определено с решение №БП-035/04.12.2008г. и е 80,00% за тази водоснабдителна система.

Отвеждане на отпадъчните води – **3 000 хил. м³**, от които 1 820 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 1 180 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

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

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 е постъпило възражение от заявителя с вх. № В-17-38-14/09.12.2009 г. относно признатите годишни разходи за прогнозната година (в т.ч. разходите за възнаграждения, разходите за осигуровки и социалните разходи).

След преглед и анализ на постъпилото възражение комисията приема разходите за възнаграждения за услугата доставяне на вода на потребителите съгласно внесеното от В и К оператора заявление. С оглед осигуряване на съответствие с параметрите на одобрения петгодишен бизнес план и изискванията за икономическа обоснованост на включените разходи в предложените за утвърждаване цени на В и К услуги, **признатите годишни разходи** са коригирани, както следва:

За услугата доставяне питейна вода на потребителите

разходите за трудови възнаграждения се признават в размер на 2 117 хил. лв. на база представена от дружеството справка за средствата за работна заплата за 2009 г., а *социалните разходи* се признават в размер на 317 хил. лв.

Във връзка с гореизложеното ценообразуващите елементи са следните:

Признати годишни разходи

Доставяне питейна вода на потребителите -	5 310 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	225 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	80 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	238 хил. лв.

Регулаторна база на активите

Доставяне питейна вода на потребителите -	10 061 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	203 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	61 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	369 хил. лв.

Необходим оборотен капитал

Доставяне питейна вода на потребителите -	803 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	13 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	5 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	35 хил. лв.

Необходими годишни приходи

Доставяне питейна вода на потребителите -	5 946 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	238 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	84 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	261 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,32%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71%, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,00%.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

Доставяне питейна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **4 941 хил. м³**, при количества на вход на водоснабдителната система – **9 931 хил. м³** и общи загуби – **50,25%**.

Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **286 хил. м³**, при количества на вход на водоснабдителната система – **308 хил. м³** и общи загуби – **7,14%**.

Доставяне непитейна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – **130 хил. м³**, при количества на вход на водоснабдителната система – **595 хил. м³** и общи загуби – **78,15%**.

Отвеждане на отпадъчните води – **2 910 хил. м³**, от които **1 847 хил. м³** за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и **1 063 хил. м³** за промишлени и други стопански потребители.

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

Доставяне питейна вода на потребителите

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 5946 / (9931 - 4990) = \mathbf{1.20} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 238 / (308 - 22) = \mathbf{0.83} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

Доставяне непитейна вода на потребителите

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 84 / (595 - 465) = \mathbf{0.65} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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

$$C_{\text{отвеждане}} = \left(\frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{(\Phi ДВ * K_{C3B}) + (ОКВ_1 * K_{C3}) + (ОКВ_2 * K_{C3}) + (ОКВ_3 * K_{C3})} \right) = \\ = 261 / 1847 * 1 + (1063 * 1) = \mathbf{0.09} \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

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 **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 Кърджали 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. На територията на която „В и К” ООД, гр. Кърджали предоставя В и К услуги най-високата цена е за доставяне на питейна вода на потребителите – **2,09 лв./куб.м** с включен ДДС.

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 “В и К” ООД, гр. Кърджали и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.

II. Утвърждава на “В и К” ООД, гр. Кърджали ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва:

1. Необходими годишни приходи:

Доставяне питейна вода на потребителите -	5 946 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	238 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	84 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	261 хил. лв.

2. Количества вода:

Доставяне питейна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 4 941 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 9 931 хил. м³.

Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 286 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 308 хил. м³.

Доставяне непитейна вода на потребителите – количества вода доставена на потребителите – 130 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 595 хил. м³.

Отвеждане на отпадъчните води – 2 910 хил. м³, от които 1 847 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 1 063 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

3. Регулаторна база на активите

Доставяне питейна вода на потребителите -	10 061 хил. лв.
Доставяне питейна гравитачна вода на потребителите -	203 хил. лв.
Доставяне непитейна вода на потребителите -	61 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води -	369 хил. лв.

4. **Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане** - 6,32%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71%, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,00%.

III. Утвърждава, считано от 01.01.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на “В и К” ООД, гр. Кърджали, както следва:

Цена за услугата доставяне питейна вода на потребителите -	1,20 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне питейна гравитачна вода на потребителите –	0,83 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне непитейна вода на потребителите -	0,65 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води -	0,09 лв./куб.м

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

[Своеручен подпис]
/ Д. Семерджиев /



ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

[Своеручен подпис]
/ А. Илиева /