

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 58 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 "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, събраните данни от проведените на 02.12.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК- 76/ 25.11.2009 г., установи следното:

"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявления с вх. № В-17-28-9/07.07.2009 г. и вх. № В-17-28-14/20.11.2009 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги. Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги са както следва:

Цена за доставяне на вода на потребителите	
ВС "Монтана - помпена" -	1,33 лв./куб.м.
ВС "Монтана - смесена" -	1,04 лв./куб.м.
ВС "Монтана - гравитачна" -	0,72 лв./куб.м.
ВС "Тодорини кукли"-	0,12 лв./куб.м.
ВС "Видин"-	0,219 лв./куб.м.
ВС "Монтана - непитейни качества"-	0,84 лв./куб.м.
ВС "Кобиляк"-	0,234 лв./куб.м.
Цена за отвеждане на отпадъчни води -	0,20 лв./куб.м.
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води на битови и промишлени потребители за ВС „Монтана” – смесена –	0,07 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за ВС „Монтана” –помпена- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	0,43 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1 -	0,70 лв./м ³
степен на замърсяване 2 -	0,87 лв./м ³
степен на замърсяване 3 -	1,09 лв./м ³
<i>В цените не е включен ДДС.</i>	

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.

Подадените от „В и К” ООД, гр. Монтана заявления за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги са във връзка с одобрен с решение № БП-042/11.12.2008 г. на ДКЕВР петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. на дружеството.

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на „В и К” ООД, гр. Монтана и приложенията към него, комисията е установила

съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (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 за периода 2009-2013 г.

„В и К” ООД, гр. Монтана е предложило и обосновало **прогнозните разходи** по водоснабдителни системи и по В и К услуги, както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите

ВС "Монтана - помпена" – общо разходи - 5 350 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 696 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 330 хил. лв. на 362 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 в съответствие с решение № Ц-23/25.06.2009 г. на ДКЕВР за утвърждаване цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 1 447 хил. лв. и намалени с 4,17% спрямо базовата 2008 г. (1 510 хил. лв.)

Разходи за ползване на водни обекти са намалени от 43 хил. лв. на 41 хил. лв.

Разходите за доставка на вода от обособените системи са променени, както следва:

- от ВС „Среченска бара” – разходите са увеличени от 534 хил. лв. на 543 хил. лв.

- от ВС „Видин” – разходите са намалени от 511 хил. лв. на 472 хил. лв.

- от ВС „Кобиляк” - разходите са намалени от 66 хил. лв. на 22 хил. лв.

Разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 39 хил. лв. са увеличени на 51 хил. лв. Увеличението от 30.77% или 12 хил. лв. операторът е обосновал с индексирания в началото на 2009 г. договор с Национална служба „Полиция” за охрана на обекти.

Разходите за амортизации са в размер на 453 хил. лв. Увеличението от 51 хил. лв. (402 хил. лв. за 2008 г.) се дължи на включените разходи за амортизация от инвестиции, което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план в размер на 46 хил. лв. и увеличените разходи за амортизации с 5 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са в размер на 1 592 хил. лв. или с 11,78% по-високи от базовата 2008 г. (1 424 хил. лв.). В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 525 хил. лв., в т.ч. 290 хил. лв. разходи за социални осигуровки, което представлява 18,21% от разходите за възнаграждения и 235 хил. лв. социални разходи, което е 14,76% от разходите за възнаграждения.

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

Разходите за текущ ремонт, в размер на 549 хил. лв. са равни на базовата 2008 г.

ВС „Монтана” – смесена – общо разходи - 267 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 49 хил. лв. Разходите за електрическа енергия са 28 хил. лв. или с 12,00 % повече от базовата 2008 г. (25 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 разпределени по ВС и В и К услуги, по действащите от 01.07.2008 г. цени на електрическата енергия, завишени с прогнозно нарастване в размер на 12,00% и прогнозните количества добита и доставена вода.

Разходите за външни услуги са в размер на 42 хил. лв.

Разходите за доставяне на вода от ВС „Среченска бара” от 9 хил. лв. са увеличени на 12 хил. лв.

Разходите за ползването на водни обекти са увеличени от 9 хил. лв. на 12 хил. лв.

Разходите за амортизации са в размер на 42 хил. лв. Увеличението от 7 хил. лв. (35 хил. лв. за 2008 г.) се дължи на включените разходи за амортизация от инвестиции, което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план.

Разходите за възнаграждения са в размер на 74 хил. лв. или с 12,12% по-високи от базовата 2008 г. (66 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 25 хил. лв., в т.ч. 11 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 14,47% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи в размер на 4 хил. лв. са равни на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт в размер 31 хил. лв. са равни на базовата 2008 г.

ВС „Монтана” – гравитачна – общо разходи - 334 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 36 хил. лв. и са увеличени с 1000 лв., което се дължи на увеличени разход за електрическа енергия от 2 хил. лв. за 2008 г. на 3 хил. лв.

Разходите за външни услуги са в размер на 62 хил. лв.

Разходите за ползването на водни обекти от 29 хил. лв. са намалени на 21 хил. лв.

Разходите за сумите за инкасиране са предвидени с ръст от 2 хил. лв. (11 хил. лв. за 2008 г.) съгласно уведомително писмо от „Български пощи” АД, с което дружеството е известно за предстоящите промени в тарифата на куриерските услуги.

Разходите за амортизации са в размер на 25 хил. лв. Увеличението от 10 хил. лв. (15 хил. лв. за 2008 г.) се дължи на включените разходи за амортизация от инвестиции в размер на 4 хил. лв., което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план, и увеличените разходи за амортизации от 15 хил. лв. за 2008 г. на 21 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са в размер на 97 хил. лв. или с 11,49% по-високи от базовата 2008 г. (87 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 33 хил. лв., в т.ч. 16 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 16,49% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи са в размер на 7 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер 75 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

ВС „Тодорини кукли” – общо разходи - 14 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 1000 лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 3 хил. лв. или с 40,00% по-малко спрямо базовата 2008 г. (5 хил. лв.).

Разходите за амортизации са в размер на 1000 лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за възнаграждения са в размер на 6 хил. лв. или с 20,00% по-високи от базовата 2008 г. (5 хил. лв.)

Разходите за осигуровки са в размер на 2 хил. лв., в т.ч. 1000 лв. разходи за социални дейности, което представлява 16,67% от разходите за възнаграждения.

Други разходи не са предвидени

Разходите за текущ ремонт са в размер на 1000 лв. и са равни на базовата 2008 г.

ВС „Видин” – общо разходи – 549 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 353 хил. лв. и са увеличени с 13 хил. лв., което се дължи на увеличени разход за електрическа енергия от 331 хил. лв. за 2008 г. на 348 хил. лв.

Разходите за външни услуги са в размер на 70 хил. лв. или с 2 хил. лв. повече спрямо базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 25 хил. лв., намалени с 29 хил. лв. (54 хил. лв. за 2008 г.). В тази сума са включени и разходи за амортизация от инвестиции, което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план. Разходите за амортизация от инвестиции са в размер на 3 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са в размер на 71 хил. лв. или с 12,70% по-високи от базовата 2008 г. (63 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 24 хил. лв., в т.ч. 11 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 15,49% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи са в размер 3 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 3 хил. лв. или с 66,67% по-малко от базовата 2008 г. (9хил. лв.)

ВС „Монтана - непитейни качества” – общо разходи - 105 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 24 хил. лв. Разходите за електрическа енергия са 12 хил. лв. или с 9,09% повече от базовата 2008 г. (11 хил. лв.)

Разходите за външни услуги са в размер на 17 хил. лв. или с 6,25% повече спрямо базовата 2008 г. (16 хил. лв.)

Разходите за амортизации са в размер на 4 хил. лв., намалени с 1 000 лв. (5 хил. лв. за 2008 г.).

Разходите за възнаграждения са в размер на 28 хил. лв. или с 12,00% по-високи от базовата 2008 г. (25 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 9 хил. лв., в т.ч. 4 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 174,29% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи са в размер на 1 000 лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 25 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

ВС „Кобиляк” – общо разходи - 74 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 27 хил. лв. и са увеличени с 1000 лв., което се дължи на увеличени разход за електрическа енергия от 21 хил. лв. за 2008 г. на 22 хил. лв.

Разходите за външни услуги са в размер на 11 хил. лв. или с 57,14% повече спрямо базовата 2008 г., което се дължи на увеличението на такса водоползване.

Разходите за амортизации са в размер на 11 хил. лв., (10 хил. лв. за 2008 г.). Разходите за амортизация от инвестиции са в размер на 2 хил. лв., което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план, а разходите за амортизации са намалени от 10 хил. лв. за 2008 г. на 9 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са в размер на 16 хил. лв. или с 14,29% по-високи от базовата 2008 г. (14 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 5 хил. лв., в т.ч. 2 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 12,50% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи са в размер на 1000 лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходи за текущ ремонт са в размер на 6 хил. лв. или с 87,66% по-малко от базовата 2008 г. (47хил. лв.)

За услугата отвеждане на отпадъчните води - 551 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 52 хил. лв. (51 хил. лв. за 2008 г.).

Разходите за електрическа енергия са 5 хил. лв., с 1 000 лв. повече от базовата 2008 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 53 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер на 46 хил. лв. (41 хил. лв. за 2008 г.). Разходите за амортизация от инвестиции са в размер на 10 хил. лв., което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план, а разходите за амортизации са намалени от 41 хил. лв. за 2008 г. на 36 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са в размер на 233 хил. лв. или с 12,01% по-високи от базовата 2008 г. (208 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 102 хил. лв., в т.ч. 35 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 15,02% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи са в размер на 8 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 57 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води

ВС „Монтана” - смесена – общо разходи-16 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 2 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 1 000 лв. и са равни на базовата 2008 г.

Разходите за амортизации са в размер 2 хил. лв. (1 000 за 2008 г.). В и К операторът е включил разходите за амортизация от инвестиции в размер на 1000 лв., което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план.

Разходите за възнаграждения са в размер 8 хил. лв. или с 14,29% по-високи от базовата 2008 г. (7 хил. лв.) В и К операторът е предвидил увеличение на възнагражденията, което е съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишението на работната заплата в дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 3 хил. лв., в т.ч. 1 000 лв. разходи за социални дейности, което представлява 12.50% от разходите за възнаграждения.

Други разходи не са предвидени.

Разходи за текущ ремонт не са предвидени.

ВС „Монтана” – помпена

Заявителят е представил Споразумение от 06.07.2009 г., сключено между община Монтана, в качеството ѝ на възложител и „В и К” ООД, гр. Монтана, съгласно което община Монтана се задължава да предостави на „В и К” ООД, гр. Монтана за поддръжане, стопанисване, експлоатация и управление обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Монтана” след въвеждане в експлоатация и след утвърдени от ДКЕВР и влезли в сила цени за пречистване на отпадъчните води. Съгласно чл. 7 от Споразумението В и К операторът се задължава своевременно да внесе за утвърждаване от ДКЕВР цени за пречистване на отпадъчните води, след като му бъдат предоставени необходимите за целта данни от възложителя.

Във връзка с гореизложеното "В и К" ООД, гр. Монтана е представило в ДКЕВР заявление за утвърждаване на цена за услугата пречистване на отпадъчните води. „В и К” ООД, гр. Монтана не разполага с отчетна информация за разходите по икономически елементи, които да бъдат заложили за базова година в ценовите модели, тъй като предоставянето на тази услуга от В и К оператора ще започне след утвърждаването на цените от ДКЕВР. За определянето на разходите за прогнозната година В и К операторът е използвал данните по проектната документация и е провел консултации с други В и К оператори, които експлоатират ПСОВ с подобни технико-икономически параметри и показатели. Предложените прогнозни разходи са както следва:

Общо разходи – 1179 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 606 хил. лв. Те са формирани предимно от разходите за електрическата енергия за технологични нужди в размер на 473 хил. лв., разходи за реагент за обезводняване на утайката в размер на 50 хил. лв. и разходи за материали за лаборатория комплекс- реагенти и консумативи за анализ на ХПК, БПК, амонии, нитрати и нитрити, фосфор и други в размер на 30 хил. лв. Стойността на количеството електрическа енергия е изчислена в съответствие с прогнозните количества пречистена отпадъчна вода и техническите данни от паспортите на машините и оборудването, инсталирани в ГПСОВ „Монтана”.

Разходите за външни услуги са в размер на 300 хил. лв. и включват:

- разходи за местни данъци и такси в размер на 71 хил. лв.
- разходи за охрана в размер на 28 хил. лв.
- застрахователни услуги в размер на 16 хил. лв., определени по експертна оценка на застрахователен брокер на подлежащите на застраховане сгради и съоръжения;
- разходи за транспорт в размер на 80 хил. лв.
- разходи за инкасиране в размер на 10 хил. лв.
- други разходи за външни услуги в размер на 88 хил. лв., включват:
 - 48 хил. лв. за мониторинг на отвежданите отпадъчни води, извършван съгласно нормативните изисквания (над 100 бр. анализи годишно), както и извършването на непланови анализи за проверка за потенциални големи замърсители;
 - 40 хил. лв. други разходи за външни услуги, напр. разходи за зимно почистване на пътя до ГПСОВ и др.

Разходите за амортизации са в размер на 2 хил. лв. В и К операторът е включил разходи за амортизации върху инвестиции в размер на 2 хил. лв., което отговаря на новия метод на ценообразуване и одобрения бизнес план. Разходи за амортизации не са предвидени, тъй като ГПСОВ Монтана не е в активите на дружеството.

Разходите за възнаграждения са в размер на 182 хил. лв.

Разходите за осигуровки са в размер на 64 хил. лв., в т.ч. 27 хил. лв. разходи за социални дейности, което представлява 14,84% от разходите за възнаграждения и 36 хил. лв. социални осигуровки или 19,78% от разходите за възнаграждения.

Другите разходи са в размер 15 хил. лв. За безплатна храна на персонала съгласно нормативните изисквания за работещите в неблагоприятни условия и нощни смени- 5 хил. лв., охрана на труда- 5 хил. лв. и разходи за командировки – 5 хил. лв.

Разходите за текущ ремонт са в размер 10 хил. лв. и са предназначени предимно за аварийни ремонти на съоръженията и сградите на ПСОВ

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, 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.

Регулаторна база на активите по В и К услуги:

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	6 886 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	781 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	288 хил. лв.
ВС „Тодорини кукли” –	30 хил. лв.
ВС „Видин” –	486 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	63 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	181 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -	614 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води	
ВС „Монтана” – смесена -	19 хил. лв.

ВС „Монтана” – помпена - 242 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно решение по т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, при нетен цикъл 66 дни.

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

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	704 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	39 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	56 хил. лв.
ВС „Тодорини кукли” –	2 хил. лв.
ВС „Видин” –	96 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	18 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	12 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчни води - 96 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчни води -

ВС „Монтана” – смесена –	3 хил. лв.
ВС „Монтана” – помпена -	214 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71%, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,10%. Делът на собственият капитал е 97,12%, а на привлеченият – 2,88%.

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

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	5 790 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	316 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	353 хил. лв.
ВС „Тодорини кукли” –	17 хил. лв.
ВС „Видин” –	61 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	109 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	59 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчни води - 591 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена –	17 хил. лв.
ВС „Монтана” – помпена -	1 195 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

За услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена – количества вода доставена на потребителите – 4 364 хил. м³ (4 470 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 12 437 хил. м³ и общи загуби – 64,91%.

ВС „Монтана” - смесена – количества вода доставена на потребителите – 305 хил. м³ (316 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 817 хил. м³ и общи загуби – 62,64%.

ВС „Монтана” - гравитачна – количества вода доставена на потребителите – 487 хил. м³ (484 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 1 034 хил. м³ и общи загуби – 52,90%.

ВС „Тодорини кукли” – количества вода доставена на потребителите – 138 хил. м³ (124 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 138 хил. м³.

ВС „Видин” – количества вода доставена на потребителите – 2 648 хил. м³ (2 592 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 2 648 хил. м³. Доставените количества вода за друг В и К оператор са както следва:

за „В и К” ЕООД, гр. Видин 280 хил.м³

за ВС *Монтана –помпена (себестойност)* 2 368 хил.м³

ВС „Непитейна” – количества вода доставена на потребителите – 130 хил. м³ (104 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 182 хил. м. и общи загуби – 28,57%.

ВС „Кобиляк” – количества вода доставена на потребителите – 360 хил. м³ (172 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 360 хил. м³. Доставените количества вода за друг В и К оператор са както следва:

за „В и К” ЕООД, гр. Враца 253 хил.м³

за ВС *Монтана –помпена (себестойност)* 107 хил.м³

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 3 026 хил. м³, от които 2 170 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 856 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

За услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена – 235 хил. м³, от които 209 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 26 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

ВС „Монтана” – помпена – 2 230 хил. м³, които са разпределени както следва:
за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители 1 612 хил.м³

степен на замърсяване 1 262 хил.м³

степен на замърсяване 2 348 хил.м³

степен на замърсяване 3 8 хил.м³

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

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. Монтана 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, отведени и пречистени 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 Национален браншов синдикат “Водоснабдител”, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Съюз на В и К операторите в България и представители на общините Търговище, Враца, Ловеч, Благоевград. В законоустановения срок е постъпило възражение от “В и К” ООД, гр. Враца с вх. № В-17-33-18/10.12.2009 г. относно предложеното увеличение на цената за доставяне на вода от ВС „Кобиляк” от 0,115 лв./куб.м на 0,234 лв./куб.м.

След преглед на ценообразуващите елементи за ВС „Кобиляк” и с оглед икономическа обоснованост на включените разходи в предложените за утвърждаване цени на В и К услуги, **признатите годишни разходи** са коригирани, както следва:

- *разходите за електроенергия за технологични нужди* от 22 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв.;

- *други разходи за материали* в размер на 1 000 лв. не са обосновани и не се признават;

- *таксите за ползване на водни обекти* са намалени от 7 хил. лв. на 3 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.;

- *други разходи за външни услуги* в размер на 2 хил. лв. не са обосновани и не се признават;
- *разходи за трудови възнаграждения* са намалени от 16 хил. лв. на 14 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.;
- *други разходи* в размер на 2 хил. лв. не са обосновани и не се признават.

С оглед на гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните:

Регулаторна база на активите

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	6 864 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	780 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	285 хил. лв.
ВС „Тодорини кукли” –	30 хил. лв.
ВС „Видин” –	483 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	63 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	177 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -	614 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена –	19 хил. лв.
ВС „Монтана” – помпена -	202 хил. лв.

Необходим оборотен капитал

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	682 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	38 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	54 хил. лв.
ВС „Тодорини кукли” –	2 хил. лв.
ВС „Видин” –	93 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	18 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	8 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -	92 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена –	3 хил. лв.
ВС „Монтана” – помпена -	175 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71%, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8.10%. Делът на собствения капитал е 97,12%, а на привлечения – 2,88%.

Необходими годишни приходи

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	5 655 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	312 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	331 хил. лв.
ВС „Тодорини кукли” –	14 хил. лв.
ВС „Видин” –	60 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	109 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	44 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -	591 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена –	17 хил. лв.
ВС Монтана – помпена -	975 хил. лв.

**Фактурирани водни количества и общи загуби на вода
за услугата доставяне на вода на потребителите**

ВС „Монтана” - помпена – количества вода доставена на потребителите – 4 364 хил. м³ (4 470 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 12 437 хил. м³ и общи загуби – 64,91%.

ВС „Монтана” - смесена – количества вода доставена на потребителите – 305 хил. м³ (316 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 817 хил. м³ и общи загуби – 62,64%.

ВС „Монтана” - гравитачна – количества вода доставена на потребителите – 487 хил. м³ (484 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 1 034 хил. м³ и общи загуби – 52,90%.

ВС „Тодорини кукли” – количества вода доставена на потребителите – 138 хил. м³ (124 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 138 хил. м³.

ВС „Видин” – количества вода доставена на потребителите – 2 648 хил. м³ (2 592 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 2 648 хил. м³.
Доставените количества вода за друг В и К оператор са както следва:

за „В и К” ЕООД, гр. Видин 280 хил. м³

за ВС Монтана – помпена (себестойност) 2 368 хил. м³

ВС „Непитейна” – количества вода доставена на потребителите – 130 хил. м³ (104 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 182 хил. м³ и общи загуби – 28,57%.

ВС „Кобиляк” – количества вода доставена на потребителите – 360 хил. м³ (172 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 360 хил. м³.
Доставените количества вода за друг В и К оператор са както следва:

за „В и К” ЕООД, гр. Враца 253 хил. м³

за ВС Монтана – помпена (себестойност) 107 хил. м³

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 3 026 хил. м³, от които 2 170 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 856 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

за услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” - смесена – 235 хил. м³, от които 209 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 26 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

ВС „Монтана” – помпена – 2 230 хил. м³, които са разпределени както следва:

за битови и приравнени към тях обществени, търговски и	1 612 хил.м ³
други стопански потребители	
за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1	262 хил.м ³
степен на замърсяване 2	348 хил.м ³
степен на замърсяване 3	8 хил.м ³

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

За услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” – помпена

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 5655 / (12437 - 8073) = 1,30 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Монтана” – смесена

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 312 / (817 - 512) = \mathbf{1,02} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Монтана” – гравитачна

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 331 / (1034 - 547) = \mathbf{0,68} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Тодорини кукли”

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 174 / 138 = \mathbf{0,10} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Видин”

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 60 / 280 = \mathbf{0,21} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Непитейна”

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 109 / (182-52) = \mathbf{0,84} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Кобиляк”

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 44 / 253 = \mathbf{0,17} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

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

$$C_{\text{отвеждане}} = \left(\frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{(\Phi ДВ * K_{C3B}) + (ОКВ_1 * K_{C3}) + (ОКВ_2 * K_{C3}) + (ОКВ_3 * K_{C3})} \right) =$$

$$= 6591 / (2170 * 1 + (856 * 1)) = \mathbf{0,20} \text{ лв. / куб.м (без ДДС)}$$

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.

За услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена

$$C_{\text{пречистване}} = \left(\frac{НГП_{\text{пречистване}}}{(\Phi ДВ * K_{C3B}) + (ОКВ_1 * K_{C3}) + (ОКВ_2 * K_{C3}) + (ОКВ_3 * K_{C3})} \right) =$$

$$= 17 / (209 \times 1,00 + 26 \times 1,00) = \mathbf{0,07} \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

ВС „Монтана” – помпена

$$C_{\text{пречистване}} = \left(\frac{НГП_{\text{пречистване}}}{(\Phi ДВ * K_{C3Б}) + (ОКВ_1 * K_{C3_1}) + (ОКВ_2 * K_{C3_2}) + (ОКВ_3 * K_{C3_3})} \right) =$$
$$= 975 / (1612 * 1,00 + 262 * 1,60 + 348 * 2,00 + 8 * 2,50) = \mathbf{0,35 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}}$$

където:

$НГП_{\text{пречистване}}$ - 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.;

$K_{C3Б}, K_{C3_1}, K_{C3_2}$ и K_{C3_3} - 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:

$$C_{\text{пречистване}(C3Б)} = (0,3548 * 1,00) = 0,35 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$C_{\text{пречистване}(C3_1)} = (0,3548 * 1,60) = 0,57 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$C_{\text{пречистване}(C3_2)} = (0,3548 * 2,00) = 0,71 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$$C_{\text{пречистване}(C3_3)} = (0,3548 * 3,00) = 0,89 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

$C_{\text{пречистване}(C3Б)}$ - цена за пречистване на отпадъчни води от битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители;

$C_{\text{пречистване}(C3_1, 2, 3)}$ - 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 3,20 лв./куб.м, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Монтана 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.

Предвид 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. Монтана и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.

II. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана

ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва:

1. Необходими годишни приходи:

За услугата доставяне на вода на потребителите

ВС Монтана - помпена –	5 655 хил. лв.
ВС Монтана - смесена -	312 хил. лв.
ВС Монтана - гравитачна –	331 хил. лв.
ВС Тодорини кукли –	14 хил. лв.
ВС Видин –	60 хил. лв.
ВС Непитейна –	109 хил. лв.
ВС Кобиляк –	44 хил. лв.
За услугата отвеждане на отпадъчни води -	591 хил. лв.
За услугата пречистване на отпадъчни води	
ВС „Монтана” – смесена –	17 хил. лв.
ВС Монтана – помпена -	975 хил. лв.

2. Количества вода:

За услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена – количества вода доставена на потребителите – 4 364 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 12 437 хил. м³.

ВС „Монтана” - смесена – количества вода доставена на потребителите – 305 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 817 хил. м³.

ВС „Монтана” - гравитачна – количества вода доставена на потребителите – 487 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 1 034 хил. м³.

ВС „Тодорини кукли” – количества вода доставена на потребителите – 138 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 138 хил. м³.

ВС „Видин” – количества вода доставена на потребителите – 2 648 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 2 648 хил. м³, като от тях доставените количества вода за друг В и К оператор „В и К” ЕООД, гр. Видин са 280 хил.м³

ВС „Непитейна” – количества вода доставена на потребителите – 130 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 182 хил. м³.

ВС „Кобиляк” – количества вода доставена на потребителите – 360 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 360 хил. м³, като от тях доставените количества вода за друг В и К оператор „В и К” ЕООД, гр. Враца са 253 хил.м³

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 3 026 хил. м³, от които 2 170 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 856 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

За услугата пречистване на отпадъчни води

ВС „Монтана” – смесена – 235 хил. м³, от които 209 хил. м³ за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 26 хил. м³ за промишлени и други стопански потребители.

ВС „Монтана” – помпена – 2 230 хил. м³, които са разпределени както следва:

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители -	1 612 хил.м ³
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1	262 хил.м ³
степен на замърсяване 2	348 хил.м ³
степен на замърсяване 3	8 хил.м ³

3. Регулаторна база на активите

за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Монтана” - помпена –	6 864 хил. лв.
ВС „Монтана” - смесена -	780 хил. лв.
ВС „Монтана” - гравитачна –	285 хил. лв.

ВС „Тодорини кукли” –	30 хил. лв.
ВС „Видин” –	483 хил. лв.
ВС „Непитейна” –	63 хил. лв.
ВС „Кобиляк” –	177 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -	614 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води	
ВС „Монтана” – смесена –	19 хил. лв.
ВС „Монтана” – помпена -	202 хил. лв.

4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71%, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8.10%.

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

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

ВС "Монтана - помпена" -	1,30 лв./куб.м.
ВС "Монтана - смесена" -	1,02 лв./куб.м.
ВС "Монтана - гравитачна" -	0,68 лв./куб.м.
ВС "Тодорини кукли"-	0,10 лв./куб.м.
ВС "Видин"-	0,21 лв./куб.м.
ВС"Монтана - непитейни качества"-	0,84 лв./куб.м.
ВС "Кобиляк"-	0,17 лв./куб.м.

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води -

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води на битови и промишлени потребители за ВС „Монтана” – смесена – 0,07 лв./куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена –

- за битови и приравнени към тях обществени,	
търговски и други стопански потребители -	0,35 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1 -	0,57 лв./м ³
степен на замърсяване 2 -	0,71 лв./м ³
степен на замърсяване 3 -	0,89 лв./м ³

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д. Семерджиев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/ А. Илиева /

