



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2019 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Прогнозна цел за 2021 г. за "Водоснабдя- ване-Дунав" ЕООД, гр. Разград	Дълго- срочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,06%	99,04%	99,13%	99,49%	99,62%	99,75%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,89%	99,49%	99,20%	99,81%	99,81%	99,63%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,62%	98,02%	98,05%	96,74%	97,30%	98,01%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотно- шение	0,45	0,46	0,46	0,32	0,32	0,32	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ ден	14,02	13,81	13,47	14,04	13,44	12,76	12,28	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,02%	70,64%	70,35%	70,25%	69,26%	68,31%	68,29%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	55,46	54,68	53,79	54,82	53,82	48,14	51,13	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	31,03%	40,52%	50,00%	74,71%	77,01%	80,46%	80%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45,57%	46,15%	46,28%	45,22%	45,21%	45,19%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45,57%	46,15%	46,28%	45,22%	45,21%	45,19%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,81%	93,02%	93,05%	92,58%	92,97%	93,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	10,04	9,30	8,83	4,91	3,27	2,29	2,35	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,89	1,03	0,98	1,32	1,31	1,274	0,98	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,39	0,47	0,45	0,40	0,40	0,40	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	59,52%	48,45%	59,16%	80,92%	89,11%	90,04%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,42%	0,34%	0,39%	0,40%	0,40%	0,67%	0,67%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,95%	12,01%	12,01%	8,02%	8,02%	8,36%	8,33%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,76%	89,32%	88,88%	89,82%	89,89%	90,24%	88,39%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,93%	13,16%	13,36%	12,38%	13,29%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	65,46%	69,39%	73,33%	78,16%	79,60%	80,01%	80,01%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	92,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1000 СВО	7,08	7,05	7,02	7,60	7,46	7,29	7,35	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1000 СВО	3,95	3,94	3,94	4,86	4,86	4,73	5,01	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	303	348	399	435	474
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 371	7 465	7 865	7 812	7 804
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 674	7 812	8 265	8 247	8 279
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	9	14	14
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	158	160	165	173	174
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	163	165	174	187	188
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	37	36	38	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 114	1 152	1 018	1 031	1 030
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 145	1 189	1 054	1 070	1 067

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10	10	12	12	12
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10	10	12	12	12
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	6	6	6
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	0	310	309	308
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	0	316	315	314

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	3 491	3 452	3 230	3 191	3 152
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 979	1 957	1 472	1 451	1 431
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 426	1 410	1 096	1 081	1 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	553	547	375	370	365
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 112	3 078	2 561	2 526	2 490
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 426	1 410	1 096	1 081	1 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 686	1 668	1 465	1 445	1 424
степен на замърсеност 1	1 068	1 056	928	915	902
степен на замърсеност 2	537	531	467	460	454
степен на замърсеност 3	82	81	71	70	69
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	14	13	14	14	14
Количества доставена вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	0	0	450	450	450

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 073	3 073	3 786	4 563	5 342	6 099	6 900
Амортизации за периода на използване на ДА	1 954	1 954	2 157	2 394	2 662	2 855	3 178
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		713	777	779	884	800	842
Оборотен капитал	564	602	1 360	1 367	1 395	1 355	1 324
Регулаторна база на активите	1 683	2 435	3 766	4 315	4 959	5 400	5 887

Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	81	81	88	91	91	152	218
Амортизации за периода на използване на ДА	51	51	56	61	66	75	87
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	12	7	2	1	60	67	15
Оборотен капитал	12	13	31	32	28	28	28
Регулаторна база на активите	43	51	66	62	113	171	174
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	416	416	428	473	575	626	710
Амортизации за периода на използване на ДА	269	269	301	334	373	419	467
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	87	12	45	102	50	84	33
Оборотен капитал	87	95	217	223	189	186	186
Регулаторна база на активите	234	254	389	465	442	476	461
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4	4	4	4	4	4	4
Амортизации за периода на използване на ДА	3	3	3	3	4	4	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	1	1	2	2	2	2	2
Регулаторна база на активите	2	2	3	3	2	2	2
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	122	122	122
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	103	103	108
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	61	59	58
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	80	78	73

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,40	1,40	1,44	1,44	1,44
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	1,71	1,71	1,71
Коефициент за замърсеност степен 3	2,50	2,50	2,02	2,02	2,02

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, доставяне на вода на друг ВиК оператор са както следва:

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		5 127	6 009	7 003	7 828	8 718
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	303	348	399	435	474
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	5	5	9	14	14
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	31	37	36	38	37
Възвръщаемост	хил. лв.	340	390	444	487	525

Доставяне вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	122	122	122
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,000	0,000	6,428	6,296	5,872
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост	хил. лв.	0,000	0,000	6,428	6,296	5,872

Доставяне вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		28	31	33	36	38
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,235	0,210	0,193	0,191	0,191
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост	хил. лв.	0,235	0,210	0,193	0,191	0,191

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,198	2,263	2,558	2,585	2,627
Отвеждане на отпадъчни води	0,082	0,085	0,118	0,129	0,132
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,273	0,286	0,312	0,322	0,325
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,382	0,401	0,450	0,463	0,469
степен на замърсяване 2	0,545	0,573	0,534	0,550	0,556
степен на замърсяване 3	0,682	0,716	0,631	0,650	0,657
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0,760	0,780	0,874	0,876	0,880
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	-	-	0,703	0,700	0,698

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет			Разчет			
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,526	7,896	8,580	8,849	10,043	10,198	10,361
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	475	479	388	401	415	430	445
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%

2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,875	11,975	9,700	10,030	10,381	10,744	11,120
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,241	4,277	3,464	3,582	3,707	3,837	3,972
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,688	2,820	3,064	3,161	3,587	3,642	3,700

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

$$E_{2019} = 0,025\%$$

$$E_{2020} = 0,025\%$$

$$E_{2021} = 0,025\%$$

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

V. Утвърждава, считано от2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	2,558
Отвеждане на отпадъчни води	0,118
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,312
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,450
степен на замърсяване 2	0,534
степен на замърсяване 3	0,631
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Исперих	0,874
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Търговище	0,703

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА