

**ДО**  
**Г-Н ИВАН ИВАНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР**

## **ДОКЛАД**

**Относно:** *Внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив*

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г.

С Решение № Ц-7/23.02.2015 г., считано от 01.03.2015 г. на „ВиК” ЕООД - гр. Пловдив са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за четвърти ценови период от регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 1,11 лв./куб.м**

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 0,76 лв./куб.м**

**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,09 лв./куб.м**

**Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за**

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - **0,24 лв./куб.м**

- за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - **0,48 лв./куб.м**

степен на замърсяване 2 - **0,72 лв./куб.м**

степен на замърсяване 3 - **1,20 лв./куб.м**

*(Цените са без включен ДДС)*

С внесеното Заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. „ВиК” ЕООД - гр. Пловдив предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги:

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 1,20 лв./куб.м**

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ - 0,76 лв./куб.м**

**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,10 лв./куб.м**

**Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за**

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - **0,31 лв./куб.м**

- за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - **0,61 лв./куб.м**

степен на замърсяване 2 - **0,92 лв./куб.м**

степен на замърсяване 3 - **1,53 лв./куб.м**

*(Цените са без включен ДДС)*

От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на ВиК услуги, видно от приложените копия на обяви във вестниците „24 часа“ от 05.11.2015 г. и „Марица“ от 05.11.2015 г.

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

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на КЕВР (Указанията).

Дружеството не е представило електронен модел на хартиен и магнитен носител за ВС „Гравитачна“ към внесеното заявление за цени. В заявлението е посочено, че не се предлага промяна на действащата цена за тази водоснабдителна система.

ВиК операторът е предложил в заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги, следното изменение на ценообразуващите елементи и разходите:

### **1.1. Нетекущи активи**

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 69 050 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 16 750 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 8 810 хил. лв.

### **1.2. Среден размер на инвестициите**

Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е определен с инвестиционните разходи за оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период съгласно одобрения с Решение № БП-19/04.02.2016 г. на комисията допълнен бизнес план, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 4 261 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 347 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 405 хил. лв.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води средния размер на инвестиционните разходи е получен, като сборът на инвестициите за оставащите две години е разделен на 3 вместо на 2 години.

### **1.3. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 59 дни и 6 бр. цикли в годината в съответствие с Решение № Ц-7/23.02.2015 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 5 342 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 246 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 1 456 хил. лв.

### **1.4. Регулаторна база на активите (РБА)**

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни на нетекущите активи за 2014 г, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 45 580 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 6 098 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 3 432 хил. лв.

### **1.5. Норма на възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 5,36%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11%

при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34%, равна на утвърдената с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.

## 1.6. Годишни разходи

Предложените цени на ВиК услуги със заявление вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г. са образувани на базата на разходите от утвърдените цени с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. Променливите разходи са съобразени със събития, настъпили след утвърждаване на действащите цени. Разходите за противопожарна охрана и разходите за възнаграждения за трите услуги са прогнозирани с увеличение спрямо утвърдените. ВиК операторът е посочил, че тези разходи са прогнозирани в съответствие с действащите договори за охрана и увеличението на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на дружеството от месец ноември 2013 г. по искане на синдикалните организации, като това са действително отчетените разходи възнаграждения за 2014 г.

Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са както следва:

### 1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“

Предложените общи разходи в размер на 35 362 хил. лв. са увеличени с 3 022 хил. лв. спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на Комисията.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както следва:

**Разходите за материали** в размер на 9 892 хил. лв. са увеличени с 1 289 хил.лв. спрямо утвърдените, в резултат на предложените по-високи разходи за електроенергия за технологични нужди и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

*разходи за обеззаразяване* в размер на 117 хил.лв. равни на утвърдените;

*разходи за електроенергия за технологични нужди* в размер на 7 888 хил.лв. увеличени с 1 289 хил.лв. спрямо утвърдените.

ВиК операторът обосновава увеличението на разхода с предвидено завишение на потребената електроенергия с около 2 000 MWh. в резултат на въведени и преоборудвани три нови помпени станции с 26 тръбни кладенци и един черпателен водоем през 2015 г., като общата инсталирана мощност е над 1200 kW. Прогнозата за завишеното електропотребление е на база сменността и режимите на работа на тази ВС. Разходите за електроенергия през 2016 г. са увеличени и в резултат на нова цена от 01.08.2015 г. ВиК операторът е приложил фактури за месец април, май, юни, юли, август, септември и октомври на 2015 г., като средното увеличение на месец е в размер на 160 хил.лв.

✓ Условно-постоянните разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

**Разходите за външни услуги** в размер на 4 315 хил.лв. са увеличени с 361 хил.лв. спрямо утвърдените и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

*разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор* в размер на 285 хил.лв. увеличени с 44 хил.лв. спрямо утвърдените, за което ВиК операторът не е представил обосновка;

*разходи за такса регулиране* в размер на 111 хил.лв. намалени с 8 хил.лв. спрямо утвърдените;

*разходи за ползване на водни обекти* в размер на 1 531 хил.лв. равни на утвърдените;

✓ Условно-постоянни разходи, в т.ч.:

*разходи за въоръжена и противопожарна охрана* в размер на 963 хил.лв. увеличени с 325 хил.лв. спрямо утвърдените.

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

**Разходите за амортизации** са в размер на 2 768 хил.лв., в т.ч.:

*разходи за амортизации* в размер на 2 632 хил.лв. намалени с 237 хил.лв. спрямо

утвърдените;

*разходи за амортизации от инвестиции* в размер на 136 хил. лв. са определени в съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г., но сборът от амортизациите на инвестициите за двете години е разделен на 3 вместо на 2 години.

**Разходите за възнаграждения** са в размер на **10 189 хил. лв.**, в т.ч.:

*разходи за трудови възнаграждения* в размер на 10 140 хил. лв. увеличени с 1 473 хил.лв. спрямо утвърдените;

*разходи за суми по граждански договори и хонорари* в размер на 49 хил. лв. равни на утвърдените.

**Разходите за осигуровки** са в размер на **2 725 хил. лв.**, в т.ч.:

*социални осигуровки* в размер на 1 668 хил. лв. равни на утвърдените;

*социални разходи* в размер на 1 057 хил. лв. равни на утвърдените.

**Други разходи** в размер на 1 065 хил. лв. са равни на утвърдените.

**Разходите за текущ и аварийен ремонт** в размер на 4 408 хил. лв. са равни на утвърдените.

### **1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води**

Предложените общи разходи в размер на 2 094 хил. лв. са увеличени с 31 хил. лв. спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на Комисията.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както следва:

**Разходите за материали** в размер на 48 хил.лв. са равни на утвърдените.

**Разходите за външни услуги** в размер на 181 хил.лв. са увеличени с 16 хил.лв. спрямо утвърдените и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

*разходи за такса регулиране* в размер на 7 хил.лв. равни на утвърдените;

*разходи за заустване* в размер на 29 хил.лв. равни на утвърдените;

✓ Условно-постоянни разходи, в т.ч.:

*Разходи за въоръжена и противопожарна охрана* в размер на 62 хил.лв. увеличени със 17 хил.лв. спрямо утвърдените.

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

**Разходите за амортизации** са в размер на 594 хил.лв., в т.ч.:

*разходи за амортизации* в размер на 580 хил.лв. намалени с 18 хил.лв. спрямо утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г.;

*разходи за амортизации от инвестиции* в размер на 14 хил. лв. са определени в съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г., но сборът от амортизациите на инвестициите за двете години е разделен на 3 вместо на 2 години.

**Разходите за възнаграждения** са в размер на **718 хил. лв.**, в т.ч.:

*разходи за трудови възнаграждения* в размер на 713 хил. лв. увеличени с 18 хил.лв. спрямо утвърдените;

*разходи за суми по граждански договори и хонорари* в размер на 5 хил. лв. равни на утвърдените.

**Разходите за осигуровки** са в размер на **207 хил. лв.**, в т.ч.:

*социални осигуровки* в размер на 159 хил. лв. равни на утвърдените

*социални разходи* в размер на 48 хил. лв. увеличени с 1 000 лв. спрямо утвърдените.

**Други разходи** в размер на 29 хил. лв. са равни на утвърдените.

**Разходите за текущ и аварийен ремонт** в размер на 317 хил. лв. са равни на утвърдените.

### **1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води**

Предложените общи разходи в размер на 9 682 хил. лв. са увеличени с 3 884 хил. лв. спрямо утвърдените в цената за услугата с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на Комисията.

ВиК операторът обосновава увеличението с въвеждането в експлоатация и предаването през 2015 г. на 4 нови ПСОВ в гр. Хисаря, гр. Стамболийски, гр. Раковски, гр. Кричим и очакваното през 2016 г. въвеждане в експлоатация на още 2 нови ПСОВ в гр. Карлово и гр. Първомай.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както следва:

**Разходите за материали** в размер на 3 731 хил.лв. са увеличени с 1 607 хил.лв. спрямо утвърдените в действащата цена за услугата и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

*разходи за коагуланти и др. реагенти* в размер на 79 хил.лв. увеличени с 69 хил.лв. спрямо утвърдените. ВиК операторът посочва, че в технологията на всички нови ПСОВ е заложено отстраняване на азот и фосфор чрез коагуланти.

*разходи за флокуланти* в размер на 230 хил.лв. увеличени с 26 хил.лв. спрямо утвърдените. ВиК операторът посочва, че в технологията на всички нови ПСОВ е заложено обезводняване на утайките чрез кондициониране с флокулант.

*разходи за бактериален препарат* в размер на 400 хил.лв. увеличени с 303 хил.лв. спрямо утвърдените.

По отношение на този разход в обосновката си “ВиК” ЕООД – гр. Пловдив посочва че *„биологичният препарат се използва за отстраняване на образуванията пяна (изплувала активна утайка) в биостъпалото и в утайкоуплътнителите, както и за предотвратяване образуването на нова. От друга страна препаратът ускорява разграждането на органичните вещества в утайките, с цел стабилизирането им. Това води до намаляване количеството на образуваните утайки и до ограничаване на емисиите от неприятни миризми, тъй като метантанковете не работят от въвеждането им в експлоатация през 1988 г. до момента.*

*Освен разрушаването на наличната пяна и предотвратяване образуването на нова, по време на третирането с препаратът се наблюдава промяна и в следните параметри:*

- *намаляване количеството на формираната активна утайка, води до намаляване разходите за флокулант и разходите за оползотворяването им;*

- *насищане на биосистемата с необходимото количество кислород, при работа на по-малък брой въздуходувки, което от своя страна води до намаляване разходите за ремонтите им и за електроенергия;*

- *намаляване честотата на ремонтите на задвижващите възли на калочистачите.*

*Третирането беше стартирано с влагане по 3 400 л, в продължение на пет поредни седмици, с цел насищане на системата. След едномесечно прекъсване на третирането, последва отново насищане на системата, с влагане по 3 400 л, в продължение на пет поредни седмици. От месец ноември 2014 г. до месец май 2015 г., биосистемата беше третирана ежемесечно, с по 3 400 л.*

*С цел повишаване степента на горепосочените положителни промени, на 27 май 2015 г. беше стартиран експеримент, включващ прецизиране на количеството дозиран препарат и интервалите на неговото влагане.*

*В продължение на 8 дни, бяха дозирани по 1 700 л, ежеседмично. Последва еднократно третиране с 3 400 л и 9 пъти ежеседмично третиране с по 1 700 л. По този начин биосистемата беше достатъчно наситена с препаратът и готова за третиране по новопредложена схема.*

*Разходите за препаратът през 2014 г. са в размер на 445 хил.лв., през 2015 г. – 360 хил.лв, а предвижданите за 2016 г. – 400 хил.лв.“*

*разходите за електроенергия за технологични нужди* в размер на 2 567 хил.лв. увеличени с 1 030 хил.лв. спрямо утвърдените.

ВиК операторът обосновава увеличеният разход за електроенергия през 2016 г. с новите цени за електроенергия и завишеното количество. Прогнозата за завишеното

електропотребление е направено на база проектната натовареност на новите ПСОВ.

✓ Условно-постоянни разходи, в т.ч.:

*разходи за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация* в размер на 357 хил.лв. увеличени със 179 хил.лв. спрямо утвърдените. ВиК операторът е посочил, че това са реално отчетените разходи през 2014 г.

Останалите условно-постоянни разходи са равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

**Разходите за външни услуги** са в размер на 1 098 хил.лв. са увеличени с 268 хил.лв. и включват:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

*разходи за такса регулиране* в размер на 33 хил.лв. равни на утвърдените;

*разходи за ползване на води обекти* в размер на 5 хил.лв. като такива не са били включени в утвърдените цени;

*разходи за заустване* в размер на 86 хил.лв. равни на утвърдените;

*други разходи за оползотворяване на утайките* в размер на 543 хил.лв. увеличени с 93 хил.лв. спрямо утвърдените. В обосновката си „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив е посочило, че „към настоящия момент, „ВиК“ ЕООД гр.Пловдив има сключен договор № Ю-01-17 от 21.02.2013 г. за оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив, с Дружество по ЗЗД „Консорциум Булплод - АТМ” – Пловдив, с предмет: „Приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води с цел тяхното оползотворяване”, за срок от 4 г.;

По Договор с ДЗЗД „Булплод АТМ”, утайките се предават за оползотворяване чрез компостиране с червени калифорнийски червеи, около 10-11 хил. тона утайки годишно, на цена 45 лв. за тон, включително транспортиране. През 2014 г. са предадени 4 475 т, на стойност 201 хил.лв., поради неколкостепенното наводняване на площадката за приемане на утайките. През 2015 г., към края на месец септември, са предадени 8 630 т, като прогнозата е до края на годината общото количество да достигне 10 000 т, на стойност 450 хил.лв. Прогнозата за 2016 г. е да се предадат 12 000 т предвид новоприетите ПСОВ, на обща стойност 543 хил.лв. “

✓ Условно-постоянните разходи, в т.ч.:

*разходи за въоръжена и противопожарна охрана* в размер на 265 хил.лв. увеличени със 169 хил.лв. спрямо утвърдените.

Останалите условно-постоянни разходи са равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

**Разходите за амортизации** са в размер на 795 хил.лв., в т.ч.:

*разходи за амортизации* в размер на 766 хил.лв. са намалени с 24 хил.лв. спрямо утвърдените и са определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г.;

*разходи за амортизации от инвестиции* в размер на 29 хил. лв. определени в съответствие с оставащите две години (2015 – 2016 г.) от регулаторния период на одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г., но сборът от амортизациите на инвестициите за двете години е разделен на 3 вместо на 2 години.

**Разходите за възнаграждения** са в размер на **2 285 хил. лв.**, в т.ч.:

*разходи за трудови възнаграждения* в размер на 2280 хил. лв. увеличени с 1 244 хил.лв. спрямо утвърдените;

*разходите за суми по граждански договори и хонорари* в размер на 5 хил. лв. са равни на утвърдените.

**Разходите за осигуровки** са в размер на **455 хил. лв.**, в т.ч.:

*социални осигуровки* в размер на 298 хил. лв. равни на утвърдените;

*социални разходи* в размер на 157 хил. лв. равни на утвърдените.

**Други разходи** в размер на 963 хил. лв. увеличени с 760 хил.лв. спрямо утвърдените, в т.ч.:

✓ Променливи разходи, в т.ч.:

*други разходи за третиране на утайките* в размер на 907 хил.лв. увеличени със 760

хил.лв. спрямо утвърдените. В обосновката си „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив е посочило, че „дружеството има сключен договор № Ю-01-125 от 21.11.2014 г., с „КМД“ ЕООД Пловдив, с предмет: „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив”.

От месец април до септември 2015 г., по договор с „КМД“ ЕООД гр. Пловдив, са предадени за биологично третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ общо 3 652 т, като се прогнозира до края на годината да се предадат общо около 7 000 т., на стойност 490 хил.лв. Прогнозата за 2016 г. е да се предадат 13 000 т., на обща стойност 907 хил.лв.

Общото количество образувани утайки в ПСОВ Пловдив от месец август 2009 г. (след спиране експлоатацията на депото за утайки в с. Катунца) до месец декември 2014 г. е 128 656 тона; общото предадено количество е 37 217 тона; остатъкът в ПСОВ е 91 439 тона.“

✓ Условно-постоянните разходи, са равни на утвърдените в действащата цена за услугата.

Разходите за текущ и аварийен ремонт в размер на 355 хил. лв. са равни на утвърдените.

### 1.7. Количества вода

Количествата за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и за отвеждане на отпадъчни води съответстват на количествата съгласно Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР и са както следва:

#### **Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“**

Количества вода на входа на ВС	78 966 хил. м <sup>3</sup>
Количества вода за доставяне на потребителите	31 520 хил. м <sup>3</sup>
Общи загуби на вода	60,08 %

#### **Отвеждане на отпадъчните води**

Количествата на отведените отпадъчни води	25 082 хил. м <sup>3</sup>
---	----------------------------

Количествата за пречистване на отпадъчните води не съответстват на утвърдените количества за битови и промишлени потребители по степени на замърсяване с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.

Предложените прогнозни количества пречистени отпадъчни води са определени в съответствие с прогнозните количества за 2016 г. в одобрения с Решение № Ц-19/ 04.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план за развитие дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив и са както следва:

#### **Пречистване на отпадъчните води**

Количествата на отведените отпадъчни води	20 564 хил. м <sup>3</sup>
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	15 500 хил. м <sup>3</sup>
Промислени и други стопански потребители:	
степен на замърсяване 1	640 хил. м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 2	3 368 хил. м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 3	1 056 хил. м <sup>3</sup>

Предложените коефициенти отразяващи степента на замърсяване съответстват на утвърдените с решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.

### 1.8. Необходими годишни приходи

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“	– 37 807 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	– 2 421 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	– 9 866 хил. лв.

## 2. Констатации и правна рамка

**Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на ВиК услуги са направени следните констатации:**

1. С решение № БП-022/27.11.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив за периода 2009 - 2013 г.

2. С Решение № Ц-021/15.06.2009 г., считано от 01.07.2009 г. Комисията е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ за “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив, определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на ВиК оператора цени на водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за базова година е използвана 2008 г.

3. С решение № Ц-05/31.01.2011 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги за втори ценови период от регулаторния период; с решения № Ц-11/28.03.2012 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги за трети ценови период от регулаторния период и на основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги с Решение № Ц-03/07.01.2013 г., Комисията е утвърчила цена на услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“.

4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

5. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

6. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

7. С решение № БП-1/09.01.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив за периода 2009 г. – 2013 г.

8. С решения № Ц-7/23.02.2015 г. Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги за четвърти ценови период от регулаторния период.

9. С решение № БП-19/04.02.2016 г. е одобрен допълнен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив за 2016 г.

10. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

11. Новоизградените и реконструирани по ОПОС 2007-2013 ВиК мрежи и ПСОВ са предоставени от съответните общини на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация до сключване на договор по реда на Закона за водите със споразумителни протоколи, както следва:

- Споразумителен протокол №Ю-01-41/11.05.2015 г. за обект Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Хисаря (ДФП №58111-СО53-244/23.12.2008 г.);
- Споразумителен протокол №Ю-01-84/19.08.2015 г. за обект Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори, вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа (ДФП №DIR-51011116-СО/09.04.2012 г.);
- Споразумителен протокол №Ю-01-76/07.08.2015 г. за обект Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ гр. Кричим (ДФП №DIR-51011116-СО10/03.04.2012 г.);
- Споразумителен протокол №Ю-01-52/01.06.2015 г. за обект Канализация и ПСОВ на община Стамболийски (ДФП №DIR-51011116-СО36/16.08.2012 г.).

С писмо с вх.№ В-04-32-1/15.01.2016 г. Асоциацията по ВиК за обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив изпрати до Комисията проект на договор, който предстои да се



склучи с ВиК оператора по реда на Закона за водите на 28.01.2016 г.

### 3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВиК” ЕООД - гр. Пловдив, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги да се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

#### 3.1. Нетекущи активи

Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната стойност на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и **се приема**.

#### 3.2. Среден размер на инвестиции

Предложеният среден размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите **не се приема**, като се предлага да бъде определен в съответствие с инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. на комисията допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и за 2016 г. от одобрения с Решение № БП-19/04.02.2016 г. допълнен бизнес план, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 6 164 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 713 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 963 хил. лв.

#### 3.3. Необходим оборотен капитал

Предложеният от ВиК оператора необходим оборотен капитал е образуван с нетен цикъл в съответствие с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на комисията, но с оглед корекциите по т. 3.6 се коригира, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 4 769 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 240 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 1 046 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията.

#### 3.4. Регулаторна база на активите

Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите **не се приема**, а с оглед корекциите по т. 3.2 се коригира, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 46 746 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 6 446 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 3 539 хил. лв.

#### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане в размер 5,36%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34%, е равна на утвърдената с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на комисията и **се приема**.

#### 3.6. Признати годишни разходи

Предложените разходи за ВиК услугите **не се приемат** и се предлага да се коригират съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:

**3.6.1. Всички условно-постоянни разходи** (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги утвърдени с решение № Ц-7/23.02.2015 г. на комисията са коригирани със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г. (- 0,1%) по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след корекцията със средногодишен инфлационен индекс са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността  $X = 0,1\%$ , съгласно т. 55 от Указанията.

Към утвърдените разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчни води, коригирани с инфлационен индекс и коефициент  $X$ , са добавени и разходите за персонала на 4те нови ПСОВ, които дружеството експлоатира от 2015 г., съгласно представена от дружеството информация относно числеността на персонала зает в новите ПСОВ и средствата необходими за възнаграждения и осигуровки на служителите:

ПСОВ	Брой персонал	ФРЗ хил.лв./год.	осигуровки хил.лв./год.
гр. Хисар	6	62 980	11 283
гр. Кричим	6	59 828	10 559
гр. Раковски	7	64 649	11 423
гр. Стамболийски	6	64 284	11 416
<b>ОБЩО</b>	<b>25</b>	<b>251 740</b>	<b>44 681</b>

Във връзка с горното, разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води са както следва:

*разходи за трудови възнаграждения* в размер на 2 280 хил. лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 1 286 хил.лв.;

*социални осигуровки* в размер на 298 хил. лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 342 хил.лв.;

### 3.6.2. Променливи разходи

#### 3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“:

*разходи за обеззаразяване* в размер на 117 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 144 хил.лв., изчислени на база отчетен специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.;

*разходи за електроенергия за технологични нужди* в размер на 7 888 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 6 475 хил. лв., при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на електрическа енергия за 2014 г. за услугата по нива на напрежение;
- приложен коефициент за енергийна ефективност въз основа на усреднен специфичен разход кВтч/м<sup>3</sup> фактурирана вода за периода 2012-2014 г.;
- преминаването на нови обекти от регулирания пазар на свободния пазар на електрическа енергия ниско напрежение от 01.03.2015 г.;
- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията;
- действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободния пазар, съгласно Договор от 11.02.2016 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно Договор от 10.10.2014 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД.;

*разходи за доставяне на вода на входа от друг ВиК оператор* в размер на 285 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага такъв разход да не се включва в цената за услугата.

С писмо с вх.№ В-17-34-7 / 27.06.2014 г. „ВМЗ“ АД информира Комисията за това, че до 04.12.2013 г. дружеството е било собственик на ВиК инфраструктура хранваща община Сопот, селища на община Карлово и „ВМЗ“ АД, а с Решение №273/08.05.2014 г. на МС, тази ВиК инфраструктура е обявена за публична държавна собственост и е предоставена за безвъзмездно ползване от асоциацията по В и К за обособената територия на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив.

Със заповед № РД-02-14-707/30.07.2014 г. на МРР на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив се възлага да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите на територията на община Сопот, селища на община Карлово (селата Христо Даново, Иганово и Московец), както и на територията на „ВМЗ“ АД – Сопот, до сключване на договор по чл.198о, ал.4 от ЗВ.

С писмо с вх.№ В-12-00-1858/03.12.2014 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив информира Комисията относно приемане от дружеството на ВиК инфраструктурата, бивша собственост на „ВМЗ“ АД.

Във връзка с горе-посоченото въпреки, че такъв разход е отчетен през отчетната 2014 г., не се очаква да се извършва занапред.

*разходи за такса регулиране* в размер на 111 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 128 хил.лв. в съответствие с дължимата такса регулиране към 01.01.2016 г.;

*разходи за ползване на водни обекти* в размер на 1 531 хил.лв. **се приемат**;

### 3.6.2.2. За услугата *отвеждане на отпадъчните води*:

*разходи за такса регулиране* в размер на 7 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 8 хил.лв. в съответствие с дължимата такса регулиране към 01.01.2016 г.;

*разходи за заустване* в размер на 29 хил.лв. **се приемат**;

### 3.6.2.3. За услугата *пречистване на отпадъчните води*:

*разходи за коагуланти и др. реагенти* в размер на 79 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 35 хил.лв. изчислени на база:

- за ПСОВ Пловдив и ПСОВ Сопот – по отчетен специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.;
- за ПСОВ Хисаря, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Раковски (приети за експлоатация през втората половина на 2015 г.) - по реално вложени количества;
- *разходи за флокуланти* в размер на 230 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 150 хил.лв., изчислени на база.;
- за ПСОВ Пловдив и ПСОВ Сопот – по отчетен специфичен разход за 2014 г. и прогнозни водни количества за 2016 г.;
- за ПСОВ Хисаря, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Раковски (приети за експлоатация през втората половина на 2015 г.) - по реално вложени количества;

*разходи за бактериален препарат* в размер на 400 хил.лв., в които са включени *разходи за биологичен препарат за третиране на пяна „Биофорс“*, **не се приемат**, при отчитане на следните фактори:

- в действащите цени за услугата, утвърдени с Решение № Ц-7/23.02.2015 г., е одобрен разход за *бактериален инуколант*, в размер на 97 хил.лв., но през отчетната 2014 г. същият не е влаган;
- в действащите цени за услугата, не е одобрен разход за *биологичен препарат за третиране на пяна „Биофорс“*, но през 2014 г. и 2015 г. същият е влаган;

В бизнес плана ВиК операторът посочва, че при среден годишен разход за препарата от 440 хил. лв., прилагането му ще доведе до намаляване на годишните разходи за ПСОВ Пловдив, в размер на 620–660 хил. лв. по следните пунктове: намаляване на количествата утайки за обезводняване; намаляване разхода на електроенергия на въздуходувките; намаляване разхода за флокулант; намаляване разхода за ремонт на въздуходувки; намаляване разхода за ремонт на задвижващите възли на калочистачите. В тази връзка от ВиК оператора са изискани данни, от които да е видно реализираното конкретно годишно намаление на разходите за ПСОВ Пловдив за периода, през който препаратът е влаган (2014 г. и 2015 г.) в сравнение с предходната 2013 г.

Дружеството е представило информация за разходи за материали и реагенти, съгласно която при отчетени годишни разходи за препарата 445 хил. лв. (за 2014 г.) и 360 хил. лв. (за 2015 г.), реализираното намаление на разходите за ПСОВ Пловдив по горепосочените пунктове е 7 хил. лв. за 2014 г. (спрямо 2013 г.) и 360 хил. лв. за 2015 г. (спрямо 2013 г.). Така прогнозираното намаление през 2015 г. се дължи основно на прогнозирано намаление на разходи за обезводняване на утайки, и е в противоречие с параметрите на одобрения допълнен бизнес план за 2016 г., в който дружеството прогнозира за 2015 г. значително увеличение на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води спрямо 2014 г. по всички горе-посочени пунктове.

На основание на гореизложеното работната група счита, че предложеният разход за *биологичен препарат за третиране на пяна „Биофорс“* не следва да бъде признат, т.к.

дружеството не е обосновало технико-икономическия ефект от неговата употреба.

*разходите за електроенергия за технологични нужди* в размер на 2 567 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 2 153 хил.лв. при отчитане на следните фактори:

- отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за ПСОВ Пловдив и ПСОВ Сопот по нива на напрежение;
- за ПСОВ Хисаря, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кричим и ПСОВ Раковски (приети за експлоатация през втората половина на 2015 г.) – данни за реално консумирана електрическа енергия;
- приложен коефициент за енергийна ефективност въз основа на усреднен специфичен разход кВтч/м<sup>3</sup> фактурирана вода за периода 2012-2014 г.;
- преминаването на нови обекти от регулирания пазар на свободния пазар на електрическа енергия ниско напрежение от 01.03.2015 г.;
- действащи цени на мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;
- действаща цена на електрическа енергия ниско напрежение на свободния пазар, съгласно Договор от 11.02.2016 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД;
- действаща цена на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, съгласно Договор от 10.10.2014 г. за доставка на активна ЕЕ и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД, гр. Пловдив, сключен с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД;

*разходи за такса регулиране* в размер на 33 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 38 хил.лв. в съответствие с дължимата такса регулиране към 01.01.2016 г.;

*разходи за ползване на води обекти* в размер на 5 хил.лв. **се приемат**;

*разходи за заустване* в размер на 86 хил.лв. **се приемат**;

*други разходи за оползотворяване на утайките* в размер на 543 хил.лв. **се приемат**;

*други разходи за третиране на утайките* в размер на 907 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 637 хил.лв., при отчитане на следните фактори:

Съгласно решение на Общото събрание на РС Шишманци (Протокол от 19.12.2014 г.) цената, определена за биоразградими производствени отпадъци от юридически лица и ЕТ, включително утайки от ПСОВ – гр.Пловдив, отговарящи на изискванията на наредбите по чл.43, ал.5 от ЗУО и пригодни за третиране в инсталацията за биологично разграждане е в размер на **49,00 лв. за тон** приет отпадък, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

Същевременно дружеството е провело обществена поръчка, с предмет: „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив” в „Депю за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, дружеството сключва договор № Ю-01-125/21.11.2014 г., като е избрало единствения участник в процедурата - „КМД” ЕООД Пловдив, при единична цена от **69,75 лв./тон**. При разглеждането на допълнения бизнес план за периода 2014-2015 г. от страна на Комисията бе изискано да се представи техническа и икономическа обосновка за необходимостта от провеждане на подобна процедура от една страна, и на приетата цена от друга, но такава не бе предоставена.

На основание гореизложеното, и в съответствие с констатациите в решения №БП-4/04.06.2014 г. и БП-1/09.01.2015 г., работната група предлага разходът за утайките от ПСОВ – гр. Пловдив, които ще се оползотворяват в „Депю за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци да изчисли при единична цена 49 лв./тон, както следва: 13 000 тона x 49 лв./т = 637 хил.лв.

### **3.6.3. Разходи за амортизации**

#### **3.6.3.1. За услугата доставяне на вода от ВС “Помпена”, в т.ч.:**

*разходи за амортизации* в размер на 2 632 хил.лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 2 593 хил.лв. определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели от ЕССО за 2014 г.;

*разходи за амортизации от инвестиции* в размер на 136 хил. лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 301 хил.лв. определени като среден размер за оставащите две години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.

### **3.6.3.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:**

*разходи за амортизации* в размер на 580 хил.лв. **се приемат**;

*разходи за амортизации от инвестиции* в размер на 14 хил. лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 26 хил.лв. определени като среден размер за оставащите две години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.

### **3.6.3.3. За услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:**

*разходи за амортизации* в размер на 766 хил.лв. **се приемат**;

*разходи за амортизации от инвестиции* в размер на 29 хил. лв. **не се приемат**, като се предлага да бъдат в размер на 70 хил.лв. определени като среден размер за оставащите две години (2015 г. и 2016 г.) от регулаторния период в съответствие с инвестиционната програма за 2015 г. от одобрения с решение № БП-1/09.01.2015 г. допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. и с инвестиционната програма за 2016 г. одобрения с Решение № БП-12/21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г.

## **3.7. Количествата вода**

Предложените количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води **не се приемат**.

С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и отчитайки факта, че действащите цени на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, утвърдени с решение № Ц-7/23.02.2015 г. на комисията, са образувани с усреднени количества за доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода на бизнес плана (2009 – 2013 г.) и отчетни за 2011 г. количества за пречистване на отпадъчни води, работната група предлага в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията, количествата за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отведените отпадъчни води в новия ценови модел на дружеството да бъдат коригирани на базата на средногодишни количества, изчислени въз основа на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014 г., както следва:

### ***Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“***

Количества вода за доставяне на потребителите - **30 766 хил. м<sup>3</sup>**

### ***Отвеждане на отпадъчните води***

Количествата на отведените отпадъчни води - **24 131 хил. м<sup>3</sup>**

Във връзка с въвеждането в експлоатация и предаването на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив през 2015 г. на 4 нови ПСОВ в гр. Хисаря, гр. Стамболийски, гр. Раковски, гр. Кричим работната група предлага количествата пречистени отпадъчни води да се определят в съответствие с количества за 2015 г. в одобрения с Решение № БП-19/04.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план, както следва:

### ***Пречистване на отпадъчните води***

Количествата на пречистените отпадъчни води - **19 150 хил. м<sup>3</sup>**

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - **14 800 хил. м<sup>3</sup>**

Промислени и други стопански потребители - **4 350 хил. м<sup>3</sup>**

*степен на замърсяване 1* - **570 хил. м<sup>3</sup>**

*степен на замърсяване 2* - **3 003 хил. м<sup>3</sup>**

*степен на замърсяване 3* - **777 хил. м<sup>3</sup>**

### 3.8. Необходими годишни приходи

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“	- 34 501 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 2 414 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 7 409 хил. лв.

### 3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **3,30 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пловдив за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив са, както следва:**

#### Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 31 994 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 2 069 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 7 219 хил. лв.

#### Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 46 746 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 6 446 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 3 539 хил. лв.

#### Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 4 769 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 240 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 1 046 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на комисията.

#### Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 5,36%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34%, равна на утвърдената с Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР.

#### Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	- 34 501 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 2 414 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 7 409 хил. лв.

#### Количествата вода:

<b>Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“</b>	
Количества вода за доставяне на потребителите	- 30 766 хил. м <sup>3</sup>
<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>	
Количествата на отведените отпадъчни води	- 24 131 хил. м <sup>3</sup>
<b>Пречистване на отпадъчните води</b>	
Количествата на пречистените отпадъчни води	- 19 150 хил. м <sup>3</sup>
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	- 14 800 хил. м <sup>3</sup>
Промислени и други стопански потребители	- 4 350 хил. м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 1	- 570 хил. м <sup>3</sup>

степен на замърсяване 2	- 3 003 хил. м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 3	- 777 хил. м <sup>3</sup>

**Цени на ВиК услуги на “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив:**

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ - 1,12 лв./куб.м**

**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,10 лв./куб.м**

**Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за**

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - **0,26 лв./куб.м**

- за промишлени и др. стопански потребители:

    степен на замърсяване 1 - **0,51 лв./куб.м**

    степен на замърсяване 2 - **0,77 лв./куб.м**

    степен на замърсяване 3 - **1,28 лв./куб.м**

*(Цените са без включен ДДС)*

**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. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, предлагаме КЕВР:**

- 1. да разгледа и приеме настоящия доклад;**
- 2. да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада;**
- 3. да насрочи обществено обсъждане на проекта на решение.**