



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2018 г.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,77	2,34	2,35	2,34	2,29	2,29	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	5,31	5,53	5,55	5,56	5,58	5,10	4,52	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	40,46%	42,15%	42,29%	42,38%	42,50%	40,38%	36,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	104,22	103,01	100,00	100,00	100,00	100,00	104,97	60

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	25,00%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	77,57%	86,69%	86,63%	86,26%	85,73%	85,20%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	9,59%	9,55%	9,49%	9,44%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	0,00	31,03	21,05	18,42	28,95	21,05	51,72	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м ³	0,11	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,12	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,46	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,06%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,60%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,90%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,97	1,08	1,08	1,09	1,10	1,11	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,92	1,03	1,04	1,04	1,04	1,03	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	75,81%	81,46%	83,52%	84,58%	84,81%	85,26%	80,65%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,07%	8,24%	10,49%	11,54%	12,38%	14,00%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	30,82%	41,18%	44,66%	46,92%	50,10%	53,06%	46,22%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	3,84	3,49	3,49	3,48	3,47	3,46	3,50	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	0,26	0,44	0,66	0,66	0,66	0,65	1,05	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	27	30	34	38	43	172
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	323	352	363	365	371	1 774
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	350	382	398	403	414	1 946
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1	6
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	29	36	36	36	36	173
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	30	37	37	37	37	179
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,000	0,199	0,393	0,370	0,379	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	10	20	19	20	70
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	10	20	20	20	71

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	460	459	458	457	456
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	338	333	341	338	335
Количества за битови и приравнени на тях потребители	338	333	341	338	335
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	0	34	67	66	65
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	34	67	66	65
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	371	371	378	401	450	516	581
Амортизации за периода на използване на ДА	135	135	155	165	178	194	216
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	7	23	49	66	66	72
Оборотен капитал	58	65	72	72	70	68	67
Регулаторна база на активите	293	308	318	356	408	455	505
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	11	11	11	11	18	18	18
Амортизации за периода на използване на ДА	8	8	9	9	10	10	11
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	7	0	0	0
Оборотен капитал	4	4	7	8	8	8	8
Регулаторна база на активите	6	7	9	17	17	15	15
Описание (хил.лв.)	Пречистяване на отпадъчни води						

Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	3	0	2	5	4	5
Регулаторна база на активите	0	3	0	2	5	4	5

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	200	200	200	200	200
Собствен капитал		200	200	200	200	200
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		412	468	534	599	671
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	26,675	29,915	34,246	38,253	42,403
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0,755	1,425	1,386	1,302	1,225
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,199	0,393	0,370	0,379
Възвръщаемост	хил. лв.	27	32	36	40	44

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	0,761	0,833	0,868	0,882	0,908
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,089	0,111	0,109	0,110	0,111
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0	0,303	0,306	0,299	0,315
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители	0	0	0	0	0
степен на замърсяване 1	0	0	0	0	0
степен на замърсяване 2	0	0	0	0	0
степен на замърсяване 3	0	0	0	0	0

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	2,117	2,117	2,855	4,189	4,311	4,338	4,480
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	422	407	421	435	450	465	481
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	10,55	10,18	10,52	10,88	11,25	11,63	12,03
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,768	3,634	3,757	3,885	4,017	4,154	4,295
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	0,756	0,756	1,020	1,496	1,540	1,549	1,600

Цените на предоставяните от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,006\%$$

$$E_{2019} = 0,006\%$$

$$E_{2020} = 0,006\%$$

$$E_{2021} = 0,006\%$$

1. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Канализация		7,1	15,0	15,0	15,0

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ "Козарево"		10,0	20,1	19,4	20,1

V. Утвърждава, считано от2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	0,833
Отвеждане на отпадъчни води	0,111
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,303
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,00
степен на замърсяване 2	0,00
степен на замърсяване 3	0,00

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА