



ДО  
Г-Н ИВАН ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

## ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Дирекция „Правна“

**Относно:** Заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителната услуга „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“.

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за регулаторен период 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г., включително за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“:

Параметри	Доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга (хил.лв.)	53	59	63	66	70
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга (хил.лв.)	1 262	1 257	1 254	1 251	1 247
Необходимы годишни приходи за съответната В и К услуга (хил.лв.)	1 315	1 316	1 317	1 317	1 317
Прогнозни количества доставена вода, хил.м <sup>3</sup> /год.	21 812	21 812	21 812	21 812	21 812
Цена лв./м <sup>3</sup> без ДДС	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

С Решение № Ц-34 от 15.12.2017 г. са изменени одобрените цени за ВиК услуги за 2018 г. и е утвърдена цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, считано от 01.01.2018 г., в размер на 0,061 лв./куб.м без ДДС.

С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. са изменени одобрените цени за ВиК услуги за 2019 г. и е утвърдена цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, считано от 01.01.2019 г., в размер на 0,063 лв./куб.м без ДДС.

С Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г., КЕВР е установила наличие на условия, по смисъла на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, за преразглеждане на цената за услугата „доставяне на вода на друг

ВиК оператор – ВС Враца“, одобрена за 2020 г. с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР, и е допуснала нейното изменение.

Изменението на цената, допуснато с Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г. на КЕВР, е извършено с Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г., с което е утвърдена цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, считано от 01.01.2020 г., в размер на 0,112 лв./куб.м без ДДС.

С внесеното заявление, вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е предложило да бъде преразгледана и изменена одобрената за 2021 г. цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“, както следва:

**Цена за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“ - 0,109 лв./куб.м**  
(Цената е без включен ДДС)

Във внесеното заявление „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не е предложило цена за услугите: доставяне на вода на потребителите; отвеждане на отпадъчните води; пречистване на отпадъчните води; доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Берковица; доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Видин и доставяне вода с непитейни качества.

Съобразно изискването на чл. 31, ал. 3 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за изменение на цени и мотивите към него, ВиК операторът е приложил копие на обява във вестник „24 часа“ от 19.08.2020 г. От извършена служебна справка е установено, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е оповестило обосновката си за преразглеждане на одобрената цена на интернет страницата си, чрез линк: <https://www.vikmontana.com/bg/news/za-izmenenie-na-tsena-za-dostavyane-na-voda-na-drug-v-i-k-operator.html>.

В допълнение, с писмо вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е представило допълнителна информация към заявлението за изменение на одобрената цена, както следва:

1. Двустранно подписани протоколи за подадена вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“ и ВС „Кобиляк“, към издадени фактури за 2019 г. Приложени са 12 броя протоколи от ВС „Среченска бара“ (за периода 01-12.2019 г.), и 5 бр. протоколи от ВС „Кобиляк“ (за периода 06-10.2019 г.).

2. Заповед № 108 от 30.04.2020 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за изменение на утвърдената от КЕВР цена за 2020 г. за друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. Съгласно приложената заповед се изменя Заповед № 351 от 27.12.2019 г., в частта ѝ по т. II, като се променя цената за доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от 0.112 лв./м<sup>3</sup> на 0.081 лв./м<sup>3</sup>.

3. Стикер за извършена метрологична проверка на ултразвуков разходомер (УЗР), марка „Соник“, с фабричен № 0500, който служи за измерване на водните количества, продавани на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“. Видно от приложения снимков материал, срокът на метрологична и техническа годност на разходомера е до 09.2023 г.

4. Разходомерът, по който се измерват водните количества, продавани на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Кобиляк“, е собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

В Решение № Ц-35 от 20.12.2019 г. е представена подробна информация за относима кореспонденция за периода 2018-2019 г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и КЕВР, включително представени данни и становища на дружествата, извършената извънредна проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана през периода 21-23 януари 2019 г. за резултатите от която е изготвен доклад, вх. № В-Дк-94 от 15.04.2019 г., който е разгледан и приет с решение на КЕВР по т. 15 от Протокол № 66 от 18.04.2019 г., като на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана са дадени препоръки за изпълнение, както и за извършена в

периода 13.05.-16.05.2019 г. планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за 2018 г., за резултатите от която е изготвен доклад, вх. № В-Дк-217 от 30.09.2019 г., който е разгледан и приет на закрито заседание на Комисията, проведено на 03.10.2019 г. В резултат на извършените извънредна и планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е установено, че размерът на разходите, отнесен през 2018 г. към ВС Враца, е коректно калкулиран, а фактурираните количества за ВС Враца са точно измерени чрез измервателно устройство, отговарящо на изискванията за метрологична и техническа годност (подаваните водни количества за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“ по стоманен водопровод с диаметър ф 998 се отчитат чрез УЗР SONICS тип FS 200, ф. № 0500, срок на последваща проверка 07.2020 г.; етернитов водопровод с диаметър ф 546 не се използва поради намалената консумация на водни количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; подаваните водни количества за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Кобиляк“ се измерват по водомер с дистанционно отчитане, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

Видно от представената с вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. информация, срокът на метрологична проверка на разходомер УЗР SONICS тип FS 200, ф. № 0500, по който се измерват подаваните водни количества за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“ е удължен до 09.2023 г.

Със Заповед № 3-В-6 от 01.06.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 3-В-14 от 30.07.2020 г. и Заповед № 3-В-17 от 17.08.2020 г. на Председателя на КЕВР е възложена проверка на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2019 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за планови проверки на място, приета с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 25 от 29.01.2020 г., в т.ч. по т. 10 и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

За резултатите от извършената проверка на 03.09.2020 г. е съставен и връчен на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана двустранен констативен протокол. В раздел VI, т. 4 от връчения констативен протокол са посочени данни и са направени констатации относно отчетените от дружеството преки разходи и разпределение на разходи за административна и спомагателна дейност (АСД) по услуги и направления, както следва:

1. ВиК операторът е създал отчетност за извършените преки разходи по услуги съгласно правилата на ЕСРО.

2. Преките разходи за обособена водоснабдителна система (ВС) Видин, ВС Среченска бара, ВС Кобиляк и ВС Тодорини кукли са разпределени между основната система на ВиК оператора (за услугата доставяне на вода) и към услугата доставяне вода на друг ВиК оператор (ВиК Видин, ВиК Берковица и ВиК Враца), съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

3. Разходите за административна и спомагателна дейност са разпределени между нерегулирана дейност и регулирани услуги с коефициенти, определени на база преки разходи за регулираните услуги, съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

4. Разходите за административна и спомагателна дейност отделени за услугата доставяне на вода са разпределени по водоснабдителни системи с коефициенти, определени на база количества вода на вход ВС, съгласно Правилата към единния сметкоплан за регулаторни цели.

### **Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги.**

В представената обосновка по заявление с вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е посочило, че през 2019-2020 г. се запазва тенденцията за намаление на консумацията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, като намалението през 2019 г. на годишна база спрямо 2018 г. е с 677 хил. лв. или 51,39% спрямо одобрените годишни приходи, а за първите седем месеца на 2020 г. фактурираните количества са с 1 963 700 м<sup>3</sup> по-малко спрямо същия период на предходната година.

Дружеството посочва, че при разработването на бизнес план 2017-2021 г. е поискало от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца да заяви прогнозни количества, които са заложили при разработване на бизнес плана. При разработването на бизнес плана не са били известни факти и обстоятелства, които биха предизвикали значително намаление на доставените количества вода. Заявителят посочва, че ограничаването на влиянието на настъпилото събитие не е било във възможностите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, тъй като се касае за действия на друг икономически независим субект, върху чийто технически и икономически решения не може да влияе. Изразеното първоначално становище на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е, че причините за намалението на потребената вода е временно и се дължи на извършвани строително-монтажни работи при изпълнение на проекта за воден цикъл на гр. Враца. Очакванията за възстановяване на потреблението обаче не са реализирани нито през 2019 г., нито след това. В резултат от посоченото, реализираните приходи за 2019 г. спрямо одобрените в бизнес плана признати годишни приходи са намалели с 6,17%, с което според „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е изпълнено условието в чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от НРЦВКУ.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е посочило, че в предложението си за извършване на корекцията на одобрената цена на услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор - ВС Враца“ е преизчислило единствено променливите разходи, които са коригирани с пропорционалното им изменение спрямо променените количества вода на вход ВС за друг ВиК оператор – ВС Враца. Калкулацията на заявената за утвърждаване изменена цена на услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор“ е извършена при следните преобразувания:

Одобрени променливи разходи към одобрени количества на вход на ВС	хил.лв./ хил. м <sup>3</sup>	0,0165
Преизчислени признати годишни разходи	хил.лв.	1048,965
в т.ч. коригирани променливи разходи	хил.лв.	174,361
Одобрена възвръщаемост за 2019 г. в бизнес плана	хил.лв.	62,517
Преизчислени необходими годишни приходи	хил.лв.	1111,482
Отчетни количества доставена вода на потребителя за 2019 г.	хил. м <sup>3</sup> /год.	10158,261
Одобрена цена за друг ВиК оператор - ВиК ООД, гр. Враца за 2019 г. в бизнес плана	лв./ м <sup>3</sup>	0,060
Преизчислена одобрена цена	лв./ м <sup>3</sup>	0,109
Нарастване на одобрената цена	лв./ м <sup>3</sup>	0,049

Според дружеството от представената калкулация е видно запазването на размера на утвърдените условно-постоянни разходи и начина на формиране на размера на променливите разходи във връзка с промяната на количествата на вход ВС. Всички останали ценообразувачи елементи са равни на утвърдените от КЕВР. В тази връзка, дружеството посочва, че така изчисленото нарастване на одобрената цена е с 0,049 лв./м<sup>3</sup> спрямо одобрената в бизнес плана.

**Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:**

Съгласно чл. 19 от ЗРВКУ, процедура за преразглеждане на цените се открива от Комисията служебно или по искане на В и К оператори, когато възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обосноваването на разходи на ВиК операторите. Легалната дефиниция за „Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер“ е посочена в § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, както следва: събитие, възникнало след утвърждаването на бизнес плана, което ВиК операторът, въпреки проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати.

Процедурата за преразглеждане на цените на ВиК услугите е регламентирана в глава четвърта, раздел III от НРЦВКУ. Съгласно чл. 31, ал. 1 от НРЦВКУ, процедура по преразглеждане на цените по този раздел се открива при следните условия: възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер (т. 1), и съществени промени в приходите или икономически обосноваването на разходи на В и К оператора

съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 (т. 2).

Съгласно чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ, преразглеждане на цените на ВиК услуги по реда на този раздел може да се допусне, ако едновременно са налице следните условия:

1. събитието или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до изменение на приходите или икономически обосноваването на разходи на В и К оператора с повече от 2 на сто;

2. ВиК операторът е положил дължимата грижа според особеностите на случая да избегне събитието по т. 1 и да предотврати неговите последици; доказателства за изпълнение на това условие се прилагат към заявлението на В и К оператора по чл. 31, ал. 2; при необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията се произнася за наличието или липсата на условията по чл. 32, ал. 1 с решение, а съгласно чл. 32, ал. 3 от НРЦВКУ, изменението на приходите или икономически обосноваването на разходи на В и К оператора по реда на този раздел не се отчита повторно при извършване на годишните изменения на цените по реда на чл. 29.

С оглед прилагането на чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ следва да са налице кумулативно двете предпоставки – настъпилото непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер и предизвиканата от него съществена промяна в приходите или икономически обосноваването на разходи на В и К оператора.

В конкретния случай от представените от заявителя документи и допълнително извършените от КЕВР проверки се установява значително и трайно намаление на доставените количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, което е възникнало след одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, за регулаторен период 2017-2021 г.

В одобрения бизнес план са предвидени следните водни количества за ВС – Враца:

Описание	Мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м <sup>3</sup> /год.	22,763,255	22,999,152	22,999,651	22,998,929	22,999,663	22,999,599
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	<b>21,598,736</b>	<b>21,812,220</b>	<b>21,812,220</b>	<b>21,812,220</b>	<b>21,812,220</b>	<b>21,812,220</b>
	%	94,9%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	1,164,519	1,186,932	1,187,431	1,186,709	1,187,443	1,187,379
	%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

Посочените и одобрени количества са прогнозирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана въз основа на заявени и потвърдени данни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

В бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, одобрен от КЕВР за същия регулаторен период, са включени следните водни количества и разходи за доставяне на вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана:

Описание	Мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м <sup>3</sup> /год.	21,385,636	21,682,144	21,270,140	21,140,130	20,900,500	20,532,000
разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	хил.лв.	1,290	1,289	1,265	1,256	1,242	1,220

Към заявление вх. № В-17-28-13 от 21.08.2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е представило данни за отчетени количества доставена вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца по месеци от ВС „Среченска бара“:

Месец	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Януари	1 676 900	1 912 500	997 400	834 200	844 900
Февруари	1 445 300	1 681 300	915 000	773 900	468 900
Март	1 559 100	1 626 300	989 300	776 700	185 400
Април	1 593 400	1 322 000	961 600	843 300	158 100
Май	1 550 900	1 262 700	927 200	812 700	405 500

Юни	1 625 400	1 162 600	824 347	761 500	762 800
Юли	1 731 700	1 346 400	931 400	910 500	923 500
Август	1 867 200	1 402 300	895 800	884 000	
Септември	1 718 500	1 322 200	875 000	860 800	
Октомври	1 785 200	1 322 200	880 700	889 800	
Ноември	1 627 500	1 136 800	785 100	838 900	
Декември	1 874 800	1 008 500	805 400	874 000	
<b>Общо за година</b>	<b>20 055 900</b>	<b>16 505 800</b>	<b>10 788 247</b>	<b>10 060 300</b>	<b>3 749 100</b>
Годишно намаление спрямо предходна година, м <sup>3</sup>		<b>-3 550 100</b>	<b>-5 717 553</b>	<b>-727 947</b>	
Годишно намаление спрямо предходна година, %		<b>-17,70%</b>	<b>-34,64%</b>	<b>-6,75%</b>	
<b>Общо за периода януари - юли</b>	<b>11 182 700</b>	<b>10 313 800</b>	<b>6 546 247</b>	<b>5 712 800</b>	<b>3 749 100</b>
Намаление януари-юли спрямо предходна година, м <sup>3</sup>		<b>-868 900</b>	<b>-3 767 553</b>	<b>-833 447</b>	<b>-1 963 700</b>
Намаление януари-юли спрямо предходна година, %		<b>-7,77%</b>	<b>-36,53%</b>	<b>-12,73%</b>	<b>-34,37%</b>

Данните показват, че е налице тенденция на значително и трайно намаление на потребяваните водни количества от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, като няма предпоставки, въз основа на които да се приеме, че ще се постигнат одобрените в бизнес плана водни количества. През 2019 г. е отчетено намаление на годишна база с 6,75% спрямо 2018 г. Същевременно за периода януари – юли 2020 г. е отчетено намаление с 34,37% спрямо същия период на 2019 г.

Посочените месечни водни количества, подадени за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от ВС „Среченска бара“ за 2019 г. (общо 10 060 300 м<sup>3</sup>) са потвърдени от приложените с писмо вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. двустранни протоколи, подписани от представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

В допълнение с писмо вх. № В-17-28-13 от 16.09.2020 г. са представени двустранни протоколи, подписани от представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за подадените водни количества от ВС „Кобиляк“ за 2019 г. (общо 97 961 м<sup>3</sup>).

Представените двустранни протоколи доказват общото подадено водно количество за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца през 2019 г., в размер на 10 158 261 м<sup>3</sup>. Същото е отчетено и от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца в Справка № 4 „Отчет за достигнато ниво на потребление на ВиК услугите за 2019 г.“ към годишния доклад за изпълнение на одобрения бизнес план, представен в Комисията, с вх. № В-17-33-7/21.04.2020 г.

Същевременно намалението на реално отчетените количества продадена фактурирана вода спрямо одобрените количества по бизнес план за 2019 г. е в размер на 11 751 920 м<sup>3</sup> (53,88%).

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не може да избегне намалението на доставените количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и да предотврати последиците от това, доколкото се касае за действия на друг икономически независим субект, върху чиито технически и икономически решения „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не може да оказва влияние.

Видно от горното, намалението на доставените количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца представлява непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ.

По отношение на втората предпоставка – събитието да е предизвикало съществена промяна в приходите или икономически обосноваването разходи на ВиК оператора, е извършен следният анализ:

В одобрения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана са предвидени следните ценообразуващи елементи за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“:

Описание	Мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	30	53	59	63	66	70

Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	1,065	1,262	1,257	1,254	1,251	1,247
Вкл. Променливи разходи	хил.лв.	370	386	383	379	376	370
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	1,096	1,315	1,316	1,317	1,317	1,317
Количества доставена вода	хил.м <sup>3</sup> /год.	21,599	21,812	21,812	21,812	21,812	21,812
Цена	лв./м <sup>3</sup> /без ДДС	-	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>

Планираните по бизнес план и реализираните от дружеството през 2019 г. приходи от ВиК услуги са както следва:

ВиК услуги и системи	Отчетени приходи от ВиК услуги за 2019 г., хил.лв.	Необходими годишни приходи съгласно одобрен Бизнес план за 2019	Изменение, хил. лв.	Изменение %
Доставяне на вода	<b>8 086</b>	<b>9 217</b>	<b>-1 131</b>	<b>-12%</b>
BC Основна	7 112	7 683	-571	-7%
BC Непитейна	129	68	61	90%
ВиК Видин	67	58	9	16%
<b>ВиК Враца</b>	<b>640</b>	<b>1 317</b>	<b>-677</b>	<b>-51%</b>
ВиК Берковица	138	91	47	52%
Отвеждане на отпадъчните води	682	733	-51	-7%
Пречистване на отпадъчните води	1 391	1 451	-60	-4%
<b>Общо приходи регулирана дейност</b>	<b>10 159</b>	<b>11 401</b>	<b>-1 242</b>	<b>-11%</b>

Видно от данните, през 2019 г. дружеството е отчетело с 677 хил. лв. по-ниски приходи от услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор – BC Враца“ спрямо предвидените в одобрения бизнес план, което отнесено към общите необходими годишни приходи по одобрен бизнес план за дружеството (11 401 хил. лв.) е **5,94%**. В тази връзка е налице условието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРЦВКУ, а именно изменение на приходите на ВиК оператора с повече от 2 на сто.

Предвид гореизложеното, намалението на доставените количества вода за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца представлява непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, предизвикало съществена промяна в приходите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, поради което са налице условията по чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ за преразглеждане на одобрената цена за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

При преразглеждане на одобрената цена за 2021 г. следва да се съобрази ефектът от намалените количества доставена вода върху променливите разходи на дружеството.

Променливите разходи включват разходи за материали за пречистване, електроенергия, такси за ползване на водни обеми и зависят от добитите и доставени водни количества. Постоянните разходи на дружеството включват останалите разходи за материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения и осигуровки, данъци и такси и други разходи и те не зависят от водните количества.

Възвръщаемостта на вложения капитал се определя като регулаторната база на активите (РБА) се умножи по средно-претеглена норма на възвръщаемост. Единственият компонент от РБА, имащ отношение към разходите, който следва да се преизчисли, е оборотният капитал.

В следващата таблица са представени прогнозните и отчетни данни за 2019 г., прогнозните и преизчислени данни за 2021 г., както следва:

Описание	Мярка	2019 г.			2021 г.	
		Одобрен БП	Отчет	Разлика	Одобрен БП	Преизчисление
Променливи разходи	хил.лв.	383	197	-48,49%	370	170
Постоянни разходи	хил.лв.	871	992	13,83%	877	877

Общо признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	1 254	1 189	-5,19%	1 247	1047
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	59			70	66
<b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b>	<b>хил.лв.</b>	<b>1 313</b>	<b>1 189</b>	<b>-9,43%</b>	<b>1 317</b>	<b>1 113</b>
Общо количество вода на вход ВС	хил.м <sup>3</sup>	23 000	10 568	-54,05%	23 000	10 568
<b>Продадена фактурирана вода</b>	<b>хил.м<sup>3</sup></b>	<b>21 812</b>	<b>10 158</b>	<b>-53,43%</b>	<b>21 812</b>	<b>10 158</b>
Неносеща приходи вода	%	5,2%	3,9%		5,2%	3,9%
Променлив разход	лв./м <sup>3</sup>	0,017	0,019	12,12%	0,016	0,016
<b>Цена</b>	<b>лв./м<sup>3</sup></b>	<b>0,060</b>	<b>0,063</b>		<b>0,060</b>	<b>0,110</b>

При изменението на одобрената цена за 2021 г. са извършени следните изчисления:

- Количествата доставена вода за 2021 г. са приети за равни на отчетените количества вода за 2019 г.;
- Променливите разходи са преизчислени към изменените количества за 2021 г.;
- Постоянните разходи се запазват спрямо одобрените за 2021 г. по бизнес план;
- Одобрената възвръщаемост за 2021 г. е преизчислена с данни за оборотен капитал, в съответствие с изменените разходи.

**Във връзка с горното, при изменението на одобрената цена за 2021 г. са коригирани всички ценообразуващи елементи, имащи отношение към доставените количества. Останалите ценообразуващи елементи, които нямат отношение към обема на дейността са съгласно одобрения бизнес план за 2021 г.**

**Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, чл. 32, ал. 1 и ал. 3, чл. 33, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР:**

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за наличие на условията по чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. **Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;**
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията; **Общественото обсъждане да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране;**
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

**Приложение: проект на решение**