

Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» про проведення відкритого обговорення щодо проекту тарифів на 2021 рік

Згідно Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» з метою досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань **та на виконання п. 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення** затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 підприємство подає до НКРЕКП у термін до 01 червня кожного року заяву на встановлення тарифів на плановий період.

На виконання вище зазначених постанов КП «Водоканал м. Ужгорода» надає до регулятора у друкованому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів та розрахунки тарифів на 2021 рік за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для їх розрахунків у вказаний термін.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), недопущення її негативного впливу на здоров'я мешканців міста підприємство запрошує прийняти участь у проведенні відкритого обговорення (слухань), у режимі **онлайн 22 травня 2020 року з 14:00 по 15:00.**

Онлайн – слухання буде проведено за допомогою платформи Zoom. Інформацію про підключення до слухання можна буде отримати після надання заявки про участь. Підключення почнеться **22.05.2020 о 13:40.**

Заявки для участі у відкритому обговоренні, питання та пропозиції щодо проекту тарифів приймаються **до 21.05.2020 року** включно.

Зауваження, пропозиції просимо надавати в наданій нижче формі у форматі Microsoft Word (.doc), на електронну адресу **e-mail: kanc.uz.voda@gmail.com.**

Обраховані підприємством тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, становлять – **23,73 грн. (з ПДВ) за 1 м³ води 14,51 грн. за 1 м³ стоків. (з ПДВ), разом - 38,24 грн.**

**Структура планових середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік
КП "Водоканал м. Ужгорода"**

№ д/п	Перелік витрат	Діючий тариф на 2020 рік			Плановий середньозважений тариф на 2021 рік			% зміни тарифу	Різниця між планом та діючим тарифом	
		грн. 1 м ³ води	грн. 1м ³ кан-я	разом вода та кан-я грн.	грн. 1 м ³ води	грн. 1м ³ кан-я	разом вода та кан-я		грн. на 1 м ³ води	грн. на 1м ³ кан-я
1	Всього матеріальні витрати	6,81	3,63	10,44	6,83	4,86	11,69	12,0	0,01	1,23
1.1	Електрична енергія	5,11	3,20	8,31	5,14	4,37	9,51	14,5	0,03	1,17
1.2	Реагенти	0,82	0,00	0,82	0,75	0,00	0,75	-8,7	-0,07	0,00
1.3	Матеріали	0,54	0,22	0,76	0,66	0,32	0,98	28,7	0,12	0,10
1.4	ПММ	0,34	0,21	0,55	0,28	0,17	0,45	-18,1	-0,06	-0,04
2	Зарплата	8,55	4,34	12,88	9,08	4,90	13,98	8,5	0,53	0,57
3	ЄСВ на фонд ЗП	1,88	0,95	2,83	2,00	1,08	3,08	8,5	0,12	0,12
4	Амортизація	0,56	0,47	1,03	0,77	0,59	1,36	31,8	0,21	0,11
5	Податки	0,23	0,15	0,38	0,25	0,14	0,39	3,7	0,02	-0,01
6	Інші витрати	0,44	0,21	0,64	0,47	0,28	0,75	16,6	0,03	0,08
7	Всього витрати	18,47	9,74	28,21	19,39	11,85	31,24	10,8	0,92	2,11
8	Планова реалізація послуг тис. м ³	5682,51	5753,0		5530,51	5756,06			-152,00	3,06
9	Прибуток, обігові кошти 2% від планової вартості послуг	0,37	0,20	0,57	0,39	0,24	0,62	9,9	0,02	0,04
10	Компенсація	0,15	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,0	-0,15	-0,01
11	Вартість вода та кан-я	18,99	9,31	28,30	19,78	12,09	31,87	12,6	0,79	2,78
11.1	Вартість з ПДВ	22,79	11,17	33,96	23,73	14,51	38,24	12,6	0,94	3,34
12	Разом , грн.	33,96			38,24				4,28	

Обґрунтування планових витрат

Розрахунок планових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення сформовано відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, з урахуванням фактичних даних та основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків, зборів, платежів, цін (тарифів) на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Витрати на електроенергію розраховані згідно норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених на 2020 рік для підприємства - по активної електроенергії, та факту споживання реактивної електроенергії у 2019р. При визначенні прогнозної ціни на електричну енергію використовувалися фактичні ціни за квітень місяць 2020р. на електроенергію (1 клас – 2,09 грн./кВт·год (без ПДВ), 2 клас – 2,85 грн./кВт·год (без ПДВ)) з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у розмірі 1,0897 (індекс за 2020 рік 7 місяців та плановий індекс на 2021р. п. 2.1 Порядку.)

Потреба в реагентах визначалася відповідно до технологічного регламенту, технологічних схем очищення, що застосовуються на підприємстві, фактичних витрат реагентів у 2019 році виходячи з

планового підйому обсягу води. Ціна на реагенти взята згідно договорів на 2020 р. та урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у розмірі 1,0897.

Матеріальні витрати, витрати а паливно мастильні матеріали, послуги сторонніх організацій (витрати на утримання основних засобів, технічний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт, оренда, страхування майна, пожежна і сторожова охорона, дезінфекція, дератизація, витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами, підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки та охорону навколишнього природного середовища, утримання санітарних зон, витрати на послуги банків, витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів, витрати на оплату інформаційних послуг, інші витрати, у тому числі внески на регулювання) розраховані по факту 2019 року з урахуванням діючих договорів та індексу цін виробників промислової продукції у розмірі 1,0897 (п. 2.1 Порядку..)

Податки заплановані по факту нарахованих плат за 1 квартал 2020 року та розрахункових даних згідно планового підйому води, та Податкового кодексу України

Розрахунок витрат на оплату праці розрахований відповідно до Закону України про працю для забезпечення державних гарантій оплати праці на підприємстві КП «Водоканал м. Ужгорода» та з нормами Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки до 2021 року.

Державним бюджетом на 2020 рік передбачено прожитковий мінімум на грудень місяць у розмірі - 2270 грн. що являється мінімальним посадовим окладом для обрахування тарифних ставок та посадових окладів на плановий 2021 рік:

➤ Мінімальна тарифна ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю розрахована у розмірі не менше 160 відсотків згідно п. 3.1.2 Галузевої угоди з застосуванням співвідношення до мінімальної тарифної ставки та мінімального місячного посадового окладу керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців коефіцієнту - 1,58 (експлуатація та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення) встановлений Галузевою угодою у додатку 2.

➤ Розрахунок включає співвідношення до мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, коефіцієнти, які регламентовані Галузевою угодою та колективним договором підприємства.

Середня заробітна плата у проєкті тарифу складає – **14586 грн/ос.**

Амортизаційні витрати закладені по факту 2019р., а саме у сумі 4273 тис. грн. (без ПДВ) по водопостачанню та 3369 тис. грн. (без ПДВ) по водовідведенню. Стаття витрат – «Амортизаційні витрати» у структурі тарифів є плановою сумою запланованих заходів на розвиток виробництва, які будуть затверджені інвестиційною програмою на 2021 рік.

Також згідно п.2.11 зазначеного порядку підприємство урахувало **обігові кошти у розмірі 2 %** від розрахункової собівартості послуг, що становить – 0,39 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб по водопостачанню та 0,24 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення.

Комплект документів, що подається до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік формувався ліцензіатом з дотриманням послідовності, визначеної вимогами до формування змісту матеріалів та комплекту документів. *Плановий розрахунок приведено до економічно – обґрунтованого рівня на час подання документів.*

Основною метою від очікуваних змін при встановленні тарифів є належне виконання функцій та забезпечення стабільної роботи КП «Водоканал м. Ужгорода». Стале забезпечення міста такими послугами та захист прав споживачів цих послуг не можливе без окупності цієї діяльності для підприємства.

Діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та проект змін на 2021р.

Дані	Встановленні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення постановою НКРЕКП № 283 від 04.02.2020 р. введенні в дію з 05.02.2020р.	План (проект) на 2021р.	Різниця проект 2021 та діючим тарифом	%
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода)	22,79	23,73	0,94	4,1
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація)	11,17	14,51	3,34	29,9
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода та каналізація)	33,96	38,24	4,28	12,60

Аналіз питомої ваги операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

КП "Водоканал м. Ужгорода"

Назва статті операційних витрат на послуги водопостачання та водовідведення	Разом вода +каналізація у діючому тарифі на 1 м ³ грн.	% статті затрат у загальній вартості на 1 м ³	Разом вода +каналізація у плановому тарифі на 2021 р. на 1 м ³ грн.	% статті затрат у загальній вартості на 1 м ³
електроенергія	8,31	29,4	9,51	29,8
матеріали, реагенти, запасні частини, ПММ та інші мат. ресурси	2,13	7,5	2,18	6,8
фонд заробітної плати разом з ЄСВ	15,72	55,6	17,05	53,5
амортизаційні витрати	1,03	3,6	1,36	4,3
податки	0,38	1,3	0,39	1,2
інші витрати	0,64	2,3	0,75	2,4
Компенсація, обігові кошти, коригування, інше	0,08	0,3	0,62	2,0
Всього без ПДВ, грн.	28,30	100,00	31,87	100,00
Разом з ПДВ, грн.	33,96		38,24	

Питома вага витрат на 1 м³ водопостачання та водовідведення у діючому тарифі



Питома вага витрат на 1 м³ водопостачання та водовідведення у плановому тарифі на 2021р.

