



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

# СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

## РЕШЕНИЕ № 49

на Столичния общински съвет

от 17.01.2008 година

За приемане на становище по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД за периода 2009-2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 25 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги

## СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

### РЕШИ:

1. Приема становище по представения от „Софийска вода” АД петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

2. Предлага на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, при разглеждането на петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД да се съобрази с изразеното становище по т. 1, както и стриктно да следи прилаганите цени на услугите, да отговарят на изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и наредбите към него, при спазване на принципите за социална поносимост.

3. Възлага на кмета на Столичната община да представи настоящето решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и „Софийска вода” АД, заедно с анализ и становище по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД за периода 2009-2013 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 17.01.2008 г., Протокол № 5, точка 13 от дневния ред, по доклад № 26-00-7533/07 г./10.01.2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния  
общински съвет:**



*Андрей Иванов*

**Приложение № 1**

**СТАНОВИЩЕ**

**по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД  
за периода 2009-2013г.**

На основание на направения преглед на анализа на петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД за периода 2009-2013г., във връзка с разпоредбите на ЗРВКУ и наредбите към него, могат да се направят следните изводи и препоръки.

**ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ:**

1. Стратегията на дружеството е насочена предимно към подобряване на качествата на водоснабдителните услуги, като не се планират необходимите усилия към подобряване на услугата отвеждане на отпадъчни води. Независимо от значителния размер на инвестиции в канализационната система, не се подобряват съществено възможността за предоставяне на услугата в редица части на територията на дейност на оператора. Дружеството следва да насочи част от инвестициите за канализационната система и за изграждане на канализационни мрежи за части от столицата, в които не се предоставя услугата.

2. Да се уточни, дали при определяне на нивото на покритие с ВиК услуги са взети под внимание и активите с неизяснен статут.

3. Да се посочат факторите, които оказват влияние върху събираемостта на приходите, с оглед обосновка на намаляването на събираемостта през периода на бизнес плана.

4. Да се преработи ремонтната програма с оглед в нея да фигурира поименен списък за предвидени обекти и разходи за текущи ремонти на активи.

5. Да се представи необходимата обосновка за увеличение на потребената ел.енергия за ВС „София” към справка № 9.

6. В инвестиционната програма /респективно справка № 7/ да се предвидят дейности за инсталиране на водомери на водоизточниците. Подходът показва, че не е предвидено спазването на разпоредбите на преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, за инсталиране на водомери в нормативно определения срок.

7. Част от справките да се прецизират в съответствие с направените в анализа констатации.

Становище по Бизнес план на „Софийска вода” за периода 2009-2015г. , въз основа на Анализ по възлагане № РД-55-890/14.12.2007г.

СТ О Д И Ч Е Н  
О Б Щ И Н С К И  
С Р В Е Т  
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 К ъ м Р Е Ш Е Н И Е № 49 П О П р о т о к о л № 5 / 1 7 . 0 1 . 2 0 0 8  
г . 1 О Т В С . Л . 3

## ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ЧАСТ:

1. Инвестиционната програма е целево определена, с оглед повишаване на качеството на ВиК услугите, като поименния списък на обектите е съобразен със стратегията за развитие на ВиК услугите и с техническата част на бизнес плана. Предвидено е инвестиране на собствени средства в размер на 217 600 хил. лв. и външно финансиране в размер на 32 400 хил. лв. за всички водоснабдителни системи, обслужвани от оператора. Следва да се отбележи, че част от обектите в инвестиционната програма са с характер на текущ ремонт (по смисъла на ЗУТ) и следва да се включат в ремонтната програма поради обема, типа и характера на предвидените дейности, като се спазят и договореностите по споразумителни протоколи от м. октомври 2004г. и 26.07.2005г. между Столична община и „Софийска вода“ АД.
2. Производствената програма е съставена обективно, с отчитане на реалните данни за фактурирани водни количества през базовата 2007г. Количествата на отведените и пречистени отпадъчни води за Водоснабдителна система „София“ за периода на действие на бизнес плана бележат (ръст само от 2,2% за целия период), което е минимално предвид предвидените значителни инвестиции за канализационната система (109 944 хил. лв.) и на предвидените действия за узаконяване на активи с неизяснен статут.
3. Приетия принцип на ВиК оператора при определяне на прогнозните преки и непреки разходи на основание на индекса на потребителските цени е принципно правилен и обосноваван. Значителното увеличение на разходите за 2009 г. спрямо базовата 2007г. е с над 22% (значително над приетия индекс на потребителските цени за 2007 и 2008 г.) се дължи предимно на значително по-високото увеличение (над 30%) на разходите за ел.енергия, трудови възнаграждения и осигуровки, амортизации, горива и смазочни материали. В бизнес плана не са изяснени причините за значителното увеличение на потребената ел.енергия за технологични нужди за ВС „София“ за 2009 г. спрямо 2007 г. с 5% при намалени количества на вход система и няма яснота по отношение на предназначението на другите разходи, които са със значително увеличение.
4. При определяне на амортизациите е използвана методология по Международните счетоводни стандарти, а не метода, утвърден от ДКЕВР за амортизации на активите за регулаторни цели, в зависимост от полезния живот на активите, което оказва пряко влияние върху цените на ВиК услугите.
5. В ценовите модели за ВС ”София” цените за услугата „доставяне на вода” не са съставени диференцирано, съгласно Указанията на

ДКЕВР за потребители, ползващи водни количества до и над 10 куб.м.

6. Индикативните цени за предоставяните ВиК услуги , определени в бизнес плана са най-големи през първата година - 2009 г. и по-плавно нарастват през следващите години. Поради тази причина, независимо от индикативността на определените цени на ВиК услугите, дружеството следва да прецени възможността за ревизиране на признатите разходи и насочеността на инвестиционната програма с оглед равномерно увеличение на цените на услугите.
7. Определените в бизнес плана цени за предоставяните ВиК услуги са по метода „разходи плюс“ съгласно указанията на ДКЕВР. Същите са индикативни и показват значително увеличение на цената на ВиК услугите. Следва да се уточни, че голяма част от разходите са предвидени със значително увеличение, което следва да се доказва при регулаторен преглед от страна на контролните институции.
8. При определяне на цените са използвани данните от производствената програма на дружеството и данни за водопотреблението. Значителното увеличение на цените при услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“ се дължи и на предвидените инвестиции и планираните по-високи разходи при минимално увеличение на фактурираните водни количества.
9. Предвидените в ценовите модели цени на ВиК услугите са значително под социалната поносимост по смисъла на ЗРВКУ.
10. Част от данните в справките не са попълнени в съответствие с Указанията на ДКЕВР, а именно:
  - Не са представени данни в Справки № 11.1 (Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени такива) за всички ВиК системи, както за базовата 2007 г., така и за останалите години на петгодишния бизнес план. Информацията е необходима, с оглед определяне стойността на активите, респ. определяне на амортизациите през периода на действие на бизнес плана.
  - В Справка № 13 (Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги) и № 15 за ВС „София“ да се допълнят данните за потребители с месечно водопотребление над и до 20 куб.м., съгласно Указанията на ДКЕВР. Данните са необходими, с оглед въвеждане на двустъпална схема на цените за услугата „доставяне на вода“.
  - В справки № 17 не са попълнени данни за реално използвани отпуски, начислени като компенсирани през предходни отчетни периоди и обезщетения по Кодекса на труда.
  - В справките за баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци не са представени разбивки по раздели.

