

№ В – Дк - 26 / 03. 02. 2012 г.

**ДО**  
**Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР**

**ДОКЛАД**

от

**Дирекция "Регулиране и контрол - Водоснабдителни и канализационни услуги",  
Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”  
и Дирекция „Правна”**

**Относно:** Заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от "В и К" ООД, гр. Търговище

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

„В и К” ООД, гр. Търговище е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-36-9/17.11.2011 г.

Съгласно Ваша Заповед № 3-В-154/25.11.2011 г., сформирания работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Търговище. С писмо изх. № В-17-36-9/25.11.2011 г. В и К операторът е уведомен, че не е спазен чл. 13, ал.1, т. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и е необходимо да бъде актуализиран одобреният бизнес план за периода 2009 - 2013 г., като бъде включена услугата „пречистване на отпадъчните води”. С вх. № В-17-36-10/23.12.2011 г. „В и К” ООД, гр. Търговище са внесли в ДКЕВР за одобрение актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г. и с вх. № В-17-36-11/23.12.2011 г. заявление за утвърждаване на цените на В и К услугите.

С решение № Ц-49/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на „В и К” ООД, гр. Търговище са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за първия ценови период от регулаторния период, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите по метода „горна граница на цени”, както следва:

**за услугата доставяне на вода на потребителите**

**ВС "Помпена"**

помпена с месечно потребление до 20 м<sup>3</sup> - 1,60 лв./м<sup>3</sup>

помпена с месечно потребление над 20 м<sup>3</sup> - 2,05 лв./м<sup>3</sup>

**ВС „Гравитачна”-** 0,76 лв./м<sup>3</sup>

**за услугата отвеждане на отпадъчните води -** 0,18 лв./м<sup>3</sup>

**за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор**

за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена - 0,255 лв./м<sup>3</sup>

за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна - 0,104 лв./м<sup>3</sup>

*(Цените са без включен ДДС)*

С внесеното заявление „В и К” ООД, гр. Търговище предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:

**за услугата доставяне на вода на потребителите**

**ВС ”Помпена”**

помпена с месечно потребление до 20 м<sup>3</sup> - 1,65 лв./м<sup>3</sup>

помпена с месечно потребление над 20 м<sup>3</sup> - 2,11 лв./м<sup>3</sup>

**ВС „Гравитачна”-** 0,85 лв./м<sup>3</sup>

**за услугата отвеждане на отпадъчните води -** 0,23 лв./м<sup>3</sup>

**за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор**

за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена - 0,54 лв./м<sup>3</sup>

за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна - 0,20 лв./м<sup>3</sup>

*(Цените са без включен ДДС)*

**за услугата пречистване на отпадъчните води**

за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и др. потребители - 0,33 лв./куб.м

за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 0,65 лв./куб.м

степен на замърсяване 2 - 0,98 лв./куб.м

степен на замърсяване 3 - 1,30 лв./куб.м

*(Цените са без включен ДДС)*

Цената за услугата пречистване на отпадъчните води е нова за В и К оператора Представен е протокол образец 16 от 14.12.2011 г., подписан от Държавната приемателна комисия за строежа, назначена със Заповед № РД-19-1546 от 09.12.2011 г. на ДНСК. Представено е издадено разрешение за ползване на обекта № СТ-05-1529 /15.12.2011 г. на ДНСК.

В и К операторът е представил Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 23140020/25.05.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДУВИЧР) с център Варна.

Представен е договор между община Търговище и „В и К” ООД, гр. Търговище, с които се предоставя за безвъзмездно ползване и експлоатация ПСОВ – гр. Търговище, сключен на 30.01.2012 г.

Във връзка с експлоатацията на ПСОВ – гр. Търговище В и К оператора е представил в ДКЕВР актуализиран бизнес план за периода 2009 г. – 2013 г. С Решение № ...../..... г. е одобрен актуализиран бизнес план на В и К оператора.

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на В и К услуги.

Цените на В и К услугите са изчислени със следните прогнозни разходи и ценообразуващи елементи:

**1. Прогнозни разходи**

Прогнозните разходи са определени на база отчетни разходи за 2010 г., като разпределението на непреките разходи за В и К услуги е обосновано от В и К оператора и е според дела на преките разходи.

**1.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена” – 5 948 хил. лв., в т.ч.:**

**1.1.1. Разходите за материали са увеличени от 1 450 хил. лв. на 1 589 хил. лв. (139 хил. лв.) в т.ч.:**

*разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени от 1 140 хил. лв. на 1 263 хил. лв., които са образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.*

**1.1.2. Разходите за външни услуги** са увеличени от 595 хил. лв. на 678 хил. лв. (83 хил. лв.) в т.ч.:

*разходите за ползване на водни обекти са в размер на 241 хил. лв. и са увеличени с 53 хил. лв. спрямо отчетените през 2010 г., като са изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), в сила от 01.01.2012 г.;*

*Всички останали разходи са завишени приблизително с 5 % спрямо 2010 г.*

**1.1.3. Разходите за амортизации** са в размер на 538 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за амортизации са в размер на 508 хил. лв.*

*разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 30 хил. лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.*

**1.1.4. Разходите за възнаграждения** са в размер на 1 979 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за трудови възнаграждения са в размер на 1 975 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.*

*сумите по граждански договори и хонорари са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.*

**1.1.5. Разходите за осигуровки** са в размер на 596 хил. лв., в т.ч.:

*социалните осигуровки са в размер на 315 хил. лв.*

*социалните разходи са в размер на 281 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.*

**1.1.6. Други разходи** са в размер на 68 хил. лв. и са по-ниски с 31 хил. лв. спрямо 2010 г.

**1.1.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 500 хил. лв. и са намалени с 86 хил. лв. в сравнение с 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” са в размер на 5 948 хил. лв. и са по-високи с 2,33 % спрямо отчетените за 2010 г. (5 813 хил. лв.). Променливите разходи са в размер на 1 788 хил. лв. и са по-високи с 11,96 % спрямо отчетените за 2010 г. (1 597 хил. лв.).

**1.2. Разходи за услугата доставяне на вода ВС „Гравитачна”** - 148 хил. лв., в т.ч.:

**1.2.1. Разходи за материали** в размер на 4 хил. лв. и са равни на 2010 г.

**1.2.2. Разходите за външни услуги** са в размер на 7 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за ползване на водни обекти са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените през 2010 г.*

**1.2.3. Разходите за амортизации** са в размер на 15 хил. лв., в т.ч.:

*разходите за амортизации са в размер на 14 хил. лв.*

*разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 1 000 лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.*

**1.2.4. Разходите за възнаграждения** са в размер на 79 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.2.5. Разходите за осигуровки** в размер на 23 хил. лв., в т.ч.:

*социалните осигуровки са в размер на 13 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.*

*социалните разходи са в размер на 10 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.*

**1.2.6. Други разходи** са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.2.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 18 хил. лв. и са намалени с 3 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” са в размер на 148 хил. лв. и са намалени с 2 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2010 г. Променливите разходи са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.3. Разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена – 25 хил. лв., в т.ч.:**

**1.3.1. Разходите за материали** са в размер на 7 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв.:

*разходите за електроенергия за технологични нужди* са в размер на 3 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.3.2. Разходи за външни услуги** са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.3.3. Разходите за амортизации** са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.3.4. Разходите за възнаграждения** са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.3.5. Разходите за осигуровки** не са предвидени;

**1.3.6. Други разходи** не са предвидени.

**1.3.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 14 хил. лв. и с 3 хил. лв. по – малко от отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена са в размер на 25 хил. лв. и са с 2 хил. лв. по-малко от отчетените за 2010 г. (27 хил. лв.). Променливите разходи са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените за базовата 2010 г.

**1.4. Разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно – 14 хил. лв., в т.ч.:**

**1.4.1. Разходите за материали** са в размер на 2 хил. лв. и са увеличени с 1000 лв.

**1.4.2. Разходи за външни услуги** са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.4.3. Разходите за амортизации** не са предвидени;

**1.4.4. Разходите за възнаграждения** са в размер на 8 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

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

*социалните осигуровки* са в размер на 1000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

*социалните разходи* са в размер на 1 000 лв. и равни на отчетените за 2010 г.

**1.4.6. Други разходи** не са предвидени.

**1.4.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно са в размер на 14 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв. от отчетените за 2010 г. Променливите разходи са в размер на 1 000 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.5. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води – 379 хил. лв., в т.ч.:**

**1.5.1. Разходите за материали** са в размер на 13 хил. лв., *в т.ч.:*

*разходи за горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация* са в размер на 11 хил.лв. и са увеличени с 1 000 лв. спрямо отчетените през 2010 г.

**1.5.2. Разходите за външни услуги** са в размер на 93 хил. лв. и са намален с 4 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2010 г., *в т.ч.:*

*разходите за такса заустване* са в размер на 87 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г

**1.5.3. Разходи за амортизации** в размер на 86 хил. лв., *в т.ч.:*

*разходите за амортизации* са в размер на 85 хил. лв. и са по-малки с 1 000 лв. от отчетените за базовата 2010 г.

*разходите за амортизации от инвестициите* са в размер на 1 000 лв., определени като среден размер за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

**1.5.4. Разходите за възнаграждения** са в размер на 111 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.5.5. Разходите за осигуровки** са в размер на 36 хил. лв., *в т.ч.:*

*социалните осигуровки* са в размер на 22 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

*социалните разходи* са в размер на 14 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

**1.5.6. Други разходи** в размер на 6 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв. спрямо 2010 г.

**1.5.7. Разходите за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 34 хил. лв. и са увеличени с 3 хил. лв. спрямо отчетените за 2010 г.

Общите прогнозни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води са в размер на 379 хил. лв. и са увеличени с 1 000 лв. от отчетените за 2010 г. Променливите разходи са в размер на 87 хил.лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

## **1.6. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води**

За прогнозиране на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води, В и К операторът е използвал данни за проектните разходи за ПСОВ на база проектната документация, представена от изпълнителя на проекта, като са съобразени и с прогнозираните от дружеството количества пречистена отпадъчна вода.

**1.6.1. Разходите за материали** са в размер на 657 хил. лв., *в т.ч.:*

*разходите за електроенергия за технологични нужди* са в размер на 276 хил. лв. Разходът е изчислен на база действащите цени на електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР и количествата електроенергия по проектни данни, съобразени със съответния дневен коефициент на натоварване за броя машини, които ще се използват.

*разходите за горива и смазочни материали* са в размер на 216 хил.лв.

**1.6.2. Разходите за външни услуги** са в размер на 130 хил. лв., *в т.ч.:*

*разходите за такса заустване* са в размер на 46 хил.лв. и включват разходите за заустване единствено за количествата отпадъчните води на град Търговище, изчислена съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.), приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет.

**1.6.3. Разходите за амортизации** са в размер на 3 хил. лв. и са формирани от средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за оставащите години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и т. 52 от Указанията.

**1.6.4. Разходите за възнаграждения** са в размер на 135 хил. лв. и включват разходите за възнаграждения на персонала пряко зает в пречиствателната станция и преразпределени разходи за възнаграждения общи за В и К услугите.

**1.6.5. Разходите за осигуровки** са в размер на 45 хил. лв., *в т.ч.:*

*Социални осигуровки* в размер на 24 хил. лв.

*Социални разходи* в размер на 21 хил. лв.

**1.6.6. Други разходи** в размер на 18 хил. лв., *в т.ч.:*

**1.6.7. Разходи за текущ и аварийен ремонт** не са предвидени.

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на 988 хил. лв. Променливите разходи са в размер на 485 хил. лв.

## **2. Ценообразуващи елементи**

### **Регулаторна база на активите**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	<b>7 433 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	<b>181 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	<b>65 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	<b>18 хил. лв.</b>
Отвеждане на отпадъчните води	<b>954 хил. лв.</b>
Пречистване на отпадъчните води	<b>250 хил. лв.</b>

### **Необходим оборотен капитал**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	<b>1 257 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	<b>31 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	<b>6 хил. лв.</b>

Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	<b>3 хил. лв.</b>
Отвеждане на отпадъчните води	<b>79 хил. лв.</b>
Пречистване на отпадъчните води	<b>229 хил. лв.</b>

### **Норма на възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора е 6,40 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,76 % с данъчна ставка 10,00 %.

### **Необходими годишни приходи**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	<b>6 424 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	<b>159 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	<b>29 хил. лв.</b>
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	<b>15 хил. лв.</b>
Отвеждане на отпадъчните води	<b>440 хил. лв.</b>
Пречистване на отпадъчните води	<b>1 004 хил. лв.</b>

### **Фактурирани водни количества и общи загуби вода**

#### ***Доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена”:***

Количества вода на входа на ВС	<b>9 523 хил. м<sup>3</sup></b>
Количества вода за доставяне на потребителите	<b>3 361 хил. м<sup>3</sup></b>
Общи загуби на вода	<b>64,71 %</b>

#### ***Доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна”:***

Количества вода на входа на ВС	<b>261 хил. м<sup>3</sup></b>
Количества вода за доставяне на потребителите	<b>188 хил. м<sup>3</sup></b>
Общи загуби на вода	<b>27,78 %</b>

#### ***Доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”***

Количества вода на входа на ВС	<b>54 хил. м<sup>3</sup></b>
Количества вода за доставяне на потребителите	<b>54 хил. м<sup>3</sup></b>
Общи загуби на вода	<b>0 %</b>

#### ***Доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”***

Количества вода на входа на ВС	<b>74 хил. м<sup>3</sup></b>
Количества вода за доставяне на потребителите	<b>74 хил. м<sup>3</sup></b>
Общи загуби на вода	<b>0 %</b>

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

Количествата на отведените отпадъчни води	<b>1 902 хил. м<sup>3</sup></b>
---	---------------------------------

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

Количествата на пречистените отпадъчни води, в т.ч.:

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	<b>1 574 хил. м<sup>3</sup></b>
- за промишлени и други стопански потребители	
<b>степен на замърсяване 1</b>	<b>73 хил. м<sup>3</sup></b>
<b>степен на замърсяване 2</b>	<b>301 хил. м<sup>3</sup></b>
<b>степен на замърсяване 3</b>	<b>116 хил. м<sup>3</sup></b>

Във внесеното заявление за цени с вх. № В-17-36-9/17.11.2011 г., прогнозираните количества вода на входа на водоснабдителните система, както и фактурираните количества доставена вода са равни на отчетените количества през базовата 2010 г. Общите загуби на вода са на нивото на отчетените за базовата 2010 г.

Прогнозираните количества отведени отпадъчни води са равни на отчетените през 2010 г. Количества пречистени отпадъчни води са прогнозирани на база направени проучвания за потребителите на услугата „пречистване на отпадъчни води” за гр. Търговище.

### **Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги**

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е **2,70 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Търговище за 2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. с месечно потребление до 20 куб.м са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

В изпълнение на Заповед № 3-В-30/04.04.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е назначена работна група, която е извършила планова проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Търговище за 2010 г. След приключване на същата е съставен Констативен протокол № И – 04, които е разгледан на закрито заседание и е приет за сведение с решение по т. 12 от Протокол № 95 от 20.06.2011 г.

#### **Анализ на приходите и разходите за 2010 г.**

От предоставените справки и направената проверка В и К операторът отчита приходи от услугата доставяне на вода на потребителите - помпено в размер на 5 913 хил. лв. срещу разходи за същата услуга в размер на 5 987 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 74 хил. лв. За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно са отчетени приходи в размер на 146 хил. лв. срещу разходи 150 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 4 хил.лв. За услугата отвеждане на отпадъчните води са отчетени приходи в размер на 393 хил. лв. срещу разходи 378 хил. лв. или финансовия резултат е печалба в размер на 15 хил.лв. За услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено” са отчетени приходи в размер на 18 хил. лв. срещу разходи 27 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 9 хил.лв. За услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно” са отчетени приходи в размер на 6 хил. лв. срещу разходи 13 хил. лв. или финансовия резултат е загуба в размер на 7 хил.лв.

Съгласно Годишния финансов отчет за 2010 г., В и К операторът формира приходи от основната си дейност в размер на 6 881 хил. лв., при общо разходи за дейността 6 744 хил. лв. Финансовия резултат от стопанската дейност за годината е печалба преди данъчно облагане в размер на 137 хил. лв. След преобразуване за данъчни цели за 2010 г. е отчетена балансова печалба в размер на 117 хил. лв.

#### **Изпълнение на инвестиционна програма през 2010 г.**

- за услугата доставяне вода на потребителите - помпено са вложени 350 хил. лв., финансирани със собствени средства, при одобрени за същия отчетен период в бизнес плана - 330 хил. лв. инвестиции със собствени средства;

- за услугата отвеждане на отпадъчни води В и К оператора не отчита направени инвестиции при заложи в бизнес плана за 2010 г. 30 хил. лв. собствени средства.

За останалите услуги не са направени инвестиции през 2010 г.

#### **Фактурирани количества доставена вода на потребителите и отведени отпадъчни води за 2010 г.**

- за услугата доставяне вода на потребителите - помпено са отчетени 3 307 хил. м<sup>3</sup> при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 3 347 хил. м<sup>3</sup>

- за услугата доставяне вода на потребителите - гравитачно са отчетени 188 хил. м<sup>3</sup> при утвърдени с решение № Ц- 49/17.12.2009 г. – 140 хил. м<sup>3</sup>

- за услугата отвеждане на отпадъчни води са отчетени 1 902 хил. м<sup>3</sup> при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 2 163 хил. м<sup>3</sup>

- за услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено са отчетени 54 хил. м<sup>3</sup> при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 75 хил. м<sup>3</sup>

- за услугата доставяне на вода на потребителите за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно са отчетени 74 хил. м<sup>3</sup> при утвърдени с решение № Ц-49/17.12.2009 г. – 112 хил. м<sup>3</sup>

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

1. С решение № Ц-49/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ за „В и К“ ООД, гр. Търговище, определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В и К оператора цени на В и К услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за базова година е използвана 2008 г.

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

2. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а“ от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени“ комисията утвърждава цени на В и К 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 В и К оператора.

3. 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.

4. За услугата „пречистване на отпадъчни води“ към утвърдения ценови модел за ВС „Помпена“ са добавени годишните разходи и прогнозните количества. Общите разходи за В и К услугите са разпределени без да е включена новата услуга.

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на 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 ДКЕВР, работната група предлага цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К“ ООД, гр. Търговище за новия ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход:

1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги и системи са коригирани със средногодишната инфлация за периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари - декември 2010 г., която е 4,2% по данни на НСИ за индекса на потребителските цени;

2. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги и системи след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността  $X = 2 \%$ ;

3. Разходите за електроенергия за технологични нужди, са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР и са равни на предложените от В и К оператора. Специфичният разход на електроенергията, изчислен за 2008 г. (базова година за първия ценови период от регулаторния период) е  $3,126 \text{ kWh/m}^3$  и същият е заложен в утвърдения ценови модел с решение № Ц-49/17.12.2009 г., а отчетения за 2010 г. е  $2,946 \text{ kWh/m}^3$ . В и К операторът отчита подобрена енергийна ефективност.

4. Разходите за обеззаразяване и за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в услугата „доставяне на вода на потребителите“ са равни на отчетените за 2010 г.;

5. Разходите за такса регулиране в размер на 21 хил. лв. са преразпределени между В и К услугите;

6. Разходите за такса за ползване на водни обекти и за такса заустване са изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и са преразпределени за всички В и К услуги;



7. Разходите за текущ ремонт в услугата „доставяне на вода на потребителите” се приемат равни на отчетените за 2010 г., съгласно Констативен протокол № И-04/11.04.2011 г. Средният размер на инвестициите в размер на 13 хил. лв. и средният размер на амортизациите върху инвестициите в размер на 3 хил. лв. за услугата „пречистване на отпадъчните води” не се признават, тъй като ПСОВ – гр. Търговище е пусната в експлоатация през месец декември 2011 г. и до края на регулаторния период е в гаранционен срок.

8. Изпълнението на целевите нива на показателите за качество на В и К услугите за предходната година е определено на базата на сравнение между реално достигнатите нива, съответните годишни целеви нива и дългосрочните нива, зададени съгласно Приложение № 1 към Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и е изразено чрез обобщения коефициент ( $K_{ну} = 0,99$ ), вследствие на което необходимите приходи не са коригирани, съгласно т. 57 от Указанията.

**Предвид гореизложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД, гр. Търговище са, както следва:**

**Признати годишни разходи:**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	5 773 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	126 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	19 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	12 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	343 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	986 хил. лв.

**Регулаторна база на активите**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 840 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	163 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	15 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	16 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	905 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	102 хил. лв.

**Необходим оборотен капитал**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	640 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	13 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	2 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	1 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	31 хил. лв.
Пречистване на отпадъчните води	102 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 43 дни.

**Норма на възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,49 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,00 %, с данъчна ставка 10,00 %.

**Необходими годишни приходи**

Доставяне на вода за ВС „Помпена”	6 148 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „Гравитачна”	135 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – помпено”	20 хил. лв.
Доставяне на вода за ВС „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачно”	13 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчните води	392 хил. лв.

**Фактурирани водни количества и общи загуби вода**

**Доставяне на вода на потребителите – помпена** – количества вода доставена на потребителите – 3 347 хил.м<sup>3</sup>, от които за потребители с месечно потребление до 20 м<sup>3</sup> – 1 935 хил.м<sup>3</sup> и за потребители с месечно потребление над 20 м<sup>3</sup> – 1 412 хил.м<sup>3</sup>, при количества на вход на водоснабдителната система – 9 905 хил.м<sup>3</sup>.

**Доставяне на вода на потребителите – гравитачна** - количества вода доставена на потребителите – 164 хил.м<sup>3</sup>, при количества на вход на водоснабдителната система – 210 хил.м<sup>3</sup>.

**Отвеждане на отпадъчните води** – 2 163 хил.м<sup>3</sup>.

**Доставяне на вода на „В и К” ООД гр. Сливен – помпена** - количества доставена вода – 75 хил.м<sup>3</sup>, при количества на вход на водоснабдителната система – 75 хил.м<sup>3</sup>.

**Доставяне на вода на „В и К” ООД гр. Сливен – гравитачна** - количества доставена вода – 112 хил.м<sup>3</sup> при количества на вход на водоснабдителната система – 112 хил. м<sup>3</sup>.

**Пречистване на отпадъчните води**

Количествата на пречистените отпадъчни води, в т.ч.:

- за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др.	1 574 хил. м <sup>3</sup>
- за промишлени и други стопански потребители	
<i>степен на замърсяване 1</i>	73 хил. м <sup>3</sup>
<i>степен на замърсяване 2</i>	301 хил. м <sup>3</sup>
<i>степен на замърсяване 3</i>	116 хил. м <sup>3</sup>

**Цени без ДДС на В и К услуги:**

**за услугата доставяне на вода на потребителите**

**ВС ”Помпена”**

помпена с месечно потребление до 20 м <sup>3</sup> -	1,64 лв./м <sup>3</sup>
помпена с месечно потребление над 20 м <sup>3</sup> -	2,10 лв./м <sup>3</sup>
<b>ВС „ Гравитачна”-</b>	0,82 лв./м <sup>3</sup>

**за услугата отвеждане на отпадъчните води -** 0,18 лв./м<sup>3</sup>

**за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор**

за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена -	0,27 лв./м <sup>3</sup>
за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна -	0,11 лв./м <sup>3</sup>

**за услугата пречистване на отпадъчни води –**

за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. 0,32 лв./м<sup>3</sup>

за промишлени и други стопански потребители

<i>степен на замърсяване 1</i>	0,64 лв./м <sup>3</sup>
<i>степен на замърсяване 2</i>	0,96 лв./м <sup>3</sup>
<i>степен на замърсяване 3</i>	1,28 лв./м <sup>3</sup>

(Цените са без включен ДДС)

**Във връзка с гореизложеното и на основание 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 ДКЕВР:**

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.

**Приложение:** Проект на решение.