

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 60 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” ЕООД, гр. Благоевград, събраните данни от проведените на 02.12.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК- 78/25.11.2009г.установи следното:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявления с вх. № В-17-18-13/09.11.2009 г. и вх. № В-17-18-14/09.11.2009 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| гравитачна система | - | 0,90 лв./м³ |
| смесена система | - | 1,20 лв./м³ |

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,15 лв./м³

(В цените не е включен ДДС.)

Внесените заявления са във връзка с одобрен с решение № БП-039/11.12.2008 г. на ДКЕВР петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. на дружеството.

С Решение № Ц-048/30.07.2008 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, считано от 01.08.2008 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 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.

В бизнес плана на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвидена промяна на водоснабдителните системи (ВС). Досегашните три ВС, образувани на териториален принцип се преобразуват в две ВС според начина на доставяне на вода на потребителите, а именно: ВС Благоевград – смесена и ВС Благоевград – гравитачна. Цената за отвеждане на отпадъчни води става една за всички потребители, на които се предоставя тази услуга.

От прегледа на заявленията на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград и приложенията към тях, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ и на 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 доставяне вода на потребителите – гравитачна - общо разходи 3 422 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 327 хил. лв.

Разходите за обеззаразяване са увеличени със 17 хил. лв. от 6 хил. лв. за базовата 2008 г. на 23 хил. лв.

Разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени с 25,53 % от 47 хил. лв. за базовата 2008 г. на 59 хил. лв. В и К операторът е прогнозиран 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 440 хил. лв. и са до нивото на базовата 2008 г.

Разходите за въоръжена и противопожарна охрана са увеличени с 4,17 % от 48 хил. лв. за базовата 2008 г. на 50 хил. лв. поради сключен договор с нов изпълнител на услугата при нови условия и цени.

Разходите за амортизации са в размер на 417 хил. лв. и са увеличени за базовата 2008 г., като за прогнозната година са включени разходи, които представляват средния размер на разходите за амортизации върху инвестициите в размер на 53 хил. лв., в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

Разходите за възнаграждения са в размер на 1 017 хил. лв.

Разходите за трудови възнаграждения в размер на 1 012 хил. лв. са увеличени с 16,46 % от 869 хил. лв. през базовата 2008 г. Разходите за суми по граждански договори и хонорари в размер на 5 хил. лв. са на нивото на базовата 2008 г.

Разходите за осигуровки са в размер на 560 хил. лв.

Разходите за социални осигуровки са увеличени с 23,08 % от 195 хил. лв. за базовата 2008 г. на 240 хил. лв.

Социалните разходи са увеличени с 17,22 % от 273 хил. лв. за базовата 2008 г. на 320 хил. лв.

Другите разходи са в размер на 31 хил. лв. и са на нивото на базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 630 хил. лв. и са увеличени с 46,51 % от 430 хил. лв. за базовата 2008 г. на 630 хил. лв.

За услугата доставяне вода на потребителите – смесена-общо разходи 7 465 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 997 хил. лв.

Разходите за обеззаразяване са увеличени с 155,56 % от 18 хил. лв. за базовата 2008 г. на 46 хил. лв.

Разходите за коагуланти са увеличени с 14,29 % от 7 хил. лв. за базовата 2008 г. на 8 хил. лв.

Разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени с 48,40 % от 188 хил. лв. за базовата 2008 г. на 279 хил. лв. Тези разходи са прогнозиран 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.

Разходи за транспортни средства и механизация са увеличени с 12,67 % от 363 хил. лв. за базовата 2008 г. на 409 хил. лв.

Разходите за външни услуги са в размер на 926 хил. лв.

Разходите за ползване на водни обекти са увеличени с 25 % от 264 хил. лв. за базовата 2008 г. на 330 хил. лв.

Разходите за въоръжена и противопожарна охрана са увеличени с 68 % от 100 хил. лв. за базовата 2008 г. на 168 хил. лв.

Предвидени са разходите за подновяване на акредитация на лаборатория в размер на 15 хил. лв., каквито през базовата 2008 г. не са отчитани.

Разходите за амортизации са в размер на 15 хил. лв.

Разходите за амортизации са увеличени за прогнозната година с включени разходи, които представляват средния размер на разходите за амортизации върху инвестициите в размер на 63 хил. лв., в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

Разходите за възнаграждения общо са в размер на 1 944 хил. лв. Разходите за възнаграждения са увеличени с 8,83 % от 1 779 хил. лв. на 1 936 хил. лв.

Разходите за осигуровки са в размер на 29 хил. лв.

Разходите за социални осигуровки са увеличени с 9,57 % от 418 хил. лв. на 458 хил. лв. Социалните разходи са увеличени с 7,05 % от 539 хил. лв. на 577 хил. лв.

Другите разходи са в размер на 57 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 1 773 хил. лв. и са увеличени с 150,78 % от 707 хил. лв. за базовата 2008 г. на 1 773 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води-общо разходи-1 108 хил. лв.

Разходите за материали са в размер на 53 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 16,67 % от 6 хил. лв. за базовата 2008 г. на 7 хил. лв. В и К операторът е прогнозиран 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 новите цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 119 хил. лв.

Предвидени са разходи за подновяване на акредитация на лаборатория в размер на 15 хил. лв., като през базовата 2008 г. такъв разход не е отчитан.

Предвидени са разходи за анализ на лабораторни проби в размер на 15 хил. лв., като през базовата 2008 г. такъв разход не е отчитан.

Разходите за амортизации са в размер на 127 хил. лв.

Разходите за амортизации са увеличени за прогнозната година с включени разходи, които представляват средния размер на разходите за амортизации върху инвестициите на В и К оператора в размер на 35 хил. лв. в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.

Разходите за възнаграждения са в размер на 85 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са увеличени със 17,45 % от 235 хил. лв. за базовата 2008 г. на 276 хил. лв.

Разходите за осигуровки са в размер на 145 хил. лв.

Разходите за социални осигуровки са увеличени с 10,29 % от 68 хил. лв. за базовата 2008 г. на 75 хил. лв.

Социалните разходи са увеличени с 16,67 % от 60 хил. лв. за базовата 2008 г. на 70 хил. лв.

Другите разходи са в размер на 11 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г.

Разходите за текущ ремонт са в размер на 205 хил. лв. и са увеличени с 146,99 % от 83 хил. лв. за базовата 2008 г. на 205 хил. лв.

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 припадащия им се среден размер на разходите за амортизации, съгласно одобрената инвестиционна програма към бизнес плана на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за периода 2009 г. –

2013 г.

Регулаторна база на активите по В и К услуги:

за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна - 4 967 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена - 7 258 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 3 550 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 70 дни. Стойността на необходимия оборотен капитал по В и К услуги е както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна - 581 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена - 1 303 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 157 хил. лв.

Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 6,39 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,00 %.

Делът на собствения капитал на дружеството е 97,04 %, а делът на привлечения капитал 2,96 %.

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

за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна - 3 740 хил. лв.
за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена - 7 929 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води - 1 335 хил. лв.

Фактурирани водни количества и общи загуби вода

За услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна - количества вода доставена на потребителите – 4 178 хил. м³ (4 642 хил. м³ за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 10 267 хил. м³, от които от подземни водоизточници 9 735 хил. м³ и от повърхностни водоизточници 532 хил. м³ (за 2008 г. са от подземни водоизточници 10 873 хил. м³ и от повърхностни водоизточници 532 хил. м³) и общи загуби – 59,30%.

За услугата доставяне на вода на потребителите – смесена – количества вода доставена на потребителите – 6 622 хил. м³, (за 2008 г. са 7 525 хил. м³), при количества на вход на водоснабдителната система – 16 482 хил. м³, от които от подземни водоизточници 1 803 хил. м³ и от повърхностни водоизточници 14 679 хил. м³ (за 2008 г. са от подземни водоизточници 1 803 хил. м³ и от повърхностни водоизточници 16 925 хил. м³) и общи загуби – 59,82%.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 8 990 хил. м³, от които за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 6 175 хил. м³ и за промишлени и други стопански потребители 2 815 хил. м³ (за 2008 г. 10 216 хил. м³, от които за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 7 021 хил. м³ и за промишлени и други стопански потребители 3 195 хил. м³).

На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, 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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 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 анализа на информацията, може да се направи извода, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 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. При балансирано управление и строг контрол върху разходите В и К операторът ще акумулира достатъчен финансов ресурс, който може да насочи за по-ускорено решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделните населени места.

В резултат на извършения регулаторен преглед и в съответствие с прието от ДКЕВР решение по т. 12 от Протокол № 83 от 29.06.2009 г., комисията счита, че **признатите годишни разходи** за прогнозната година следва да бъдат коригирани, по следния начин:

- за услугата доставяне на вода – гравитачна:

Разходите за обеззаразяване, разходите за възнаграждения, разходите за социални осигуровки и разходите за текущ ремонт да бъдат равни на базовата 2008 г.

- за услугата доставяне на вода – смесена:

Разходите за възнаграждения, разходите за социални осигуровки и разходите за текущ ремонт да бъдат равни на базовата 2008 г.

- за услугата отвеждане на отпадъчни води

Разходите за възнаграждения, разходите за социални осигуровки и разходите за текущ ремонт да бъдат равни на базовата 2008 г.

С оглед на гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните:

Признати годишни разходи:

| | |
|---|------------------|
| за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна | - 3 017 хил. лв. |
| за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена | - 6 202 хил. лв. |
| за услугата отвеждане на отпадъчните води | - 938 хил. лв. |

Регулаторна база на активите

| | |
|---|------------------|
| за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна | - 4 888 хил. лв. |
| за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена | - 7 014 хил. лв. |
| за услугата отвеждане на отпадъчните води | - 3 517 хил. лв. |

Необходим оборотен капитал

| | |
|---|------------------|
| за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна | - 503 хил. лв. |
| за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена | - 1 058 хил. лв. |
| за услугата отвеждане на отпадъчните води | - 24 хил. лв. |

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 70 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 6,39 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,00 %.

Делът на собствения капитал е 97,04 %, а делът на привлечения капитал 2,96 %.

Необходими годишни приходи

| | |
|---|------------------|
| за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна | - 3 330 хил. лв. |
| за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена | - 6 651 хил. лв. |
| за услугата отвеждане на отпадъчните води | - 1 163 хил. лв. |

Фактурирани водни количества и общи загуби на вода

За услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна - количества вода доставена на потребителите – 4 178 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 10 267 хил. м³ и общи загуби – 59,30%.

За услугата доставяне на вода на потребителите – смесена – количества вода доставена на потребителите – 6 622 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 16 482 хил. м³ и общи загуби – 59,82%.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 8 990 хил. м³.

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

За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачна:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 3\,330 / (10\,267 - 6\,089) = \mathbf{0,80 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}}$$

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 потребителите – смесена:

$$C_{\text{доставяне}} = \left(\frac{НГП_{\text{доставяне}}}{ГКВ - ДОЗ} \right) = 6\,651 / (16\,482 - 9\,860) = \mathbf{1,00 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}}$$

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:

$$C_{\text{отвеждане}} = \left(\frac{НГП_{\text{отвеждане}}}{(\Phi ДВ * K_{C3b}) + (ОКВ_1 * K_{C31}) + (ОКВ_2 * K_{C32}) + (ОКВ_3 * K_{C33})} \right) =$$
$$= 1\,163 / (6\,175 * 1 + 2\,815 * 1) = \mathbf{0,13 \text{ лв./куб.м (без ДДС)}}$$

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.

ОКВ₁, *ОКВ₂*, *ОКВ₃* - 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 **3,30 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Благоевград 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 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 не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица.

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” ЕООД, гр. Благоевград и определя регулаторен период до 31.12.2013 г.

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

1. Необходими годишни приходи:

| | |
|---|------------------|
| за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна | - 3 330 хил. лв. |
| за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена | - 6 651 хил. лв. |
| за услугата отвеждане на отпадъчните води | - 1 163 хил. лв. |

2. Количества вода:

за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна - количества вода доставена на потребителите – 4 178 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 10 267 хил. м³.

за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена – количества вода доставена на потребителите – 6 622 хил. м³, при количества на вход на водоснабдителната система – 16 482 хил. м³.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 8 990 хил. м³.

3. Регулаторна база на активите

| | |
|---|------------------|
| за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна | - 4 888 хил. лв. |
| за услугата доставяне на вода на потребителите – смесена | - 7 014 хил. лв. |
| за услугата отвеждане на отпадъчните води | - 3 517 хил. лв. |

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 6,39 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,00 %.

III. Утвърждава, считано от 01.01.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите–гравитачна - 0,80 лв./м³
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите–смесена - 1,00 лв./м³
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,13 лв./м³

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

[Signature]
/ Д. Семерджиев



ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

[Signature]
/ А. Илиева