

ДО  
Г-Н ИВАН ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

## ДОКЛАД

от

**Ивайло Касчиев**, Началник отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - ВиК услуги”, дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”  
**Румяна Костова**, Главен експерт „Ценово регулиране и бизнес планове - ВиК услуги”, дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”  
**инж. Лолита Косева**, Главен експерт „Ценово регулиране и бизнес планове - ВиК услуги”, дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”

**Относно:** Внесено заявление с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г. заявление за изменение на действащите цени на услугата отвеждане на отпадъчните води и утвърждаване на нови цени за услугата пречистване на отпадъчните води, в резултат на въведени в експлоатация нови отвеждащи канализационни колектори, канализационни помпени станции (КПС), и две пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ гр. Пещера и ПСОВ с. Капитан Димитриево. Към настоящия момент „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга.

На 20.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Пещера е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера.“ Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз. На 23.10.2009 г. между Община Пещера и Държавен фонд „Земеделие“ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево.“ И за двете ПСОВ има издадено разрешително за ползване.

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера утвърдени с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, в сила от 01.07.2013 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

**Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,00 лв./куб.м**

**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води**

**за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,09 лв./куб.м**

**за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) - 0,11 лв./куб.м**

(В цените не е включен ДДС).

Сформираната работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване на цените на ВиК услуги, предоставяни от оператора и установи несъответствие с изискванията на т. 51 от 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 (Указанията).

От ВиК оператора е изисквана допълнителна информация относно: сключен договор за доставка на електрическа енергия ниско напрежение на свободния пазар; реално потребление на КПС и на ПСОВ в кВтч, от въвеждането им в експлоатация до момента; реален разход за флокуланти и ЛТК на двете ПСОВ, от въвеждането им в експлоатация до момента; таблица с резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци от ПСОВ, за основните наблюдавани показатели - БПК<sub>5</sub>, ХПК, НВ, общ азот и общ фосфор, за периода от въвеждането в експлоатация на ПСОВ до момента; таблици с дневните и месечните резултати от мониторинга на входящите и изходящи потоци на ПСОВ (м<sup>3</sup>/д), за посочения период; технологичните проекти за двете ПСОВ; разбивка и обосновка на „други разходи“ към група „разходи за материали“ и група „разходи за външни услуги“.

С писмо, вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г., в КЕВР е представено коригирано и изменено заявление за цени на ВиК услуги от дружеството, в което са отстранени горепосочените несъответствия. Изискваната допълнителна информация е представена по електронна поща. С коригираното и изменено заявление „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (НРЦВКУ), предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните услуги:

**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води**

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,16 лв./куб.м  
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) - 0,19 лв./куб.м

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

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,52 лв./куб.м  
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) - 0,62 лв./куб.м

*(В цените не е включен ДДС).*

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги - публикувано е съобщение в един регионален вестник – в. Марица, от дата 30.10.2015 г. Публикуваните цени са с включен ДДС.

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

Предложените цени за услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води във внесеното заявление са образувани, съгласно НРЦВКУ и Указанията, на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера във внесеното заявление, са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:

### **1.1. Дълготрайни активи**

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	130 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	0 хил. лв.

## 1.2. Среден размер на инвестициите

В регулаторната база на активите (РБА) е включен средният размер на инвестиции за периода 2015 - 2016 г. и е както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 7 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 0 хил. лв.

## 1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 65 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 19 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 68 хил. лв.

## 1.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	- 80 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	- 68 хил. лв.

## 1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

## 1.6. Годишни разходи

С внесеното заявление за изменение на цените на ВиК услуги, ВиК операторът е предложил за утвърждаване следните разходи:

### 1.6.1. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата, в размер на 111 хил. лв. са увеличени със 73,44 % спрямо утвърдените с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР (64 хил. лв.) и са, както следва:

#### Условно-постоянни разходи:

*разходите за горива и смазочни материали* са в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени;

*разходите за работно облекло* са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените.

*други разходи за материали* са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в действащите цени;

*разходите за съобщителни услуги* са в размер на 2 хил. лв. и са увеличени със 100% спрямо утвърдените (1 000 лв.);

*разходи за транспортни услуги* са утвърдени в размер на хиляда лева и не са предвидени разходи;

*разходите за вода, осветление и отопление* са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в действащите цени;

*разходи за консултантски дейности* са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените;

*суми по договори за инкасиране* са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в действащите цени;

*други разходи за външни услуги* са в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени.

ВиК операторът е обосновал тези разходи като необходими за държавни и нотариални такси, отпечатване на ваучери за храна, такси абонамент софтуер и офис техника, поддръжка и проверка на съоръжения и др. външни услуги;

*разходите за амортизации* са в размер на 5 хил. лв. и са равни на утвърдените;

*разходите за възнаграждения са в размер на 42 хил. лв. и са увеличени с 82,61% спрямо утвърдените (23 хил. лв.);*

*разходите за социални осигуровки са в размер на 14 хил. лв. и са увеличени със 100% спрямо утвърдените (7 хил. лв.);*

*други разходи са в размер на хиляда лева и са намалени с 83,33% спрямо утвърдените (6 хил. лв.);*

*разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 15 хил. лв. и са увеличени с 87,5% спрямо утвърдените (8 хил. лв.);*

#### **Променливи разходи:**

*разходите за материали (за ЛТК) са в размер на хиляда лева и са намалени с 83,33% спрямо утвърдените (6 хил. лв.);*

*разходите за електрическа енергия са в размер на 18 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени. ВиК операторът е обосновал този разход със средномесечната консумация на електрическа енергия за периода януари - декември 2015 г. на две нови канални помпени станции и действащата цена на електрическата енергия по която дружеството купува в момента;*

*разходите за такса регулиране са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените;*

*разходите за такса заустване са в размер на 4 хил. лв. и са равни на утвърдените.*

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

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на базата на данни за проектните разходи на ПСОВ от проектната документация, представена от изпълнителя на проекта и съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните води.

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 378 хил. лв. и са както следва.:

**Разходите за материали са в размер на 175 хил. лв., в т.ч.:**

*разходи за обеззаразяване – хиляда лева;*

*разходи за коагуланти – 4 хил. лв.;*

*разходи за флокуланти - 7 хил. лв.*

*разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)- 7 хил. лв.;*

*разходи за електроенергия за технологични нужди – 151 хил. лв.;*

*разходи за горива и смазочни материали – 2 хил. лв.;*

*разходите за работно облекло -2 хил. лв.;*

*разходи за канцеларски услуги – хиляда лева.*

**Разходите за външни услуги са в размер на 65 хил. лв., в т.ч.:**

*разходи за застраховки - 2 хил. лв.;*

*разходи за данъци и такси - 4 хил. лв., в т. ч.:*

*- местни данъци и такси -2 хил. лв.;*

*- такса регулиране – 2 хил. лв.;*

*разходите за съобщителни услуги- 2 хил. лв.;*

*разходи за транспортни услуги - 24 хил. лв.;*

*разходи за вода, осветление и отопление - 4 хил. лв.;*

*разходи за консултантски дейности - хиляда лева;*

*разходи за въоръжена и противопожарна охрана - 2 хил. лв.;*

*разходи за инкасиране - 3 хил. лв.;*

*съдебни разходи – хиляда лева;*

*други разходи за външни услуги – 23 хил. лв., в т. ч.:*

*-проби от акредитирани лаборатория (Биовет) – 17 хил. лв.;*

*- други външни услуги – 6 хил. лв.;*

**Разходи за амортизации не са прогнозирани.**

**Разходите за възнаграждения са в размер на 84 хил. лв.**

Разходите за възнаграждения са изчислени за 8 бр. персонал пряко зает с услугата пречистване на отпадъчните води и 4 бр. персонал от преразпределение от административна и спомагателна дейност.

**Разходи за осигуровки** са в размер на 31 хил.лв.,в т.ч.:

*социалните осигуровки* - 17 хил. лв.;

*социалните разходи* - 14 хил. лв.

**Други разходи** са в размер на хиляда лева и са за изпитания на съоръжения.

**Разходи за текущ и аварийен ремонт** са в размер на 22 хил. лв.

### **1.7. Количествата вода**

Годишните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани на база отчетни стойности за 2014 г. и завишени с прогнозен ръст за 2016 г.

Годишните количества за услугата пречистване на отпадъчни води са прогнозирани да са равни на прогнозните количества отведени отпадъчни води.

Изменението на прогнозните количества спрямо утвърдените е, както следва:

#### **Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води**

количества за отвеждане на отпадъчните води - 703 хил. м<sup>3</sup>, спрямо утвърдените 701 хил. м<sup>3</sup> в т.ч.:

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –538 хил. м<sup>3</sup>, спрямо утвърдените 534 хил. м<sup>3</sup>  
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. м<sup>3</sup>, спрямо утвърдените 167 хил. м<sup>3</sup>

#### **Количества за услугата пречистване на отпадъчните води**

количества за пречистване на отпадъчни води - 703 хил. м<sup>3</sup>

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –538 хил. м<sup>3</sup>

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. м<sup>3</sup>

### **1.8. Необходими годишни приходи**

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 115 хил. лв., спрямо утвърдените 68 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води – 382 хил. лв.

## **2. Констатации и правна рамка**

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

1. С решение № БП-023/27.11.2008 г. КЕВР е одобрил бизнес план на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за периода 2009 г.- 2013 г.

2. С решение № Ц - 50/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ за „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера и е определила регулаторен период от пет години, считано от 17.12.2009 г. С решения № Ц - 22/28.06.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за първата година от регулаторния период за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. С решение № БП-39/17.006.2015 г., Комисията е одобрила внесенят със заявление вх. № В-17-07-2/04.03.2014 г., допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера за периода 2009 г. – 2013 г.

7. С решение № БП-30/23.02.2016 г., Комисията е одобрила внесенят със заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.

8. 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.

9. По отношение експлоатацията и поддръжката на новоизградените ВиК активи – публична общинска собственост, е налична следната информация:

С писмо, вх. № В-17-07-7/13.10.2015 г., в Комисията постъпиха за разглеждане и одобрение *проекто-договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на Водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера и с. Радилово, и проекто-договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера“* между община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите. С писмо, изх. № В-17-07-7/23.10.2015 г., тези проекто-договори бяха изпратени до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за становище, относно съответствие с разпоредбите на Закона за водите, като се акцентира върху определени обстоятелства и съображения, изведени от първоначалния преглед на текстовете. С писмо, изх. № 90-03-1095/12.12.2015 г., МРРБ предложи на КЕВР, Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера провеждането на среща на експертно ниво, на която да се разгледат и обсъдят всички обстоятелства по случая. Такава среща не бе организирана.

С ново писмо, вх. № В-17-07-9/12.01.2016 г. „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера информира Комисията, че на 30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера са подписани договори за прехвърляне експлоатацията, издръжката и стопанисването на всички обекти от реализирания воден цикъл в гр. Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево, в това число и два броя ПСОВ. В тази връзка Комисията организира и проведе работна среща на 29.01.2016 г. в сградата на КЕВР, с представители на Община Пещера и на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера. Представители на МРРБ не присъстваха на работната среща.

С писмо, изх. № В-17-07-9/05.02.2016 г., информирахме трите заинтересовани страни за обстоятелствата около преписката и проведената дискусия на работната среща като напомнихме, че съгласно разпоредбите на § 9, ал.11 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.), до сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, активите (ВиК системите и съоръженията - публична държавна и публична общинска собственост) продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от действащите към деня на влизането в сила на този закон ВиК оператори на обособената територия.

С писмо, вх. № В-17-07-3/10.03.2016 г., „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера изпрати до Комисията Решение № 56/25.02.2016 г. на Общински съвет гр. Пещера, съгласно което:

т.1: Отменят се Решения № 898 и 899 от 18.09.2015 г. на Общински съвет гр. Пещера, изменени и допълнени съответно с Решения № 7 и 8 от 26.11.2015 г.;

т.2: Прекратяват се договори № ДОГ-383 и ДОГ-384 от 30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера по взаимно съгласие;

т.3: Община Пещера дава съгласие ВиК системите и съоръженията – публична общинска собственост да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред съгласно §9, ал. 11 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г.) от ВиК оператора на обособената територия на община Пещера - „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.

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

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги да се коригират, както следва:

- Регулаторната база на активите за услугата отвеждане на отпадъчните води се коригира със стойността на дълготрайните активи към 31.12.2014 г., в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. РБА за услугата пречистване на отпадъчните води се образува само със стойността на оборотен капитал.
- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата отвеждане на отпадъчните води се индексират с инфлационен индекс за 2015 г. намален с коефициент за подобряване на ефективността X, равен на инфлационния индекс. За услугата пречистване на отпадъчните води са разгледани предложените от ВиК оператори разходи.
- Разходите за амортизации и среден размер на инвестициите за двете услуги се определят в съответствие с Амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г., съгласно одобрения допълнен бизнес план на ВиК оператора, за периода 2009 - 2016 г., с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията;
- Променливите разходи за двете услуги се определят на база натурални показатели по реално отчетени данни от работата на новите съоръжения през 2015 г.;
- Годишните количества отведени и пречистени отпадъчни води се определят на база количествата за 2016 г., в одобрения с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията допълнен бизнес план на ВиК оператора за 2016 г.;

#### **3.1. Дълготрайни активи**

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г., като за **услугата отвеждане на отпадъчните води се приема** в размер на **130 хил. лв.**

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на **услугата пречистване на отпадъчните води**, поради което не е посочена стойност на дълготрайните активи.

#### **3.2. Среден размер на инвестициите**

Средният размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния период съответстват на инвестиционната програма от допълнения бизнес план на ВиК оператора, одобрени с решение № БП-39/17.06.2015 г. и с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията, и за **услугата отвеждане на отпадъчните води се приема** в размер на **7 хил. лв.**

За **услугата пречистване на отпадъчните води** за периода 2015 - 2016 г. няма одобрени инвестиции.

#### **3.3. Необходим оборотен капитал**

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР и при нетен цикъл 65 дни, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 19 хил. лв. е коригиран на **12 хил. лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води - от 68 хил. лв. е коригиран на **44 хил. лв.**

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

Регулаторната база на активите за услугата отвеждане на отпадъчните води от 80 хил. лв. е коригирана на **72 хил.лв.**, определена на база отчетни данни за 2014 г.

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база на активите е формирана от стойността на оборотния капитал и е коригирана от 68 хил. лв. е на **44 хил. лв.**

### 3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,00% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

### 3.6. Количествата вода

Годишните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води и за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на база количествата за 2016 г. в одобрения допълнен бизнес план на ВиК оператора, с решение № БП-30/23.02.2016 г. и се изменят, както следва:

#### За услугата отвеждане на отпадъчните води

количества за отвеждане на отпадъчните води - се приемат в размер на **703 хил. м<sup>3</sup>** в т.ч.:

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. се приемат в размер - 538 хил. м<sup>3</sup>

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) се приемат в размер - **165 хил. м<sup>3</sup>**

#### За услугата пречистване на отпадъчните води

количества за пречистване на отпадъчните води. - се приемат в размер на **703 хил. м<sup>3</sup>** в т.ч.:

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. се приемат в размер - 538 хил. м<sup>3</sup>

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) се приемат в размер - **165 хил. м<sup>3</sup>**

### 3.7. Признати годишни разходи

#### 3.7.1. Отвеждане на отпадъчни води

##### Условно-постоянни разходи

Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата отвеждане на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, се коригират със средногодишната инфлация за периода януари - декември 2015 г. спрямо периода януари - декември 2014 г., която е минус **0,1%** по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

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

##### Променливи разходи

*Разходите за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси)*, в размер на хиляда лева, не се приемат, тъй като са предвидени средства за лабораторни анализи на отпадъчните води в услугата пречистване на отпадъчните води.

*Разходи за електроенергия за технологични нужди* в размер на 18 хил. лв., не се приема, а се предлага да бъдат определени в размер на **11 хил. лв.**, изчислени на база:

- 20 340 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия ниско напрежение, определен, въз основа на реални количества консумирана електрическа енергия за 2015 г.;

- действаща цена за електрическа енергия ниско напрежение, съгласно *Договор от 08.07.2015 г. за доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско за нуждите на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера*, сключен с и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, гр. София;

- 50 256 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия средно напрежение, определен, въз основа на реални количества консумирана електрическа енергия за 2015 г.;



- във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, предложената от ВиК оператора цена на доставчик последна инстанция – средно 257,35 лв./МВтч, не се приема, а се предлага разходът да се изчисли по цена **75,30 лв./МВтч** (без надбавки), като същата е получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, представени в Комисията от ВиК оператори, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска вода“ АД.

- цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР.

### 3.7.2. Пречистване на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 378 хил. лв., не се признават, и се предлага да бъдат в размер на 246 хил. лв., както следва:

**Разходите за материали** в размер на 175 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **125 хил. лв.** в т.ч.:

*разходи за обеззаразяване в размер на хиляда лева, се приемат;*

*разходи за коагуланти в размер на 4 хил. лв., се приемат;*

*разходи за флокуланти в размер на 7 хил. лв., се приемат;*

*разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на 7 хил. лв., се приемат;*

*Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 151 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат определени в размер на **101 хил.лв.**, изчислени на база:*

- 737 376 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия средно напрежение, определен въз основа на реални количества консумирана електрическа енергия, към който е добавен прогнозен годишен разход, необходим за функциониране на оборудването за обезводняване на утайки - 22 685 кВтч;

- във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, предложената от ВиК оператора цена на доставчик последна инстанция - 206,11 лв./МВтч, не се приема, а се предлага разходът да се изчисли по цена **75,30 лв./МВтч** (без надбавки), като същата е получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, представени в Комисията от ВиК оператори, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска вода“ АД.

- цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР.

*разходи за горива и смазочни материали в размер на 2 хил. лв., се приемат;*

*разходите за работно облекло в размер на 2 хил. лв., се приемат;*

*разходи за канцеларски услуги в размер на хиляда лева, се приемат.*

**Разходите за външни услуги** в размер на 65 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **38 хил. лв.** в т.ч.:

*разходи за застраховки в размер на 2 хил. лв. се приемат;*

*разходи за данъци и такси в размер на 4 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на 2 хил. лв. в т.ч.:*

*- разходи за местни данъци и такси в размер на 2 хил. лв. се приемат;*

*- разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в другите регулирани услуги;*

*разходите за съобщителни услуги в размер на 2 хил. лв., се приемат;*

*разходи за транспортни услуги в размер на 24 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на 12 хил. лв., тъй като не са обосновани;*

*разходи за вода, осветление и отопление в размер на 4 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на 2 хил. лв., тъй като не са обосновани;*

*разходи за консултантски дейности* в размер на хиляда лева, не се приемат;  
*разходи за въоръжена и противопожарна охрана* в размер на **2 хил. лв.**, се приемат;  
*разходи за инкасиране* в размер на 3 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

*съдебни разходи* в размер на хиляда лева не се приемат, тъй като не са обосновани;

*други разходи за външни услуги* в размер на 23 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **16 хил. лв.**, в т. ч:

- *проби от акредитирани лаборатория (Биовет)* в размер на 17 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **16 хил. лв.** Обемът и честотата на мониторинга на качеството на отпадъчните води се посочват в актуалните разрешителни за заустване, които не са представени от ВиК оператора. На това основание и отчитайки разпоредбите на Наредба № 6 „За емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти“ (Наредба № 6), регламентиращи процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води, се предлага прогнозният разход за анализи на проби на отпадъчни води в акредитирана лаборатория, определен по следния начин:

- собствен мониторинг на изход ПСОВ - един път месечно (съкратен анализ по основни показатели) –  $2 \times 12 \text{ бр.} \times 288 \text{ лв./бр.} = 6\,912 \text{ лв.}$ ;

- собствен мониторинг на изход ПСОВ – на тримесечие (анализ по всички показатели) –  $2 \times 4 \text{ бр.} \times 465 \text{ лв./бр.} = 3\,720 \text{ лв.}$ ;

- собствен мониторинг за качеството на заустваните производствени отпадъчни води в канализационната мрежа - в представената информация са посочени 9 обекта, потенциални замърсители с възможност да заустват отпадъчни води с показатели над индивидуалните емисионни ограничение (ЕИО), посочени в Наредба № 6. Прогнозният годишен разход е определен по следния начин -  $9 \text{ бр.} \text{ предприятия} \times 2 \text{ бр.} \text{ проби} \times 288 \text{ лв./бр.} = 5\,184 \text{ лв.}$

- *други външни услуги* в размер на 6 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

**Разходи за амортизации** не са прогнозирани.

**Разходите за възнаграждения в размер на 84 хил. лв.**, не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **62 хил. лв.**, изчислени, както следва:

**За ПСОВ гр. Пещера**

за 5 бр. персонал  $\times$  646 лв. СРЗ  $\times$  12 м. = 39 хил. лв.

**за ПСОВ с. Капитан Димитриево**

за 3 бр. персонал  $\times$  646 лв. СРЗ  $\times$  12 м. = 23 хил. лв.

Предложените брой и структура на персонала са съобразно проектната документация на двете станции.

**Разходи за осигуровки** в размер на 31 хил. лв., не се приемат във връзка с преизчислени разходи за възнаграждения, като се предлага да бъдат в размер на **21 хил. лв.** в т.ч.:

*Разходи за социални осигуровки* в размер на 17 хил.лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **12 хил. лв.**;

*Социални разходи* в размер на 12 хил.лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **9 хил. лв.**;

**Други разходи** за изпитания на съоръжения в размер на хиляда лева, не се приемат, тъй като не са обосновани.

**Разходи за текущ и аварийен ремонт** в размер на 22 хил. лв., не се приемат.

### **3.8. Необходими годишни приходи**

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 73 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води - 249 хил. лв.

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

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **2,60 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

**Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера са, както следва:**

**Признати годишни разходи:**

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	69 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	246 хил. лв.

**Регулаторна база на активите:**

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	72 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	44 хил. лв.

**Необходим оборотен капитал:**

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	12 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	44 хил. лв.

**Норма на възвръщаемост на капитала:**

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

**Необходими годишни приходи:**

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	73 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	249 хил. лв.

**Количествата вода:**

**Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води**

количества за отвеждане на отпадъчни води –	703 хил. куб. м, в т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –	538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) –	165 хил. куб. м

**Количества за услугата пречистване на отпадъчните води**

количества за пречистване на отпадъчни води –	703 хил. куб. м, в т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –	538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) –	165 хил. куб. м

**Цени на ВиК услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера:**

**Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води**

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. -	<b>0,10 лв./куб.м</b>
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) -	<b>0,12 лв./куб.м</b>

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

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. -	<b>0,34 лв./куб.м</b>
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) -	<b>0,41 лв./куб.м</b>

*(В цените не е 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.**