



ПРОТОКОЛ

№ 2

София, 07.01.2016 година

Днес, 07.01.2016 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Евгения Харитоновна, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“, Й. Колева - началник на отдел "Контрол и решаване на спорове - водоснабдителни и канализационни услуги", Р. Тахир – началник на отдел "Цени, лицензии и пазари – природен газ" и експерти на КЕВР.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад относно: проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за внасяне в Министерски съвет след проведено обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване.

Работна група: Е. Маринова, И. Касчиев, Й. Колева, Н.Иванова, Й. Велчева, Д. Стоилова, Х. Йорданова, Р. Костова, Л. Косева, А. Гюрова, С. Маринова

2. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 06.10.2015 г. на „Ситигаз България“ ЕАД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово.

Работна група: Е. Маринова, Р. Тахир, С. Станкова, К. Лазарова, Б. Станчева, С. Денчева, Е. Тренева, В. Василева

3. Доклад и проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-49-11 от 01.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г., на „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

Работна група: Е. Маринова, Р. Тахир, К. Лазарова,
С. Станкова, С. Денчева, Е. Тренева

По т.1. Комисията разгледа доклад относно Проект на **Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ)** и проект на **Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ)**

С решения по Протоколи № 233 от 12.11.2015 г., № 234 от 16.11.2015 г., № 236 от 17.11.2015 г., № 240 от 18.11.2015 г. и № 241 от 19.11.2015 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) прие текстове на проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) по доклади с вх. № В-Дк-156/09.11.2015 г. и № В-Дк-156/19.11.2015 г. на работната група.

След публикуване на проектите на двете наредби на интернет страницата на комисията, на 27.11.2015 г. е проведено обществено обсъждане. С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-134 от 25.11.2015 г. като заинтересовани лица бяха поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация „Активни потребители“.

На общественото обсъждане присъстваха: Боряна Джунева – главен експерт при Омбудсман на Република България; Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; Ганчо Тенев – председател на Съюз на В и К операторите в Република България; Огнян Димов – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; Ивайло Колев – старши експерт в Световна банка; Иван Петков – управител на етажна собственост; Венцислав Найденов – гражданин; Любомир Филипов – директор на дирекция в „Софийска вода“ АД.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Българска национална асоциация „Активни потребители“ не изпращат свои представители.

В установения 14-дневен срок са постъпили следните писмени становища по проектите на НРКВКУ и НРЦВКУ:

- Съюз на ВиК операторите в Р.България: становище по НРЦВКУ с вх. № В-04-00-137/10.12.2015 г., и становище по НРКВКУ с вх. № В-04-00-138/10.12.2015 г.
- Българска асоциация по водите (БАВ): становище по НРЦВКУ и НРКВКУ с вх. № В-04-00-139/11.12.2015 г.
- „Софийска вода“ АД: становище по НРЦВКУ и НРКВКУ с вх. № В-17-44-27/11.12.2015 г.

- „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян: становище по НРЦВКУ с вх. № В-17-03-8/08.12.2015 г.
- Инж. Огнян Винаров, пълномощник на „Граждански контрол“ и член на УС на „Ден“: становище по НРЦВКУ и НРКВКУ с вх. № В-11О-00-19/04.12.2015 г.
- Постъпили коментари от enedyalkova на 09.12.2015 г. чрез Портала за обществени консултации.

Всички постъпили становища са отразени в *Справка за отразяване на становищата, получени след проведено на 27.11.2015 г. обществено обсъждане на проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ)*, в която работната група е посочила мотиви относно приемане/неприемане на направените предложения.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги е съгласуван по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. С писмо с изх. № 05-02-10 от 03.12.2015 г. на Министерския съвет проектите на ПМС и на двете наредби са изпратени до съответните министерства за съгласуване.

Проектът на доклад и проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги са съгласувани **без забележки и предложения**, от следните министерства:

- Министерство на образованието и науката, съгласно писмо с изх. № 0103-664 от 11.12.2015 г.
- Министерство на отбраната, съгласно писмо с изх. № 03-01-71 от 09.12.2015 г.
- Министерство на културата, съгласно писмо с изх. № 03-00-379 от 11.12.2015 г.
- Министерство на земеделието и храните, съгласно писмо с изх. № 03-870 от 12.12.2015 г.
- Министерство на енергетиката, съгласно писмо с изх. № Е-03-00-619 от 09.12.2015 г.
- Министерство на външните работи, съгласно писмо с изх. № 03-00-606 от 14.12.2015 г.
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно писмо с изх. № 03-00-880 от 11.12.2015 г.
- Министерство на труда и социалната политика, съгласно писмо с изх. № 03-2222 от 12.12.2015 г.
- Министерство на икономиката, съгласно писмо с изх. № 03-00-712 от 15.12.2015 г.
- Министерство на туризма, съгласно писмо с изх. № Т-03-00-1560/14.12.2015 г.
- Министерство на младежта и спорта, съгласно писмо с изх. № 03-05-62/1/17.12.2015 г.
- Министерство на околната среда и водите, съгласно писмо с изх. № 03-00-636/15.12.2015 г.

Проектът на доклад и проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги са съгласувани **със забележки и предложения** от:

- Дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерския съвет съгласно писмо с изх. № 05.02-10 от 12.12.2015 г.

- Министерство на вътрешните работи, съгласно писмо с изх. № 812100-40891 от 12.12.2015 г.
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно писмо с изх. № 90-01-1044 от 14.12.2015 г.
- Министерство на здравеопазването, съгласно писмо с изх. №03-08-538/18.12.2015г.

Министерство на финансите изразява **общо становище**, съгласно писмо с изх. № 03-00-1683 от 15.12.2015 г.

Всички постъпили становища са отразени в *Справка за отразяване на становищата, получени след съгласуване на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ)*, в която работната група е посочила мотиви относно приемане/неприемане на направените предложения.

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. Той припомни проведената процедурата и отбеляза, че постъпилите становища и предложения след проведено обществено обсъждане и междуправително съгласуване са отразени в приложена към доклада справка, в която работната група е описала своите мотиви относно приемането или неприемането на направените предложения.

В. Петков обърна внимание на чл.32, ал.1, т.1 от проекта на НРЦВКУ. На предишни заседания Петков е изказал своето мнение, че този член има по-скоро рестриктивен характер и тогава предложението му относно този член е бил той да бъде: *Преразглеждане на цени на ВиК услугите се допуска, ако са налице следните условия:*

1. събитието и/или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до съществено изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К операторите с повече от 2 на сто.

В. Петков предлага да отпадне т.2 – „всяко събитие по т. 1 самостоятелно води до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора с повече от 2 на сто“, т.3 да стане т.2.

В. Петков направи предложение по чл.34. Той счита, че текстът на ал.5 е тромав, тежък и много детайлен като инструкция за работа. Петков предлага Наредбата да се придържа към легалния текст, който е в ЗРВКУ и ЗЕ, чл.37: *В и К операторите представят на Комисията одиторски доклад за спазване на Правилата за водене на единно счетоводство за регулаторни цели.* В. Петков счита, че препратките към международните стандарти не са необходими.

Й. Колева обърна внимание, че в представените материали има допуснати граматични грешки, които трябва да бъдат отстранени. Колева има предложение по допълнителните разпоредби на НРКВКУ, §1, т.8: „*Малки зони на водоснабдяване*“ са зони на водоснабдяване, в които се добива или разпределя до 1000 куб.м. включително вода на денонощие и/или се водоснабдяват **по-малко от 5 000 човека**, постоянно свързани към водоснабдителната система. Колева предлага да бъде **до 5 000 човека**, тъй като така записано петте хиляди се изключват.

Й. Колева предлага дефиницията по т.18. „*Критична точка на зоната*“ е точката във водомерната зона, където винаги трябва да се осигурява минимално налягане на водоснабдяване... да се допълни: **по смисъла на чл.22, ал.1 от Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатиране на водоснабдителните системи.**

И. Н. Иванов попита не е ли достатъчно да се каже, че е по смисъла на разпоредбата в Наредба №2, без да се влиза в детайли.

Й. Колева предлага изменение на дефиницията по т.19. както следва: „**Мониторинг на качеството на питейната вода**“ е дейност по осъществяване на

постоянно наблюдение с цел контрол на качеството на питейната вода по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите., вместо: „Мониторинг на качеството на питейната вода“ е мониторинг по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

И. Н. Иванов попита защо от работната група се правят предложения за изменения, когато същата трябва да представи на Комисията единно становище. Когато има различни становища, те трябва да бъдат депозираны преди започване на заседанието. В момента членовете на Комисията не знаят в каква фаза се намира проектът в самия финален момент на приемането на Наредбите.

И. Н. Иванов отбеляза, че президентът Плевнелиев в словото си по повод на християнския празник Богоявление е отбелязал реформата във водния сектор като забавена и през 2016 г. тя трябва да се придвижи напред. Днес тези Наредби трябва да бъдат приети и изпратени към Министерски съвет. Ако приемането им бъде отложено, това ще наруши доверието в КЕВР.

Й. Колева каза, че направените предложения не променят духа и текстовете на Наредбата.

И. Касчиев каза, че не счита този подход за коректен. Предложенията по първите две точки касаят текстове, които са били приети от Комисията. Към него не са постъпвали такива предложения. По третата точка, която Й. Колева предлага да се измени и допълни, това предложение е било редно Колева да даде, когато е бил обсъждан този текст. И. Касчиев каза, че не е сигурен, че така предложеният текст обхваща изцяло изискванията за мониторинг на питейната вода по смисъла на Наредба №9, която много детайлно е гледана. Там няма дефиниция за мониторинг, затова работната група е искала да е максимално лаконична.

И. Н. Иванов каза, че предложението по т.8 е редакционно и е по-коректно.

Н. Иванова обясни, че това определение е взето от нормативен акт.

И. Н. Иванов предложи да се запише **до 5 000 човека**, защото това не нарушава целостта на Допълнителната разпоредба.

И. Н. Иванов прочете предложението по т.18.

И. Касчиев каза, че това може да се даде в Указанията и по-подробно да се дефинира. Той обърна внимание, че дефиницията за „Критична точка на зоната“ е била дадена от Й. Колева.

И. Н. Иванов каза, че въпросът трябва да се реши в момента, а не да се води война между членовете на работната група. И. Н. Иванов попита има ли причина, поради която предложението за изменение на т.18 да не се приеме.

И. Касчиев попита какво ще се случи с НРКВКУ, ако се измени Наредба №2.

И. Н. Иванов отговори, че същото може да се каже и за други нормативни документи.

И. Касчиев каза, че именно затова не е посочена Наредба №9 от 2001 г., а наредба по чл.135 от Закона за водите. Тази наредба дори и да се измени, тя пак ще бъде основание за приемане.

И. Н. Иванов предложи в дефиницията за критична точка да се постъпи аналогично и да се запише наредба по съответен член от Закона за водите.

И. Касчиев отговори, че тази наредба не е на основание на ЗВ и той в момента няма информация какво е основанието за нея. Той счита, че би трябвало да е ЗУТ, но не е сигурен.

И. Н. Иванов попита членовете на Комисията относно дефиницията на „Критична точка на зоната“ необходимо ли е да се прави това допълнение.

Р. Тоткова изрази мнение, че подходът, който се използва, трябва да бъде един и същ.

И. Н. Иванов обобщи текста на т.18 „Критична точка на зоната“ да се допълни с *по смисъла на наредбата по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията.*

И. Н. Иванов коментира т.19 „Мониторинг на качеството на питейната вода“ е мониторинг по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. Той счита, че има тавтология в така направената дефиниция.

Е. Харитонова каза, че няма тавтология.

И. Касчиев отбеляза, че самата Наредба на Министерството на здравеопазването няма дефиниция на мониторинг, а в момента Комисията въвежда дефиниция на нещо, което се регламентира от МЗ. В проекта на НРКВКУ работната група се позовава на Наредба №9, която следва да се прочете и да се види що е то мониторинг.

Й. Колева отбеляза, че в Наредба №9 няма дефиниция и за „Малки зони на водоснабдяване“ и „Големи зони водоснабдяване“. За първи път в НРКВКУ се появяват тези дефиниции.

Членовете на Комисията приеха предложението на Й. Колева за допълване на текста на т.19.

И. Н. Иванов отново отправи бележка към работната група, че на закрито заседание трябва да излезе с единно становище. Ако има различия, членовете на Комисията трябва предварително да се запознаят с тях.

И. Н. Иванов даде думата на работната група по повод направените предложения на В. Петков по НРЦВКУ.

Й. Касчиев отговори по предложението за изменение на чл.32, ал.1, т.1. Тази дефиниция (с 5%) е била определена от Световната банка на база на един много задълбочен анализ на международната практика. Относно предложението да се намали прагът на същественост на 2%, Касчиев счита, тези 2% не е същественост. Това е основата на база, която са определени тези 2%. Касчиев не е сигурен, че при праг от 2% Комисията ще даде възможност всяка година ВиК операторите да искат преразглеждане на цените. В момента дефиницията включва едновременно условията по т.1, което е общото изменение на приходите или разходите да е 5%. Изменението от 5% да се състои от няколко значими събития, всяко от които е 2%.

И. Н. Иванов попита какви са икономическите последици в единия и в другия случай.

А. Йорданов каза, че предложената формула за изчисляване на праг на същественост допуска изменение от над 5%. Ако едновременно действат два фактора за това изменение, единият е 0,5%, другият е 49,5%, то тогава няма да са изпълнени кумулативно двете условия и няма да се наложи изменение в цената.

Й. Велчева отговори, че ако няма такова събитие, което само да е над 5%, ще трябва да събира.

В. Петков каза, че Световна банка не е „свещена крава“ и предложените от нея аргументи никъде не са дефинирани на какво точно почиват – 5% и 2%. Това той е коментирал на предишни закрити заседания. Петков счита, че е абсурдно Комисията да предлага такъв рестриктивен текст с такива високи граници, водена от презумпцията, че дружествата могат да подават заявления. В. Петков каза, че ако заявленията са обосновани и аргументирани, Комисията е длъжна да ги разгледа. Законодателят е предвидил тази същественост да бъде преценявана от Комисията и няма никакви граници. Предложението на работната група от 5%, кумулативен ефект и на всички останали разходни пера по 2%, това е съизмеримо с нормата на възвръщаемост на дружествата. В. Петков счита, че 2% е напълно обоснован, смислен и в рамките на разумното. Той настоява направеното от него предложение да бъде гласувано от Комисията.

В. Петков прочете текста на чл.32, ал.1, т.1 от проекта на НРЦВКУ:

Преразглеждане на цени на ВиК услугите се допуска, ако са налице следните условия:

1. събитието и/или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до съществено изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К операторите с повече от 2%.

В. Петков предлага да отпадне т.2 – „всяко събитие по т. 1 самостоятелно води до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора с повече от 2 на сто“, т.3 да стане т.2.

Д. Кочков каза, че в смисъла, в който до момента е бил предложен този член, имайки този ефект на кумулативност, да се иска от дружествата да преразглеждат цени, това означава по-скоро, че при лошо управление на дружествата се разглеждат цени, а не че има извънредно събитие, което води до преразглеждане на цени. Това губи смисъла на този член и поради това той също ще подкрепи предложението на В. Петков.

И. Н. Иванов отбеляза, че в „шапката“ на ал. 1 е записано, че *преразглеждане се допуска*, което означава, че това зависи от Комисията и даде пример с изменението на цените на електрическата и топлинна енергия в резултат на изменението на цената на природния газ.

Е. Маринова каза, че смисълът би бил такъв, ако е записано – може да се допусне. В случая е записано – се допуска, т.е. задължително се допуска, ако долните точки са налице.

И. Н. Иванов каза, че *се допусне* е равносилно на *може да се извърши*.

Е. Маринова обясни, че *се допуска* не е диспозитивна, а императивна норма. Означава, че задължително се допуска, ако долните три условия са налице. Ако е написано *може да се допусне*, тогава има императивна норма и Комисията има оперативна самостоятелност.

И. Н. Иванов каза, че тогава трябва да се добави думата *може*, за да няма този императивен характер. Иванов поиска работната група да предложи редакция на ал.1 при изброяването, което да лиши тази алинея от императивния ѝ характер. И. Н. Иванов отбеляза, че предложението на В. Петков, обсъдено и одобрено от членовете на Комисията, дава по-голяма гъвкавост. Ако е съчетано с липса на императивност, ще бъде добре.

Е. Маринова каза, че ако Комисията иска да си даде поле за оперативна възможност, текстът трябва да е: „Преразглеждане на цените на ВиК услуги по реда на този раздел *може да се допусне*, ако са налице едновременно следните условия:

1. събитието или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК оператора с повече от 2 на сто.

2. ВиК операторът е положил дължимата грижа според особеностите на случая да избегне събитието по т. 1 и да предотврати неговите последици. Доказателства за изпълнение на това условие се прилагат към заявлението на ВиК оператора по чл. 31, ал. 2. При необходимост, Комисията може да поиска допълнителни доказателства.“

И. Н. Иванов даде думата на работната група за коментар по чл.34, ал.5. Може ли да бъде облекчен текстът като се запази неговият характер?

И. Касчиев счита, че може. Необходимо е да се цитира разпоредбата на чл.37 от ЗЕ, в същия вид да се приложи и тук.

След като установи, че дискусиата е приключила, председателят прочете предложения от работната група проект на решение и го подложи на гласуване.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ).

2. Приема **проект** на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, с отразени промени, както следва:

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Глава първа **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:

1. показателите за качество на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);
 2. дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите;
 3. условията и редът за формиране на годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всеки ВиК оператор съобразно специфичните обстоятелства по дейността му;
 4. съдържанието на бизнес плановете на ВиК операторите;
 5. редът за контрол на изпълнението на бизнес плановете и начинът на отчитане на изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество;
 6. редът за предоставяне на публична информация за изпълнение на задълженията на ВиК операторите по тази наредба.
 7. редът за одобряване на общи условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги
- (2) Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията) дава писмени указания по прилагането на наредбата.**

Глава втора **НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ**

Раздел I **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ**

Чл. 2. (1) Показателите за качество на ВиК услугите са:

1. ПК1: ниво на покритие с водоснабдителни услуги;
2. ПК2: качество на питейната вода. Показателят се състои от следните подпоказатели:
 - а) ПК2а: качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване;
 - б) ПК2б: качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване;
 - в) ПК2в: изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
3. ПК3: непрекъснатост на водоснабдяването;
4. ПК4: общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване;
5. ПК5: аварии на водоснабдителната система;
6. ПК6: налягане във водоснабдителната система;
7. ПК7: ниво на покритие с канализационни услуги. Показателят се състои от следните подпоказатели:
 - а) ПК7а: ниво на покритие с услугата отвеждане на отпадъчни води;
 - б) ПК7б: ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води;
8. ПК8: качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води;
9. ПК9: аварии на канализационната система;
10. ПК10: наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията;
11. ПК11: експлоатационни показатели за ефективност. Показателят се състои от следните подпоказатели:
 - а) ПК11а: енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;
 - б) ПК11б: енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;
 - в) ПК11в: оползотворяване на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ);

г) ПК11г: рехабилитация на водопроводната мрежа;

д) ПК11д: активен контрол на течовете;

12. ПК12: финансови показатели за ефективност. Показателят се състои от следните подпоказатели:

а) ПК12а: ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите;

б) ПК12б: ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;

в) ПК12в: ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;

г) ПК12г: събираемост;

д) ПК12д: ефективност на привеждане на водомерите в годност;

е) ПК12е: ефективност на изграждане на водомерното стопанство;

13. ПК13: срок за отговор на писмени жалби на потребителите;

14. ПК14: срок за присъединяване на нови потребители към ВиК системите. Показателят се състои от следните подпоказатели:

а) ПК14а: присъединяване към водоснабдителната система;

б) ПК14б: присъединяване към канализационната система;

15. ПК15: численост на персонала спрямо брой на обслужваните потребители. Показателят се състои от следните подпоказатели:

а) ПК15а: ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите;

б) ПК15б: ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

(2) Качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а.

Чл. 3. ПК1: Ниво на покритие с водоснабдителни услуги (%) се определя чрез съотношението между общия брой на населението, което получава услугата доставяне на вода на потребителите, и общия брой на населението в обслужваната територия. Показателят се определя по следната формула:

$$\text{ПК1} = (F1/iE5) * 100$$

Където:

F1 е общият брой на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (брой);

iE5 е общият брой на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора (брой).

Чл. 4. (1) ПК2а: Качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване (%) се определя чрез процент на съответствие с изискванията, изчислен по следната формула:

$$\text{ПК2а} = (iD51a/D51a) * 100$$

Където:

iD51a е общият брой анализи по съответен показател, извършени от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания. Тази променлива е сбор от следните променливи и се изразява чрез следната формула:

$$iD51a = iD62a + iD63a + iD64a + iD65a$$

Където:

iD62a е общият брой анализи по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

iD63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

iD64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

iD65a е общият брой анализи по радиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

D51a е общият брой анализи по съответен показател, извършени от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване. Тази променлива е сбор от следните променливи и се определя чрез следната формула:

$$D51a = D62a + D63a + D64a + D65a$$

Където:

D62a е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода;

D63a е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по микробиологични показатели за качество на питейната вода;

D64a е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по физико-химични показатели за качество на питейната вода;

D65a е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по радиологични показатели за качество на питейната вода.

(2) ПК2б: Качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл.135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване (%) се определя чрез процент на съответствие с изискванията. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$ПК2б = (iD51b / D51b) * 100$$

Където:

iD51b е общият брой анализи по съответен показател, извършени от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания. Тази променлива е сбор от следните променливи и се изразява чрез следната формула:

$$iD51b = iD62b + iD63b + iD64b + iD65b$$

Където:

iD62b е общият брой анализи по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

iD63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

iD64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;

iD65b е общият брой анализи по радиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от ВиК оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания.

D51b е общият брой анализи по съответен показател, направени от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване. Тази променлива е сбор от следните променливи и се изразява чрез следната формула:

$$D51b = D62b + D63b + D64b + D65b$$

Където:

D62b е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода;

D63b е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по микробиологични показатели за качество на питейната вода;

D64b е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по физико-химични показатели за качество на питейната вода;

D65b е общият брой на извършените анализи от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по радиологични показатели за качество на питейната вода.

(3) ПК2в: Изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (%) се определя по следната формула:

$$\text{ПК2в} = (iD98 / iD99) * 100$$

Където:

iD98 е броят зони на водоснабдяване с изпълнен мониторинг по обем и честота, съгласно нормативните изисквания;

iD99 е общият брой зони на водоснабдяване.

Чл. 5. ПК3: Непрекъснатост на водоснабдяването (съотношение) се определя чрез съотношението между произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването по съответната продължителност (в часове) и произведението на общия брой на населението, което е водоснабдено, умножено по 24 и по броя дни в разглеждания период. Показателят се определя по следната формула:

$$\text{ПК3} = (D35 / F1 * 24 * 365) * 1000$$

Където:

D35 е сумата на всички произведения на общия брой на населението, засегнато от съответното прекъсване на водоснабдяването (n-тото прекъсване) и продължителността на това прекъсване в часове за разглеждания период. Изчислява се по следната формула:

$$D35 = \sum_n^1 D35_n$$

Където:

D35_n е всеки един случай, изразен чрез броя на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия в разглеждания период, умножено по продължителността на прекъсването (в часове).

$$D35_n = F1_n * H1_n$$

Където:

H1_n е продължителността на всеки един случай на прекъсване на водоснабдяването в разглеждания период (в часове);

F1_n е броят на засегнатото население във всеки един случай на прекъсване на водоснабдяването в обслужваната от оператора област (брой);

n е съответното прекъсване в разглеждания период;

F1 е общият брой на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (брой);

Чл. 6. ПК4: Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване се определя по два начина:

ПК4а: Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (м³/км/ден) се определя чрез съотношението между разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадена фактурирана вода (като се изключва подадената към друг оператор вода) и дължината на водопроводната мрежа, като получения резултат се разделя на 365 дни. Подпоказателят се изразява чрез следната формула:

$$\text{ПК4а (м}^3\text{/км/д)} = [(A3 - iA10) / iC8] / 365$$

Където:

A3 е подадената вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) (в м³):

iA10 е продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор), (в м³):

iC8 е общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, км. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор.

ПК46: Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (%) се определя чрез съотношението на неносеща приходи вода и подадената вода на вход водоснабдителна система (като се изключва подадената към друг оператор вода). Подпоказателят се изразява чрез следната формула:

ПК46 (%) = (iA21/ A3) * 100, където:

Където:

iA21 е неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор) (в м³):

A3 е подадената вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) (в м³).

Чл. 7. ПК5: Аварии на водоснабдителната система (брой/100км/година) се определя чрез съотношението между броя на аварияте по водопроводната мрежа през разглеждания период и общата дължина на водопроводната мрежа. Показателят се изразява чрез следната формула:

ПК5=D28/C8*100

Където:

D28 е броят на аварияте по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (брой):

C8 е общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (км). В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.

Чл. 8. ПК6: Налягане във водоснабдителната система (%) се определя чрез съотношението между броя на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход и изход зона, както и измерване на налягане в критична точка на зоната; и общия брой водомерни зони. Показателят се определя чрез следната формула:

ПК6=(iDMAm/iDMAi)*100

Където:

iDMAm е броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, и

iDMAi е общият брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.

Чл. 9. (1) ПК7а: Ниво на покритие с услугата отвеждане на отпадъчни води (%) се определя чрез съотношението между броя на населението, което получава услугата отвеждане на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК7а=(wE4/iE5)*100

Където:

wE4 е броят на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период (брой);

iE5 е общият брой на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора (брой).

(2) ПК76: Ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води (%) се определя чрез съотношението между броя на населението, което получава услугата пречистване на отпадъчни води и общия брой на населението в обслужваната територия. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК76}=(wE2/iE5)*100$$

Където:

wE2 е броят на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период (брой);

iE5 е общият брой на населението, по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора (брой).

Чл. 10. ПК8: Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води (%) се определя чрез съотношението между броя на взетите проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията включени в разрешителните за заустване, и общия брой на взетите проби за качеството на отпадъчните води. Показателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК8}=(iD97/iD98)*100$$

Където:

iD97 е броят проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (брой);

iD98 е общият брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване (брой).

Чл. 11. ПК9: Аварии на канализационната система (брой/100км/година) се определя чрез съотношението между броя на аварияте по канализационната мрежа и общата дължина на канализационна мрежа. Показателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК9}=(wD38a+wD38b+wD44)/wC1*100$$

Където:

wD38a е броят на запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (брой);

wD38b е броят на запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (брой);

wD44 е броят на аварияте на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (брой);

wC1 е общата дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора (в км).

Чл. 12. ПК10: Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията (брой/10 000 потребители) се определя чрез съотношението между общия брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната мрежа и общия брой потребители, обслужвани от ВиК оператора. Показателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК10}=wF14/E10*10000$$

Където:

wF14 е общият брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната система, регистрирани от ВиК оператора за разглеждания период (брой);

E10 е общият брой на потребителите, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите (брой).

Чл. 13. (1) ПК11a: Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите (кВтч/м³) се определя чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода и количеството

постъпила вода на вход водоснабдителна система. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК11а} = zD1/A3$$

Където:

zD1 е общото количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (кВтч);

A3 е общото количество постъпила вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (м³).

(2) ПК11б: Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води (кВтч/м³) се определя чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода и общото количество постъпила вода на вход ПСОВ. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК11б} = wD13/wA2$$

Където:

wD13 е общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ управлявани от ВиК оператора (кВтч);

wA2 е общото количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (м³).

(3) ПК11в: Оползотворяване на утайките от ПСОВ (%) се определя чрез съотношението между сухото тегло на оползотворените утайки до края на отчетната година, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и сухото тегло на произведените утайки през годината, предхождащата отчетната година. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК11в} = (wA15/wA14) * 100$$

Където:

wA15 е общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (тон сухо вещество);

wA14 е общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от ВиК оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).

(4) ПК11г: Рехабилитация на водопроводната мрежа (%) се определя чрез съотношението между дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа и общата дължина на водопроводната мрежа. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК11г} = (D20/C8) * 100$$

Където:

D20 е сборът от дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа (км);

C8 е общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, км. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.

(5) ПК11д: Активен контрол на течовете (%) се определя чрез съотношение между дължината на водопроводна мрежа, обследвана с оборудване за откриване на скрити течове, и общата дължина на водопроводната мрежа. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК11д} = (D9 / C8) * 100$$

Където:

D9 е сборът от дължината на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове, в км;

C8 е общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, км. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.

Чл. 14. (1) ПК12а: Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и

общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12а=G1/G4

Където:

G1 е общата сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО (лева);

G4 е общата сума на оперативните разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО (лева).

(2) ПК12б: Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12б=iwG1b/iwG4b

Където:

iwG1b е общата сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева);

iwG4b е общата сума на оперативните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева).

(3) ПК12в: Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12в=iwG1c/iwG4c

Където:

iwG1c е общата сума на приходите от оперативна дейност от услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева);

iwG4c е общата сума на оперативните разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева).

(4) ПК12г: Събираемост (%) се определя чрез съотношението на несъбраните приходи и приходите от дейността. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12г=(iG99-(iG98-iG97))/(iG99+iG97)*100

Където:

iG99 е общата сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината (лева, с вкл. ДДС);

iG98 е общата сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината (лева, с вкл. ДДС);

iG97 е общата сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година (лева с вкл. ДДС).

(5) ПК12д: Ефективност на привеждане на водомерите в годност (%) се определя като съотношение между броя водомери на СВО приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година, и общия брой водомери на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12д = (iD45 / iE6) * 100

Където:

iD45 е сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, които са монтирани на СВО през отчетната година. Включват се както водомери, тествани в лицензирана лаборатория, така и новомонтирани водомери.

iE6 е сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване).

(6) ПК12е: Ефективност на изграждане на водомерното стопанство (%) се определя като съотношение между общия брой водомери на СВО които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип; и общия брой водомери на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12е = (iD44 / iE6) * 100

Където:

iD44 е сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип; и

iE6 е сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване).

Чл. 15. ПК13: Срок за отговор на писмени жалби на потребителите (%) се определя чрез съотношението между броя отговори на оплаквания на потребители от ВиК услуги в срок от 14 дни и общия брой на оплакванията на потребители от ВиК услуги. Показателят се определя чрез следната формула:

$ПК13 = (iF98/iF99) * 100$

Където:

iF98 е общият брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни. Изчислява се със следната формула:

$iF98 = F24 + wF20 + iF88$

Където:

F24 е общият брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите (брой);

wF20 е общият брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);

iF88 е общият брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);

iF99 е общият брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.

Изчислява се със следната формула:

$iF99 = F23 + wF12 + iF89$

Където:

F23 е общият брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите и се изразява по следния начин:

$F23 = F16 + iF17 + F18 + F19$

Където:

F16 е общият брой оплаквания за налягане за услугата доставяне на вода на потребителите (брой);

iF17 е общият брой оплаквания за нарушено водоснабдяване (брой);

F18 е общият брой оплаквания за качеството на питейната вода (брой);

F19 е общият брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите (брой).

wF12 е общият брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и се изразява по следния начин:

$wF12 = wF13 + wF14 + iwF15 + wF16$

Където:

wF13 е общият брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа (брой);

wF14 е общият брой оплаквания за наводнявания на имоти (брой);

iwF15 е общият брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи (брой);

wF16 е общият брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой).

iF89 е общият брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);

Чл. 16. (1) ПК14а: Присъединяване към водоснабдителната система (%) се определя чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$ПК14а = (iE8/iE10) * 100$

Където:

iE8 е броят на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (брой)

iE10 е общият брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (брой).

(2) ПК14б: Присъединяване към канализационната система (%) се определя чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК14б} = (iE8/iE10) * 100$$

Където:

iE8 е броят на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (брой);

iE10 е общият брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (брой).

Чл. 17. (1) ПК15а: Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1 000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на сградните водопроводни отклонения (СВО). Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК15а} = B1/C24 * 1000$$

Където:

B1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите (брой);

C24 е общият брой на сградните водопроводни отклонения (брой).

(2) ПК15б: Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 СКО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на сградните канализационни отклонения (СКО). Подпоказателят се определя чрез следната формула:

$$\text{ПК15б} = wB1/C29 * 1000$$

Където:

wB1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);

C29 е общият брой на сградните канализационни отклонения (брой).

Раздел II

ДЪЛГОСРОЧНИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

Чл. 18. (1) Дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите са следните:

1. ПК1: Ниво на покритие с водоснабдителни услуги – 99%;
2. ПК2а: качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване – 99%;
3. ПК2б: качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване – 98%;
4. ПК2в: Изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – 100%;

5. ПК3: Непрекъснатост на водоснабдяването – 8 (съотношение);
6. ПК4а: Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване – 15 (м³/км/ден);
7. ПК4б: Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване – 49%
8. ПК5: Аварии по водопроводната мрежа – 60 (брой/100км/година);
9. ПК6: Налягане във водоснабдителната система – 100%;
10. ПК7а: Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води – 75% (съответстващо на 100% покритие за агломерации над 2 000 е.ж.);
11. ПК7б: Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води – 75% (съответстващо на 100% покритие за агломерации над 2 000 е.ж.);
12. ПК8: Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води – 93%;
13. ПК9: Аварии на канализационната мрежа – 120 (брой/100км/година);
14. ПК10: Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията – 0.5 (брой/10 000 потребителя);
15. ПК11а: Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите – 0.45 (кВтч/м³);
16. ПК11б: Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води – 0.25 (кВтч/м³);
17. ПК11в: Оползотворяване на утайките от ПСОВ – 100%;
18. ПК11г: Рехабилитация на водопроводната мрежа – 1.25%;
19. ПК11д: Активен контрол на течовете - 1,25%;
20. ПК12а: Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите – 1.10 (съотношение);
21. ПК12б: Ефективност на разходите за услуга отвеждане на отпадъчни води – 1.10 (съотношение);
22. ПК12в: Ефективност на разходите за услуга пречистване на отпадъчни води – 1.10 (съотношение);
23. ПК12г: Събираемост – 95%;
24. ПК12д: Ефективност на привеждане на водомерите в годност - 20%;
25. ПК12е: Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - 90%;
26. ПК13: Срок за отговор на писмени жалби на потребителите – 100%;
27. ПК14а: Присъединяване към водоснабдителната система – 100%;
28. ПК14б: Присъединяване към канализационната система – 100%;
29. ПК15а: Ефективност на персонала за услуга доставяне на вода на потребителите – 4 (брой/1 000 СВО);
30. ПК15б: Ефективност на персонала за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 3 (брой/1 000 СКО).

(2) Комисията оценява степента на изпълнение на дългосрочните показатели, като закръглява резултатите на ВиК операторите до:

1. втория знак след десетичната запетая – в случаите по ал. 1, т.14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 и 22;
2. цели числа – в останалите случаи.

(3) В случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

Чл. 19. Дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, одобрени по реда на Раздел III.

Чл. 20. Дългосрочните нива на показателите за качество за целия ВиК отрасъл трябва да бъдат постигнати за период до 10 години.

Раздел III

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ГОДИШНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Чл. 21. (1) Комисията провежда обсъждания с всеки ВиК оператор с оглед определяне на неговите прогнозни конкретни цели към края на регулаторния период.

(2) Въз основа на обсъжданията по ал. 1 Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор за прогнозните конкретни цели по ал. 1, с които този оператор трябва да се съобрази при изготвянето на бизнес плана си.

(3) Прогнозните конкретни цели по ал. 1 се определят по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл по чл. 18 в срока по чл. 20. В случаите по чл. 2, ал. 2 конкретните прогнозни цели се определят с оглед специфичните обстоятелства по чл. 24, ал. 2, без да се обвързват с общи цели за целия ВиК отрасъл.

(4) Прогнозните конкретни цели по ал. 1 за отделните ВиК оператори може да са по-големи или по-малки от стойностите на дългосрочните нива по чл. 18

(5) Уведомлението по ал. 2 се изпраща на ВиК операторите не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период.

Чл. 22. (1) ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2.

(2) ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

(3) Предложенията по ал. 1 се включват в бизнес плановете и се одобряват от Комисията по реда на Глава трета от ЗРВКУ и тази наредба.

(4) Комисията отказва да одобри предложения от ВиК оператора бизнес план, ако той не съответства на изискванията на ал. 1 или представената обосновка по ал. 2 е неприемлива.

Чл. 23. (1) За целите на определяне на прогнозните конкретни цели по чл. 21, ал. 2, Комисията разделя ВиК операторите на четири групи в зависимост от специфичните условия на дейността им:

1. Микро ВиК оператори;
2. Малки ВиК оператори;
3. Средни ВиК оператори;
4. Големи ВиК оператори.

(2) Специфичните условия на дейността на ВиК операторите по ал. 1 включват:

1. брой на обслужваното население;
2. приходи от предоставяните ВиК услуги;
3. количество подадена вода на вход водоснабдителна система.

(3) Комисията определя с решение групите по ал. 1 и публикува разпределението на ВиК операторите по групи на своята интернет страница не по-късно от девет месеца преди изтичане на последната година на действащия регулаторен период.

(4) Редът за определяне на групите по ал. 1, включително относителната тежест на условията по ал. 2, се урежда в указанията на Комисията по чл. 1, ал. 2.

(5) При определяне на прогнозните конкретни цели по чл. 21, ал. 2 Комисията отчита групирането на операторите по ал. 1, като сравнява особеностите на дейността на отделните ВиК оператори с други ВиК оператори от същата група.

(6) Прогнозните конкретни цели по чл. 21, ал. 2 за ВиК операторите от една и съща група може да се различават в зависимост от специфичните обстоятелства по дейността им.

Чл. 24. (1) Одобряването на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите съобразно специфичните обстоятелства по дейността на ВиК оператора се извършва по следния ред:

1. установяване и оценка на достигнатите нива на показателите за качество на основата на информация, верифицирана по реда на Глава четвърта;

2. разглеждане и одобряване от Комисията на предложените в проекта на бизнес план годишни целеви нива на показателите за качество.

(2) При одобряването на индивидуалните годишни целеви нива се отчитат следните специфични обстоятелства по дейността на ВиК оператора: средното ниво на достигнатите нива на показателите за качество в съответната група по чл. 23, географските особености на територията, в която се предоставят услугите, специфичното състояние на ВиК системите в обслужваната територия, предложената инвестиционна програма, устойчивостта на предоставяните ВиК услуги и социалната поносимост на цената им.

Чл. 25. (1) Комисията създава условия за получаването на необходимите приходи за постигането на годишните целеви нива на показателите за качество чрез регулирането на цените на ВиК услугите, предоставяни от съответния ВиК оператор.

(2) За цели по ал. 1 Комисията извършва сравнителен анализ и оценка както между отделните ВиК оператори, така и на добрите международни практики по отношение на ценообразуващите елементи за осигуряване на необходимите приходи за постигане на показателите за качество на ВиК услугите.

Глава трета **БИЗНЕС ПЛАН**

Чл. 26. (1) ВиК операторите представят за одобряване от Комисията бизнес план за развитието и дейността си за период съгласно ЗРВКУ, който съдържа следните основни елементи:

1. Обща част, която включва:

а) цел на бизнес плана;

б) резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора;

в) описание на връзката на бизнес плана с регионалния генерален план на съответната обособена територия за предоставяне на ВиК услуги по смисъла на Закона за водите;

г) описание на връзката на бизнес плана с показателите за качество, които са предвидени в договора с възложителя на ВиК услугите по 198о, ал. 4 от Закона за водите, ако към датата на изготвяне на бизнес плана има сключен договор с асоциацията по ВиК.

2. Техническа част, която представлява план за постигане и поддържане на годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите и включва:

а) предложение за годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите;

б) анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата доставяне на вода на потребителите;

в) анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води;

г) анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата пречистване на отпадъчни води;

д) анализ и програма за подобряване на ефективността на дружеството;

е) анализ и програма за управление на ВиК системите;

ж) производствена програма;

з) ремонтна програма.

3. Финансова част, която описва необходимите приходи за постигане и поддържане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите и включва:

а) инвестиционна програма за постигане на показателите за качество и подобряване на дейността и ефективността на ВиК оператора. Инвестиционната програма трябва да е съобразена с техническата част на бизнес плана;

б) описание на механизмите за финансиране на инвестициите (източници, условия и др.);

в) амортизационен план за всички активи, използвани за предоставянето на ВиК услуги, поддържани от ВиК оператора, включително на новите активи, които ще бъдат изградени в изпълнение на инвестиционната програма. Амортизационният план трябва да е съобразен със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация, както и с полезния им живот по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

г) анализ на разходите за предоставяне на ВиК услугите по отделни елементи, включително експлоатацията, поддръжката и управлението на ВиК системите;

д) социална програма.

4. Търговска част, която включва:

а) анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потреблението на ВиК услуги за регулаторния период;

б) анализ и програма за намаляване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта;

в) предложение за цени и приходи от ВиК услугите, включително анализ на социалната поносимост;

г) анализ на оплакванията на потребители на ВиК оператора и план за подобряване обслужването на потребители.

5. Част Изпълнение, която включва график за изпълнението на бизнес плана.

(2) Финансовата и търговската част формират икономическата част на бизнес плана по смисъла на ЗРВКУ.

(3) Бизнес планът по ал. 1 съдържа два основни раздела, както следва:

1. Раздел, отнасящ се до всички ВиК системи, с изключение на системата за доставяне на вода с непитейни качества, насочен към изпълнението на всички показатели за качество, с изключение на показателите по чл. 2, ал. 2.

2. Раздел, отнасящ се до водоснабдителната система за доставяне на вода с непитейни качества, насочен към изпълнение на показателите по чл. 2, ал. 2;

(4) Разделът по ал. 3, т. 1 съдържа всички елементи по ал. 1, а разделът по ал. 3, т. 2 - само елементите, които са приложими към него.

Чл. 27. Бизнес плановете на ВиК операторите се разработват и приемат по реда на чл. 10 и 11 от ЗРВКУ.

(2) Бизнес плановете се представят в Комисията със становища на съответните общини.

(3) Бизнес плановете на ВиК оператори, които са сключили договор с асоциациите по ВиК, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

(4) Становищата по ал. 2 и ал. 3 се изпращат до В и К операторите:

1. в 30-дневен срок от получаване на бизнес плановете – за становищата по ал. 2;

2. в срока, посочен в договора между съответната асоциация по ВиК и ВиК оператора – за становищата по ал. 3.

(5) При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

Чл. 28. (1) В случай че съдържанието на предложения бизнес план не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 22, ал. 1 и ал. 2, Комисията дава указания за съответни изменения.

(2) ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедура.

Чл. 29. Бизнес плановете на ВиК операторите се изменят по реда за приемането им.

Глава четвърта

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ

Чл. 30. Комисията упражнява контрол за изпълнението на бизнес плановете чрез:

1. извършване на проверки на докладите по чл. 32;

2. извършване на други планови и извънредни проверки.

Чл. 31. Проверките по чл. 30, т. 1 се извършват от длъжностни лица на Комисията, които могат да бъдат подпомагани от външни експерти.

Чл. 32. (1) ВиК операторите предоставят ежегодно на Комисията в срок до 15 април отчетен доклад за изпълнението на бизнес плана за предходната година.

(2) Комисията може да поиска информация по отношение на стойностите на променливите за изчисляване на показателите за качество на ВиК услуги и от други органи, които имат компетентност в областта на качеството на ВиК услугите.

(3) Структурата на доклада по ал. 1 се определя с решение на Комисията.

Чл. 33. Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 изискванията към качеството на информацията, предоставяна от ВиК оператора по реда на чл. 32.

Чл. 34. (1) Комисията оценява качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество и свързаната с нея допълнителна информация по отношение на специфичните обстоятелства за осъществяване на дейността, като използва система за оценка с 4 нива (добро, средно, лошо и липса на информация).

(2) Нивата за оценка по ал. 1 са едни и същи за всички ВиК оператори.

(3) В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 37, ал. 4, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, ал. 1.

Чл. 35. (1) ВиК операторите упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете и съхраняват документацията за осъществения контрол 10 години след последната година на бизнес плана.

(2) За целите на вътрешния контрол ВиК операторите събират, поддържат, обработват и отчитат данни за обхвата, ефективността и качеството на ВиК услугите, предоставяни на потребителите.

(3) Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 изискванията към системите на ВиК операторите за управление на качеството на дейността по изпълнение на бизнес плановете и за вътрешен контрол.

Чл. 36. Комисията оценява качеството на предоставените ВиК услуги чрез достигнатите индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, определени по реда на Глава втора.

Чл. 37. (1) За всеки показател за качество на ВиК услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение).

(2) Ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на ВиК услугите), предоставена от ВиК оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение.

(3) Нивата за оценка по ал. 1 са едни и същи за всички ВиК оператори.

(4) Комисията определя с решение до 28 февруари на годината, предхождаща регулаторния период, единните показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ. Не може да бъдат определяни за единни показатели за ефективност ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11г и ПК12а по отношение на годишните им целеви нива, определени за целите на чл. 2, ал. 2.

(5) Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 параметрите на нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество по ал. 1 за всеки един показател за качество, начините на изчисляване на финансовите корекции по Глава пета, които се налагат за изпълнението/неизпълнението на единните показатели за ефективност, както и минималните и максималните стойности на финансовите корекции.

(6) Комисията може да изменя параметрите на нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество ал. 1 не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период.

Чл. 38. (1) Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки един ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

(2) Индивидуалната оценка по ал. 1 се изготвя в срок от девет месеца след края на всяка календарна година.

(3) Комисията уведомява писмено съответния ВиК оператор за резултатите от индивидуалната оценка в срок от 7 работни дни от изтичане на срока по ал. 2.

(4) Ако в резултат на оценката се установят обстоятелства, обуславящи прилагането на стимули или мерки за корекции, Комисията предприема съответните действия по Глава пета.

Чл. 39. (1) Системата за оценка по чл. 37 не се прилага за целите на налагане на имуществената санкция по чл. 31 от ЗРВКУ.

(2) Ако в хода на оценката по чл. 37 се открият данни за извършено административно нарушение от ВиК оператора, срещу него се образува административнонаказателно производство.

Глава пета **СТИМУЛИ И КОРЕКЦИИ**

Чл. 40. Комисията прилага стимулите и мерките за корекции по тази Глава пета, за да осигури изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите.

Чл. 41. Комисията прилага една или повече от следните мерки при добро изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество по смисъла на чл. 37, ал. 1:

1. публично оповестяване на данните за добро изпълнение от съответния ВиК оператор извън мерките по Глава шеста, включително уведомяване на възложителя на ВиК услугите по 198о, ал. 4 от Закона за водите, оповестяване на резултатите чрез средствата за масова информация;

2. финансови корекции – при добро изпълнение на единните показатели за ефективност, които се налагат по реда на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги;

Чл. 42. Комисията прилага една или повече от следните мерки при пълно неизпълнение или лошо изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество по смисъла на чл. 37, ал. 1:

1. публично оповестяване на данните за пълно неизпълнение или лошо изпълнение от съответния ВиК оператор извън мерките по Глава шеста, включително уведомяване на възложителя на ВиК услугите по 198о, ал. 4 от Закона за водите, оповестяване на резултатите чрез средствата за масова информация;

2. финансови корекции - при пълно неизпълнение или лошо изпълнение на единните показатели за ефективност, които се налагат по реда на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги;

Глава шеста **ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ**

Чл. 43. (1) Комисията изготвя и публикува по реда на чл. 30 от ЗРВКУ в срок от десет месеца след края на всяка календарна година годишен доклад за своята дейност и за качеството на ВиК услугите и състоянието на отрасъл ВиК.

(2) Докладът по ал. 1 включва най-малко:

1. индивидуален раздел за всеки един ВиК оператор с оценка на постигането по всеки един от показателите за качество на ВиК услугите, както и съответните препоръки;

2. сравнителна оценка на достигнатите нива на показателите за качество между ВиК операторите съгласно групите по чл. 23;

3. информация за състоянието на отрасъл ВиК относно степента на постигане на всеки един от показателите за качество на ВиК услугите и тяхната устойчивост;

4. друга информация, посочена в нормативен акт.

(3) В срока по ал. 1 Комисията изготвя и публикува на своята интернет страница и обобщена информация за изпълнението на годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество за всеки ВиК оператор.

Глава седма **РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ**

Чл. 44. (1) Комисията одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от съответния ВиК оператор и съдържат

задължително:

1. правата и задълженията на оператора и на потребителите;

2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на изразходваната вода и отведените отпадъчни води;

3. отговорността при неизпълнение на задълженията;

4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на водоподаването и/или отвеждането на отпадъчните води;

5. редът за осигуряване на достъп до водомерите, включително в жилищата на потребителите, както и за прекратяване на водоподаването на отделните водоснабдявани имоти;

6. редът за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно от оператора.

(3) Общите условия следва да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за потребителите форма.

(4) Проектите на общи условия или техните изменения се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор или се оповестяват по друг подходящ начин и се поставят на видно място в центровете за работа с потребителите в срок не по-кратък от 30 дни преди внасянето им в Комисията за одобряване.

(5) ВиК операторът представя за одобряване в Комисията проекта на общи условия след изтичане на срока по ал. 4 с писмено заявление, към което се прилагат:

1. получените становища и бележки по проекта;

2. становища на ВиК оператора по получените коментари и бележки;

3. решение на управителния орган на ВиК оператора за приемане на проекта на общите условия;

4. решение за съгласуване на проекта от съответния орган - от асоциацията по ВиК - в случаите по чл.198б, т. 2 от Закона за водите, или от общинския съвет - в случаите по чл. 198б, т. 3 от Закона за водите.

(6) При разглеждане на предложения проект на общи условия Комисията може да изисква от ВиК оператора допълнителна информация и/или да дава задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проекта за общи условия, с оглед привеждането му в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 45. (1) Комисията се произнася с решение по искането за одобряване на общите условия в срок от 45 дни от получаване на заявлението по чл. 44, ал. 5 или, ако Комисията е упражнила правомощието си по чл. 44, ал. 6, след получаване на допълнителната информация и/или изпълнение на задължителните указания.

(2) С решението по ал. 1 Комисията:

1. одобрява общите условия;

2. в случаите, когато ВиК операторът не е изпълнил задължителните указания в определения срок и общите условия не осигуряват равнопоставеност между страните, одобрява общите условия съобразно дадените указания или отказва да одобри общите условия.

Чл. 46. (1) Общите условия може да се изменят и допълват с решение на Комисията:

1. по искане на ВиК оператора;

2. по инициатива на Комисията, включително по предложение на сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Комисията отправя писмено искане до ВиК оператора да направи предложение за изменение и допълнение на общите условия. В искането на Комисията се посочва и срок за изготвяне на предложението, който не може да бъде по-кратък от 30 дни.

(3) Ако Комисията е поискала от ВиК оператора да направи предложение за изменение и допълнение на общите условия и той не го направи в определения срок, Комисията изготвя проект за изменение на общите условия, който се публикува на интернет страницата ѝ, и определя дата за провеждане на обществено обсъждане със заинтересованите страни.

(4) В срок от 14 дни от датата на общественото обсъждане ВиК операторът и заинтересованите лица имат право да представят писмени бележки по предложения проект за изменение на общите условия.

(5) Комисията се произнася по проекта за изменение и допълнение на общите условия в срок от 30 дни от настъпване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 1 или, в случаите по ал. 4, от изтичане на срока по тази алинея.

(6) Комисията се произнася с решение за:

1. изменение и/или допълнение на общите условия; или

2. отказ да измени и/или допълни общите условия.

(7) Към процедурата по изменение и допълнение на общите условия се прилагат съответно разпоредбите на чл. 44, чл. 45 и чл. 47.

Чл. 47. ВиК операторите задължително публикуват одобрените общи условия на електронната си страница и най-малко в един централен и един местен ежедневник и осигуряват достъп до тях в срок от 7 дни след приемане на решението на Комисията за одобряването им и ги предоставят в центровете за работа с потребителите през целия период на действието им.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на наредбата:

1. „ВиК оператор“ е ВиК оператор по смисъла на ЗРВКУ.

2. „Вода с непитейни качества“ е вода, различна от питейната вода по смисъла на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, която съгласно чл. 1, ал. 2 на ЗРВКУ се използва за „промишлени и други нужди“.

3. „Водоснабдителна система“ е съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им чрез водопроводни отклонения до имотите на потребителите.

4. „Зона на водоснабдяване“ е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници

5. „Големи зони водоснабдяване“ са зони на водоснабдяване, в които се добива или разпределя над 1 000 куб. м. вода на денонощие и/или се водоснабдяват повече от 5 000 човека, постоянно свързани към водоснабдителната система.

6. „ЕСРО“ означава Единната система за регулаторна отчетност по смисъла на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

7. „Канализационна система“ е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез които се извършва отвеждане на отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.

8. „Малки зони на водоснабдяване“ са зони на водоснабдяване, в които се добива или разпределя до 1000 куб.м. включително вода на денонощие и/или се водоснабдяват до 5 000 човека, постоянно свързани към водоснабдителната система.

9. „Обновяване на водопроводната мрежа“ е всяка физическа намеса, която поддържа нейната първоначална функция и капацитет или удължава живота ѝ и/или подобрява нейните експлоатационни характеристики.

10. „Оплаквания на потребители“ са жалби, сигнали и молби от потребители във формата на писмен документ, включително писмо, бележка, заявление или друга форма на писмена комуникация, подадени директно в дружеството или по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг технически възможен начин, отнасящи се до услуга или действие на ВиК оператора или негови представители, в които са изложени твърдения, че не отговарят на нормативно определените изисквания за предоставяните услуги и/или се нарушават търговските отношения между страните. Задължителните изисквания, на които трябва да отговаря оплакването, се определят в общите условия между ВиК оператора и потребителя. Оплакване, подадено от името на повече от един потребител, се смята за толкова оплаквания, колкото е броят на потребителите на услугата, подписали оплакването.

11. „Отчетна година“ е годината, която се отчита по реда на чл. 30.

12. „Подмяна на водопроводната мрежа“ е подмяната на съществуващ актив от водопроводната мрежа с нов актив със същата функция, при което старият актив се извежда от експлоатация.

13. „Потребители“ са потребители по смисъла на ЗРВКУ.

14. „Регионален генерален план“ е регионалният генерален план по смисъла на Закона за водите.
15. „Регулаторен период“ е времевият период, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, през който Комисията регулира нивата на показателите за качество на ВиК услугите и цените на ВиК услугите.
16. „Рехабилитация на водопроводната мрежа“ е съвкупност от действия по обновяване и подмяна на водопроводната мрежа.
17. „Водомерна зона“ е част от водопроводната мрежа, чиито граници са изрично дефинирани и в която се измерват количествата вода, които влизат и/или излизат от зоната, както и налягането на вход и/или изход зона.
18. „Критична точка на зоната“ е точката във водомерната зона, където винаги трябва да се осигурява минимално налягане на водоснабдяване, по смисъла на наредбата по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Мястото на критичната точка във водоснабдителната система може да се променя в зависимост от промяната на консумацията или в резултат от променящата се структура на системата.
19. „Мониторинг на качеството на питейната вода“ е дейност по осъществяване на постоянно наблюдение с цел контрол на качеството на питейната вода по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и отменя Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 18.04.2006 г.

§ 3. (1) Наредбата се прилага за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

(2) За настоящия регулаторен период продължава да се прилага Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 18.04.2006 г.

§ 4. Десетгодишният период за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите започва да тече от 1 януари 2017 г.

§ 5. (1) ВиК операторите предоставят на Комисията информация за нивото на показателите за качество по смисъла на тази наредба към 31 декември 2015 г. не по-късно от 29 февруари 2016 г.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по реда на тази наредба.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя само за целите на определяне на годишните целеви нива на показателите за качество за регулаторния период, започващ на 1 януари 2017 г.

§ 6. Комисията определя с решение групите ВиК оператори по чл. 23, ал. 1 и единните показатели за ефективност по чл. 37, ал. 4 за регулаторния период, започващ на 1 януари 2017 г., и ги публикува на своята интернет страница не по-късно от 31 март 2016.

§ 7. Уведомлението по чл. 21, ал. 2 за регулаторния период, започващ на 1 януари 2017 г., се изпраща на ВиК операторите не по-късно от 15 май 2016 г.

§ 8. ВиК операторите изготвят и представят на Комисията за одобрение бизнес плановете си за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., по реда на тази наредба.

§ 9. Комисията приема указанията по чл. 1, ал. 2 не по-късно от 31 януари 2016 г.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

3. Приема **проект** на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, с отразени промени, както следва:

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ
НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят методите за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги на ВиК операторите съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), правилата за тяхното образуване или изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цени и утвърждаването на цените и тяхната структура, правилата за регулаторна отчетност на ВиК операторите.

(2) Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „Комисията“, дава писмени указания по прилагането на наредбата.

(3) Указания по ал. 2 се дават преди началото на регулаторния период, за който се прилагат.

Чл. 2. (1) По реда на наредбата се регулират цените, по които ВиК операторите:

1. доставят вода на потребителите;

2. отвеждат отпадъчните води;

3. пречистват отпадъчните води;

4. присъединяват потребителите към водоснабдителните системи;

5. присъединяват потребителите към канализационните системи.

(2) Цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори, се регулират по реда на тази наредба.

(3) Комисията регулира цените на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, включително и от предприятията по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, независимо от формите на собственост и управление на ВиК системите.

Чл. 3. (1) Чрез регулирането на цените на ВиК услугите, предоставяни от съответния ВиК оператор, Комисията създава условия за получаването на необходимите приходи за експлоатация, поддържане и развитие на системите и за достигане и поддържане на показателите за качество, определени по реда на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

(2) За целите по ал. 1 Комисията извършва сравнителен анализ и оценка както между отделните ВиК оператори, така и с добри международни практики по отношение на ценообразуващите елементи за осигуряване на необходимите приходи за постигане на показателите за качество на ВиК услугите.

Чл. 4. (1) Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и т. 3 и в случаите, предвидени в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите.

(2) С решение на Комисията се определят:

1. набор от показатели за качество, които ще служат като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ и Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, които се взимат предвид за целите на изменението по ал. 1 за съответния регулаторен период;

2. допустимите максимални и минимални нива на изменението по ал. 1.

(3) Изменението по ал. 1 представлява прилагане на финансови корекции по смисъла на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и се изразява в намаление или увеличение на необходимите приходи съобразно констатираното ниво на изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност от страна на ВиК оператора.

(4) Изменението по ал. 1 се извършва:

1. след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период.
2. след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период.
- (5) Решението по ал. 2 се приема не по-късно от 9 месеца преди началото на регулаторния период.
- (6) Единните показатели за ефективност, определени по реда на ал. 2, не се променят през регулаторния период, за който се прилагат.

Чл. 5. (1) ВиК операторите предоставят на Комисията информация, необходима за целите на ценообразуването.

(2) Комисията дава задължителни указания за формата и съдържанието на информацията по ал. 1.

Глава втора МЕТОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВиК УСЛУГИТЕ

Чл. 6. Комисията прилага следните основни методи на ценово регулиране по отношение на цените по чл. 2, ал. 1, т. 1-3:

1. "Норма на възвръщаемост на капитала" ("разходи плюс"), при който:
- а) Комисията утвърждава цени и наблюдава текущо фактическите стойности на необходимите приходи на ВиК оператора и техните компоненти;
- б) продължителността на регулаторния период се определя с решение на Комисията, прието не по-късно от 9 месеца преди неговото начало, и не може да бъде по-кратка от една година;
- в) следващ регулаторен преглед се извършва по инициатива на Комисията или на ВиК оператора при съществени отклонения между одобрени и действителни разходи и/или възвръщаемост по преценка на Комисията;
- г) по време на регулаторния период цените може да бъдат изменяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е било възможно да бъде предвидено при утвърждаването на цените, по реда на Глава четвърта, раздел III;
- д) Комисията извършва периодични регулаторни прегледи, които включват и анализ и оценка на разликата между утвърдения бизнес план на ВиК оператора и реалното му изпълнение.
2. "Горна граница на цени", при който Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X. Регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ. Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнес плана на база на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X. Изменението се извършва по реда на Глава четвърта, раздел II и се изчислява по следната формула:

$$\underline{Ц_t = Ц(БП_t) \times (1 + И - X) t,}$$

където:

Ц са цените на ВиК оператора;

t е времеви индекс;

Ц (БП_t) е одобрената цена на ВиК оператора за съответната година от бизнес плана;

И е инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на ВиК оператора;

X е коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$\underline{X = E + Q + Y}$$

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки един ценови период с решението по чл. 27, ал. 1;

Q е коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$\underline{Q = Q_p + Q_i}$$

Q_p е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи,

които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението по чл. 27, ал. 1 Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициента Q_r ; Q_i е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4; Y е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4.

3. "Горна граница на приходи", при която Комисията едновременно утвърждава приходи на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява приходи за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X , и с разлики между прогнозните и действителните необходими приходи, породени от разликата между прогнозните и действителните количества доставени, отведени и пречистени води. Регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ. Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрените необходими приходи за следващата година от бизнес плана на база на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период, коефициент X и коефициент Z . Изменението се извършва по реда на Глава четвърта, раздел II и се изчислява по следната формула:

$$\underline{НП_t = НП (БП_t) \times (1 + И - X) t \pm Z,}$$

където:

НП са необходимите приходи на ВиК оператора;

t е времеви индекс;

НП (БП_t) са одобрените необходими годишни приходи на ВиК оператора за съответната година от бизнес плана;

$И$ е инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на ВиК оператора;

X е коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$\underline{X = E + Q + Y}$$

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t . Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки един ценови период с решението по чл. 27, ал. 1;

Q е коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$\underline{Q = Q_r + Q_i}$$

Q_r е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението по чл. 27, ал. 1 Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициента Q_r ;

Q_i е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4;

Y е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4.

Z са разликите между прогнозни и действителни необходими приходи, породени от разликата между прогнозните и действителните количества доставени, отведени и пречистени води, определени по реда на чл. 14, 15 и 16.

Чл. 7. (1) Комисията утвърждава цените на ВиК услугите, както следва:

1. цена за доставяне вода на потребителите в левове за кубически метър;

2. цена за отвеждане на отпадъчни води в левове за кубически метър;

3. цена за пречистване на отпадъчни води в левове за кубически метър.

(2) Комисията утвърждава цените за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система в левове за присъединен обект.

(3) Утвърдените и одобрени цени се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Чл. 8. (1) За целите на регулирането на цените на ВиК услугите Комисията разделя ВиК операторите на групи по реда на чл. 23 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

(2) При регулиране на цените на ВиК услугите Комисията може да използва различни методи по чл. 6 за различните групи ВиК оператори.

(3) Приложимият метод на ценово регулиране за съответната група ВиК оператори се определя с решение на Комисията не по-късно от 9 месеца преди началото на регулаторния период.

(4) Методът на ценово регулиране, определен по реда на ал. 3, не подлежи на изменение през регулаторния период, за който се прилага.

Глава трета ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИТЕ

Раздел I Ценообразуващи елементи

Чл. 9. Необходимите годишни приходи на ВиК оператора включват разходи, подлежащи на утвърждаване от Комисията, и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула:

$$\text{НП} = P + (РБА \times НВ),$$

където:

НП са необходимите годишни приходи, хил. лв.;

P са признатите годишни разходи за дейността на ВиК оператора в реално изражение, включващи амортизационни отчисления върху всички активи, експлоатирани от ВиК оператора, хил. лв.;

РБА е регулаторната база на активите в реално изражение, хил. лв.;

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, %.

Чл. 10. (1) Видовете разходи, които са пряко свързани с предоставяне на ВиК услуги и могат да бъдат включени в необходимите приходи, се определят с указания на Комисията.

(2) Признатият размер на годишните разходи се утвърждава от Комисията.

(3) ВиК операторите предоставят информация за разходите и връзката им с изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите.

(4) В цените се включват разходите съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ, както и други икономически обосновани разходи по преценка на Комисията, с цел да се гарантира устойчивостта на предоставянето на ВиК услуги.

(5) За целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора.

(6) Амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

(7) За целите на ценовото регулиране Комисията не включва в признатите разходи:

1. разходи, които не са свързани с регулираната дейност по предоставянето на ВиК услуги;
2. разходи, които не са обосновани или за които се установи, че са прекомерно високи. При установяване на тези обстоятелства Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 от ЗРВКУ и може да вземе предвид отчетни данни на ВиК операторите за предишни години, сравнителни анализи и оценки между отделните ВиК оператори, както и добри международни практики по отношение на ценообразуващите елементи.
3. корпоративния данък върху печалбата;
4. имуществени санкции, наложени от Комисията или други държавни органи, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори;
5. разходи, покрити от трети лица за тяхна сметка;
6. разходи за амортизационни отчисления върху имуществените права върху системи и съоръжения – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на ВиК

операторите по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите;

7. разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна или общинска собственост, експлоатирани от ВиК оператора, с които се надхвърля размерът на социалната поносимост на ВиК услугите по смисъла на ЗРВКУ.

Чл. 11. Регулаторната база на активите, пряко свързани с ВиК услугите, е признатата стойност на активите, върху която ВиК операторът получава възвръщаемост от вложения капитал, и се изчислява по следната формула:

РБА = А - Ам + ОК + Инв,

където:

РБА е регулаторната база на активите, хил. лв.;

А е признатата отчетна стойност на активите (дългосрочни материални и нематериални активи, изградени със средства на ВиК оператора, с които се осъществява предоставянето на ВиК услуги), които се използват и имат полезен живот, хил. лв.;

Ам е натрупаната амортизация за изтеклия период на използване върху призната стойност на активите за извършване на ВиК услуги, хил. лв.;

ОК е необходимият оборотен капитал, хил. лв.;

Инв е размерът на инвестициите, одобрени от Комисията при използване на методи на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“.

Чл. 12. (1) Нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на прогнозната среднопретеглена цена на капитала. Среднопретеглената цена на капитала е утвърдената от Комисията норма на възвръщаемост на привлечения и на собствения капитал на ВиК оператора, претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране в утвърдената целева структура на капитала.

(2) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като реална норма преди данъчно облагане по следната формула:

$$\text{НВ} = \text{ДСК} \times \frac{(\text{НВСК})}{1 - \text{ДС}/100} + \text{ДПК} \times \text{НВПК}$$

където:

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, %;

ДСК е делът на собствения капитал в общия капитал, %;

НВСК е нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане, %;

ДС е данъчната ставка на корпоративния данък върху печалбата, %;

ДПК е делът на привлечения капитал в общия капитал, %;

НВПК е нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, %.

Чл. 13. (1) Комисията утвърждава цени на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана в зависимост от:

1. прогнозните доставени, отведени и пречистени количества вода;

2. максималния размер на допустимото ниво на неносеща приходи вода според индивидуалните годишни целеви нива на съответния показател по Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

(2) Цената за пречистване на отпадъчни води се утвърждава по групи потребители.

(3) В случаите по ал. 2 Комисията определя коефициенти за обосновано разпределение на разходите към всяка група потребители в зависимост от степента на замърсеност на пречистените отпадъчни води.

(4) ВиК операторът обособява водоснабдителни и/или канализационни системи в случаите, когато доставя вода и/или отвежда и/или пречиства отпадъчни води на друг ВиК оператор, и когато доставя вода с непитейни качества на потребителите.

Раздел II

Образуване на цените

Чл. 14. Цената за доставяне на вода на потребителите се образува като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните годишни количества доставена вода, определени като разлика между годишните количества вода на вход на водоснабдителната

система и максималните количества неносеца приходи вода, определени по чл. 13, ал. 1, т. 2 за съответната година.

Чл. 15. (1) Цената за отвеждане на отпадъчни води се образува като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води.

(2) Прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води в канализационната система се приемат за равни на прогнозните количества фактурирана доставена вода на потребителите, които ползват услугата „отвеждане“. Към тези количества се прибавят и прогнозните количества изразходвана от потребителите вода от други водоизточници съгласно договора между ВиК оператора и потребителя.

Чл. 16. (1) Цената за пречистване на отпадъчни води се образува като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните пречистени годишни количества отпадъчни води, в зависимост от степента на замърсеност, определена от акредитирана лаборатория за промишлените и други стопански потребители.

(2) Прогнозните годишни количества пречистени отпадъчни води се приемат за равни на прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води от потребителите, които ползват услугата „пречистване“.

(3) Прогнозните годишните количества отведени отпадъчни води по ал. 2 се определят по реда на чл. 15.

Чл. 17. (1) Цените по чл. 2, ал. 1, т. 4 и т. 5 включват разходите за извършване на услугите, които ВиК операторите предоставят в процеса на присъединяване на потребители към водоснабдителните и/или канализационните системи. Те се изчисляват по изготвена от Комисията методика. Предлагат се от ВиК операторите и се одобряват с решение на Комисията.

(2) Разходите за изграждане на сградни отклонения по чл. 2, ал. 1, т. 4 и т. 5 са за сметка на оператора и не се включват в цените по ал. 1.

Глава четвърта **ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА**

Раздел I

Утвърждаване и одобрение на цени

Чл. 18. В едномесечен срок преди подаване на заявлението по чл. 19 ВиК операторът оповестява по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата си предложението си за утвърждаване и одобряване на цени.

Чл. 19. (1) ВиК операторът подава заявление до Комисията:

1. за утвърждаване на цени за регулаторния период – при прилагане на метода "норма на възвръщаемост на капитала" по чл. 6, т. 1.

2. за утвърждаване на цени или необходими приходи за първия ценови период и одобрение на цени или необходими приходи за всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период – при прилагане на методите „горна граница на цени“ по чл. 6, т. 2 или „горна граница на приходи“ по чл. 6, т. 3.

(2) Заявлението по ал. 1 е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава по образец, утвърден от Комисията, едновременно с представянето на бизнес плана за одобрение по реда на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

(4) Комисията може да изиска становище от органите по чл. 198б от Закона за водите по основните цели на бизнес плана и необходимите приходи за тяхното постигане.

Чл. 20. (1) Към заявлението по чл. 19 се прилагат:

1. годишни финансови отчети за последните три години предхождащи представянето на бизнес плана с всичките им съставни части, изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, заверени от регистриран одитор;

2. годишни отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство, изготвени в съответствие с правилата и инструкциите на Единната система за регулаторна отчетност;
 3. технически, икономически и финансови данни, включително годишни отчети за продажбите през трите години предхождащи представянето на бизнес плана, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени;
 4. информация по групи потребители, включително брой на потребителите, приходи от услугите „доставяне на вода на потребителите“, „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“, и информация, свързана с фактурирането;
 5. данни, които са поискани от Комисията, необходими за целите на ценообразуването;
 6. други данни в подкрепа на подаденото заявление, които ВиК операторът прецени, че следва да се вземат предвид от Комисията;
 7. доказателства за изпълнение на задължението на ВиК оператора по чл. 18;
 8. информация за разходите, свързани с нерегулираната дейност на ВиК оператора – по вид и стойност;
 9. анализ на социалната поносимост на предложените цени на ВиК услуги.
- (2) ВиК операторите не са задължени да предоставят информация, документи и данни по ал. 1, които Комисията може да получи чрез безплатен достъп до публичен регистър или които вече са били предоставени на Комисията по законоустановения ред. Наличието на тези обстоятелства се посочва изрично в заявлението по чл. 19.

Чл. 21. (1) В заявлението по чл. 19 ВиК операторът посочва:

1. прогноза за очакваните допълнителни разходи в реално изражение към датата на изготвянето на бизнес плана за всяка от годините на регулаторния период. Допълнителните разходи могат да са свързани с:
 - а) нови активи, които ще бъдат въведени в експлоатация през регулаторния период;
 - б) промяна на разходите, вследствие експлоатацията на нови активи;
 - в) промени в задължения към държавата (такси, данъци и др.), които водят до промени в нивата на разходите или в нормата на възвръщаемост;
 - г) разлики между прогнозните и действителните разходи, директно прехвърляеми от предходния регулаторен период.
 2. прогноза за очакваните намаления на разходи в реално изражение към датата на изготвянето на бизнес плана за всяка от годините на регулаторния период вследствие повишена ефективност.
 3. прогнозна стойност за регулаторната база на активите в реално изражение към датата на изготвянето на бизнес плана за всяка от годините на регулаторния период, изчислена в съответствие с чл. 11 и прогнозна стойност на нормата на възвръщаемост на капитала, изчислена в съответствие с чл. 12.
 4. прогнозата за необходимите приходи за всяка от годините на регулаторния период, изчислена в съответствие с чл. 9.
 5. прогнозните количества по глава трета, раздел II, изчислени съгласно указания на Комисията.
 6. обосновка на предложените изменения на ценообразуващите елементи по т. 1 – т. 5.
- (2) ВиК операторът представя технически, икономически и финансови данни, върху които се основават прогнозите и обосновката по ал. 1.

Чл. 22. Комисията приема включването на допълнителни разходи при утвърждаване на цените на ВиК услугите, когато данните по чл. 21 позволяват:

1. оценка на допълнителните разходи по чл. 21, ал. 1;
2. определяне на времето на извършване на допълнителните разходи.

Чл. 23. (1) Заявлението по чл. 19 и приложенията към него се подават до Комисията на хартиен и електронен носител.

(2) Информацията в заявлението и в приложенията към него се верифицира в съответствие с изискванията, определени в указания на Комисията.

Чл. 24. В случаите, когато заявлението и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на тази наредба или указанията на Комисията, Комисията уведомява ВиК оператора да отстрани недостатъците в 14-дневен срок от получаване на съобщението за това.

Чл. 25. (1) Преди приемането на проекта за решение по чл. 26, Комисията обсъжда с ВиК оператора бизнес плана и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени по ред, определен с указания на Комисията.

(2) Комисията може да поиска от заявителя допълнителни данни и информация като определи подходящ срок за тяхното представяне, но не повече от 14 дни.

Чл. 26. (1) Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и заявлението по чл. 19.

(2) Проектът за решение съдържа:

1. одобряване на техническата и икономическата част на бизнес плана;
 2. определяне на годишните нива на показателите за качество на ВиК услугите;
 3. посочване на съответния регулаторен период, за който се отнася решението, и приложимия метод на ценово регулиране, определен по реда на чл. 8, ал. 3;
 4. необходимите приходи за всяка година от бизнес плана;
 5. прогнозните количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
 6. стойността на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходите, за които се прилага коефициента Qp;
 7. стойността на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
 8. определената норма на възвръщаемост на капитала;
 9. групите потребители;
 10. цени на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.
 11. анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.
- (3) При прилагане на методите на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ в решението по ал. 1 стойностите по ал. 2, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 10 се определят за всеки ценови период в рамките на регулаторния период.
- (4) При прилагане на методите на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период съгласно чл. 6, т. 2 и т. 3.

Чл. 27. (1) Комисията приема решение по бизнес плана и заявлението по чл. 19 след провеждане на открито заседание и обществено обсъждане.

(2) Откритото заседание и общественото обсъждане се провеждат по ред, определен в Правилника за дейността на Комисията.

(3) Решението по ал. 1 се приема в закрито заседание не по-късно от 30 дни след провеждане на общественото обсъждане.

(4) Решението по ал. 1 и мотивите към него се публикуват на интернет страницата на Комисията в 14-дневен срок от приемането му.

Чл. 28. (1) Комисията уведомява ВиК оператора за решението по чл. 27 в 3-дневен срок от приемането му по реда на чл. 61 от АПК.

(2) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 ВиК операторът публикува утвърдените и одобрените цени по реда на чл. 20 от ЗРВКУ.

(3) Последващите изменения на цените и необходимите приходи се извършват в съответствие с приложимата методика за ценово регулиране по реда на раздел II и раздел III.

Раздел II

Годишни изменения на цените през регулаторния период

Чл. 29. (1) При прилагане на методите на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и чл. 6, т. 3 във връзка с чл. 4.

(2) Измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взима в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.

(3) При измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги.

(4) ВиК операторите предоставят на Комисията информация, необходима за приемане на решението по ал. 2, по ред, определен в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

(5) Решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася.

Чл. 30 (1) Решението по чл. 29, ал. 2 и мотивите към него се публикуват на интернет страницата на Комисията в 14-дневен срок от приемането му.

(2) ВиК операторът публикува приетите годишни изменения в одобрените цени по реда на чл. 20 ЗРВКУ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за приетото от Комисията решение.

Раздел III

Преразглеждане на цените

Чл. 31. (1) Процедура по преразглеждане на цените по този раздел се открива при следните условия:

1. възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер и
2. съществени промени в приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК оператора съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 2

(2) Процедурата по ал. 1 се открива по заявление от заинтересования ВиК оператор. За подаването и разглеждането на заявлението се прилагат съответно разпоредбите на раздел I.

(3) В 14-дневен срок преди подаване на заявлението по ал. 2 ВиК операторът оповестява по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата си предложението си за изменение на цени и мотивите към него.

(4) При наличие на обстоятелствата по ал. 1, процедурата може да се открие и служебно от Комисията, като в тези случаи Комисията уведомява заинтересования ВиК оператор.

(5) В случай на оттегляне на внесеното заявление от ВиК оператора, Комисията може да не прекрати административното производство и да утвърди цени въз основа на данните, с които разполага.

(6) В случай, че ВиК операторът не подаде заявление по реда на чл. 2, Комисията може да утвърди цени въз основа на данните, с които разполага.

Чл. 32. (1) Преразглеждане на цените на ВиК услуги по реда на този раздел може да се допусне, ако едновременно са налице следните условия:

2. събитието или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК оператора с повече от 2 на сто.
3. ВиК операторът е положил дължимата грижа според особеностите на случая да избегне събитието по т. 1 и да предотврати неговите последици. Доказателства за изпълнение на това условие се прилагат към заявлението на ВиК оператора по чл. 31, ал. 2. При необходимост, Комисията може да поиска допълнителни доказателства.

(2) Когато събитията по ал. 1, т. 1 в тяхната съвкупност водят до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК оператора с повече от 10 на сто може да се открие процедура за актуализация на бизнес плана.

(3) Изменението на приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК оператора по реда на този раздел не се отчита повторно при извършване на годишните изменения на цените по реда на чл. 29.

Чл. 33 (1) Комисията се произнася за наличието или липсата на условията по чл. 32, ал. 1 с решение.

(2) Решението по ал. 1 и мотивите към него се публикуват на интернет страницата на Комисията в 14-дневен срок от приемането му.

(3) ВиК операторът публикува решението по ал. 1 по реда на чл. 20 от ЗРВКУ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за приетото от Комисията решение.

(4) Изменението на цените, допуснато по реда на ал. 1, се извършва с решението на Комисията по чл. 29.

Глава пета

РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ

Чл. 34. (1) За целите на регулирането ВиК операторите водят регулаторна отчетност съгласно чл. 15 ЗРВКУ.

(2) Правилата за водене на регулаторната отчетност по ал. 1 за целите на регулирането се приемат с решение на Комисията съгласно чл. 16 ЗРВКУ.

(3) Правилата по ал. 2 представляват Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), която осигурява стандартизиран подход за отчетност за всички ВиК оператори за целите на регулирането.

(4) Формата и съдържанието на годишните финансови отчети за регулаторни цели са неразделна част от ЕСРО.

(5) ВиК операторите представят на Комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО.

(6) ВиК операторите прилагат ЕСРО чрез сметкоплан, приет от Комисията.

(7) Правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Началната дата на прилагане се определя с решението по ал. 2.

(8) Изискванията по ал. 5 не се прилагат за ВиК оператори, които не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството. В тези случаи ВиК операторът представя допълнителна информация, доказваща внедряването на ЕСРО.

Чл. 35. (1) Правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се изменят по преценка на Комисията или по предложение на ВиК операторите.

(2) Измененията по ал. 1 се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Началната дата на прилагане се определя с решението на Комисията по ал. 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Възвръщаемост на инвестиция капитал“ е произведението от регулаторната база на активите и нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.

2. „Годишните количества вода на вход водоснабдителна система“ са количествата, определени чрез средства за измерване, поставени на входа на водоснабдителните системи, експлоатирани от ВиК оператора, чрез които се измерват количествата от водоизточници, както и количествата подадени от друго дружество или ВиК оператор.

3. „Групи потребители“ за целите на регулирането на цената за пречистване на отпадъчни води са:

а) потребители на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за питейно-битови нужди;

б) обществени, търговски и други потребители, които са приравнени на потребителите по б. „а“;

в) потребители, на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за промишлени и други стопански нужди.

4. „Необходими приходи“ са приходите, от които се нуждае ВиК операторът за постигане и поддържане на нивата на показателите за качество на ВиК услугите и постигане на определената норма на възвръщаемост.

5. „Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер“ е събитие по § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ.

6. „Полезен живот“ е срокът, за който Комисията приема, че даден актив може да се използва ефективно.

7. „Потребители“ са потребители по смисъла на ЗРВКУ.

8. „Призната отчетна стойност на активите“ е одобрената от Комисията отчетна стойност на активите изградени със средства на ВиК оператора, които имат полезен живот и се използват за осъществяване на ВиК услугите при образуване и утвърждаване на цените.

9. „Реално изражение“ е стойността на разходи, активи, инвестиции, цени и др., в която не се включва или се премахва ефекта на инфлацията.

10. „Регулаторен период“ е времевият период, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, през който Комисията регулира нивата на показателите за качество на ВиК услугите и цените на ВиК услугите.
11. „Структура на капитала“ изразява относителните дялове на собствения и на привлечения капитал в общия размер на капитала на ВиК оператора.
12. „Цена за доставяне на вода на потребителите“ е цената, чрез която се покриват всички икономически обосновани разходи за услугата на ВиК оператора и се осигурява възвръщаемост на капитала.
13. „Цена за отвеждане на отпадъчни води“ е цената, чрез която се покриват всички икономически обосновани разходи за услугата на ВиК оператора и се осигурява възвръщаемост на капитала.
14. „Цена за пречистване на отпадъчни води“ е цената, чрез която се покриват всички икономически обосновани разходи за услугата на ВиК оператора и се осигурява възвръщаемост на капитала.
15. „Ценови период“ е една календарна година от регулаторния период.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и отменя Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г.

(2) Комисията издава указанията по чл. 1, ал. 2 не по-късно от 31 януари 2016 г.

§ 3. (1) По отношение на регулиране на цените на ВиК услугите чрез метода „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“, наредбата се прилага за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

(2) За настоящия регулаторен период продължава да се прилага Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г.

(3) За целите по ал. 1 Комисията приема решенията по чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 3 не по-късно от 31 март 2016 г.

§ 4. (1) Към бизнес плановете, които ВиК операторите изготвят и представят на Комисията за одобрение за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., се прилагат заявления по глава четвърта, раздел I от тази Наредба.

(2) За целите на изготвяне на бизнес плановете по ал. 1 данните по чл. 20, ал. 1, т. 2 се взимат от действащата към момента Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО), с изключение на данните за разходите за амортизации на дълготрайни активи. Амортизацията на дълготрайни активи се определя чрез линеен метод при амортизационни норми, определени от Комисията. ВиК операторът следва да предостави допълнителна информация, доказваща внедряването на действащата към момента Единна система за счетоводно отчитане, съгласно указания, дадени от Комисията.

(3) Заявленията по ал. 1 се разглеждат по реда на тази Наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

4. Необходимата документация за внасяне за разглеждане на заседание на Министерския съвет на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги да се изпрати до г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 06.10.2015 г. на „Ситигаз България“ ЕАД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 06.10.2015 г. от „Ситигаз България“ ЕАД за изменение и допълнение на издадените му лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, на основание чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

„Ситигаз България“ ЕАД е приложило към заявлението бизнес план за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово за периода 2016-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-205 от 12.10.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. След проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-63 от 14.10.2015 г. на Комисията, от дружеството са изисквани следните допълнителни данни и документи: писмени доказателства, че ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда, решения, разрешения и/или разрешителни по околна среда във връзка с присъединяване на територията на община Ситово към лицензираната територия на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница; сравнение на данните, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план, отчетни данни за периода от 2011-2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, групи клиенти с натрупване и отчетена консумация на природен газ; обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2011-2015 г., одобрен с Решение № ИЛ-Л-358 от 29.08.2011 г. на ДКЕВР за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 21.10.2015 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило: декларация до Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – гр. Русе (РИОСВ – гр. Русе), че ще бъдат спазени изискванията на нормативната наредба по околна среда и водите; сравнение на данните, заложи в инвестиционната и производствена програма на одобрения бизнес план, отчетни данни за периода 2011-2014 г. и прогнозни данни за 2015 г.; обосновка за изпълнението на бизнес плана за периода 2011-2015 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 12.11.2015 г. дружеството е представило коригирани бизнес план и електронен модел на цените.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 15.12.2015 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило допълнителна информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„Ситигаз България” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 06.10.2015 г. за изменение и допълнение на издадените му лицензии №№ Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, дружеството заявява съгласие за присъединяване на територията на община Ситово към териториалния обхват на посочените лицензии.

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61 от НЛДЕ, лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта.

Според разпоредбата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, с решение на Комисията територията на общината, която е извън Описа на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън описаната и съгласие на титуляря на лицензията.

За обосноваване на хипотезата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ „Ситигаз България” ЕАД е представило препис-извлечение от Решение № 72 по Протокол № 6 от 21.06.2012 г. на Общински съвет - Ситово, с което е възложено на кмета на общината да предприеме всички необходими действия за газифициране на община Ситово, включително да отправи искане до „Ситигаз България” ЕАД територията на община Ситово да бъде включена в лицензиите на дружеството за териториите на общините Силистра, Алфатар, Тутракан и Дулово. Приложено е също така копие на писмо с изх. № 92-С-63 от 27.08.2012 г., с което кмета на община Ситово отправя искане до „Ситигаз България” ЕАД територията на община Ситово да бъде включена в лицензиите на дружеството. Представено е и копие на протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, проведено на 15.09.2015 г., на което е взето решение дружеството да подаде заявление за присъединяване на община Ситово към територията на общините: Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан, за която има издадени лицензии.

Съгласно чл. 65, ал. 4 от НЛДЕ, в производството за изменение и/или допълване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за издаване на лицензия. В тази връзка, „Ситигаз България” ЕАД е представило необходимите данни и документи, подробно разгледани по-долу:

„Ситигаз България” ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4, с ЕИК 131285259 и се представлява от Бруно Тани.

Съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ, към заявлението е приложен идеен проект за изграждане на енергийния обект, за обект „Газоснабдяване на община Силистра”, подобект „Разпределителен газопровод в урбанизираната територия за газоснабдяване на с. Ситово”. Приложеният идеен проект е изготвен от „Технотерм Инженеринг” ЕАД, гр. София, и е заверен от инж. Анатоли Кръстев с регистрационен № 41072 в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

На основание чл. 11, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ, заявлението съдържа данни за притежаваните и поискани лицензии за други дейности по ЗЕ от „Ситигаз България” ЕАД. Към настоящия момент, заявителят притежава лицензии за дейности по ЗЕ, както следва:

- Лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за срок до 20.09.2040 г.;

- Лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на обособена територия Тракия и

общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за срок до 20.09.2040 г.;

- Лицензия № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, за срок до 12.09.2042 г.;

- Лицензия № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, за срок до 12.09.2042 г.;

- Лицензия № Л-376-08 от 26.01.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Габрово, за срок от 35 години;

- Лицензия № Л-376-12 от 26.01.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Габрово, за срок от 35 години.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, заявителят е приложил към заявлението Удостоверение с изх. № 20150720110353 от 20.07.2015 г., издадено от Агенция по вписванията, с което удостоверява вписани обстоятелства и обявени актове към 20.07.2015 г. по партидата на „Ситигаз България” ЕАД.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д” от НЛДЕ декларации от изпълнителния директор на „Ситигаз България” ЕАД, както и декларациите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от всеки от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ е представена справка за дяловото участие на акционерите на „Ситигаз България” ЕАД, както и копие от книгата на акционерите на търговското дружество. Видно от представените данни, капиталът на дружеството е в размер на 60 000 000 лева, разпределени в 60 000 000 бр. акции. Едноличен собственик на капитала е „Група Дружества газ Римини” АД.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, „Ситигаз България” ЕАД е представило бизнес план, изготвен в съответствие с чл. 13 от НЛДЕ, за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово за периода 2016-2020 г.

Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, когато с подаденото заявление се иска изменение на лицензия за разпределение на природен газ и/или за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, чрез присъединяване към територия за разпределение на природен газ на територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, Комисията проверява наличието на технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията и чрез заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл. 23 ЗЕ и целите на чл. 2 ЗЕ.

1. Данни за опита на „Ситигаз България” ЕАД относно извършване на подобна дейност

Дружеството „Ситигаз България” ЕАД е основано през септември 2004 г., като същото е 100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини” АД. Дружеството е създадено с цел придобиване на лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ в България. След участие и спечелване на търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Група Дружества Газ Римини” АД, съгласно българското законодателство, лицензии за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са издадени на българското дружество „Ситигаз България” ЕАД през октомври 2006 г. От 2007 г. нов акционер е държавното „Италианско дружество за чуждестранни предприятия – Симест” АД, с дялово участие в Ситигаз България от 9,78%. От октомври 2011 г. „Ситигаз България” отново е ЕАД след

закупуване на дяловете на „Симест” АД. Лицензионните дейности се извършват в 33 общини на регион Тракия: Пловдив, Септември, Марица, Родопи, Хасково, Кърджали, Велинград, Лесичово, Кричим, Белово, Симеоновград, Минерални бани, Калояново, Брезово, Садово, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Гурково, Перушица, Стамболийски, Харманли, Опан, Съединение, Раковски, Братя Даскалови, Куклен, Димитровград и Твърдица. Лицензиите са издадени за срок от 35 години. Освен посочените общини дружеството извършва дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и на територията на следните общини: Силистра, Алфатар, Дулово, Главиница, Тутракан и Габрово.

Основните дейности, които извършва „Ситигаз България” ЕАД, са:

- разпределение на природен газ;
- снабдяване с природен газ от краен снабдител;
- финансиране и изграждане на вътрешно градски разпределителни мрежи до промишлени, общественно-административни и битови клиенти.

По данни на заявителя, изграждането на газопроводните мрежи се извършва чрез водещи строителни дружества. Контролът се извършва от фирми, лицензирани в областта на технически и строителен надзор, както и от италианските технически служби на фирмата-майка. Организацията и управлението на строителството се осъществява от състава на фирмата.

Дейността е контролирана от въведена система за качество ISO 9001:2008 за инвестиционна дейност, разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител; изграждане и експлоатация на газопроводи, инсталации и съоръжения БДС EN ISO 14001:2005 - за екология, OHSAS 18001:2007 - за условията за сигурност, SA 8000:2008 проектиране на преносни, разпределителни и площадкови газопроводи; проектиране, мениджмънт и реализация на градски газоразпределителни мрежи.

Построената газоразпределителна мрежа от „Ситигаз България” ЕАД от 2006 г. до м. ноември 2015 г. е общо 699 060.38 м, от които 12 966 м са изградени в регион Силистра, включително междуселищни газопроводи.

Освен дългогодишния опит на „Ситигаз България” ЕАД в лицензираните дейности, дружеството използва и повече от 50 години опит на фирмата майка „Група Дружества Газ Римини” АД.

2. Описание и основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Ситово

2.1. Описание и особености на територията на община Ситово

Територията на община Ситово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина и в северозападната част на област Силистра, и заема площ от 271 кв. км, на 120-150 м надморска височина.

Община Ситово граничи с общините Главиница, Дулово, Силистра, като на север достига до брега на р. Дунав.

Релефът е хълмисто-равнинен, наслоен с хоризонтални пластове от варовици. Климатът е умерено-континентален, с горещо лято и студена зима. В община Ситово са включени 12 населени места, а именно селата: Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина и Ястребна. По статистически данни, населението на община Ситово наброява 5 396 жители.

Икономиката на община Ситово е доминирана от селското стопанство и свързаните с него производства и лека промишленост, като последната е слабо развита. Съществуващите и новосъздадени предприятия са в отрасъл хранително-вкусова промишленост и не формират голям процент от заетостта на населението в общината.

2.2. Основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Ситово.

Идейният проект за обект: „Газоснабдяване на община Силистра”, подобект: „Разпределителен газопровод в урбанизираната територия за газоснабдяване на с. Ситово”, част: „Машинно-технологична” е разработен от „Технотерм инженеринг” ЕАД. Проектантът е декларирал, че при разработване на идейния проект са спазени изискванията на: Закон за устройство на територията, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Из – 1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, Наредба за специалното ползване на пътищата. Представена е Обща ситуация – схема за газификация на с. Ситово в мащаб 1:2 000, като в различни цветове са нанесени разпределителните газопроводи по диаметри - Ø110 x 10 мм., Ø90 x 8,2 мм., Ø63 x 5,8 мм.

Газоразпределителната мрежа в с. Ситово се предвижда да работи с налягане 5 bar (0,5 МРа). Захранването на мрежата с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция, намираща се в северната част на селото. Предвижда се изграждане на газоразпределителна мрежа и присъединяването на десет клиенти от промишления и обществено-административния сектор.

При оразмеряване на газоразпределителната мрежа и газопроводните отклонения, проектантът „Технотерм инженеринг” ЕАД е използвал данни, предоставени от възложителя „Ситигаз България” ЕАД.

Общата дължина на газопроводите, включително отклоненията към потребителите е 3 373,67 м, както следва:

Ø110 x 10 мм – 1 268.11 м

Ø90 x 8,2 мм – 1 103.91 м

Ø63 x 5,8 мм – 1 001.65 м

Газопроводите са предвидени да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие най-малко 0,8 м над горната образуваща на газопровода.

Спирателни съоръжения (спирателни кранове) се предвижда да бъдат с диаметри от Ø32, , Ø63, Ø90 и Ø110 или общо 60 броя.

Газорегулаторни и измервателни пунктове (ГЗРП) се предвижда да бъдат до 6 м³, до 40 м³ и до 60 м³ или общо 60 броя.

3. График на изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Ситово

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на територията на община Ситово за периода 2016-2020 г., който обхваща четири етапа на строителство:

Първи етап на строителството – 2017 г.

Захранването на община Ситово с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция, намираща се в северната част на с. Ситово. Разпределителният газопровод влиза по шосето с. Ситово - гр. Дулово, разклонявайки се по трасето на по-малки диаметри. На този етап се предвижда присъединяването на един промишлен, три обществено-административни и около 20 битови клиенти. Ще бъдат изградени 1 268.11 м газоразпределителна мрежа с диаметър Ø110 мм и 1 013.12 м от Ø90 мм до Ø32 мм, 200 м отклонения с диаметър от Ø90 мм до Ø32 мм и 24 бр. съоръжения за тяхното присъединяване.

Втори етап на строителството – 2018 г.

Вторият етап на строителство започва с разширяване на газоразпределителната мрежа в с. Ситово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на още един промишлен, два броя обществено-административни клиенти и около 10 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 542.44 м газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø90 мм до Ø32 мм, 150 м отклонения и 13 бр. съоръжения за тяхното присъединяване.

Трети етап на строителството – 2019 г.

Третият етап на строителство предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на промишлени и обществено-административни клиенти в другите селища на общината и около 20 бр. битови клиенти в с. Ситово. Ще бъдат изградени 825 м газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø63 мм до Ø32 мм, 150 м отклонения и 23 бр. съоръжения за тяхното присъединяване

Четвърти етап на строителството – 2020 г.

Четвъртият етап на строителство продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа на община Ситово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която да осигури присъединяването на около 20 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 300 м газоразпределителна мрежа с диаметър Ø32 мм, около 100 м отклонения и 20 бр. съоръжения за тяхното присъединяване.

4. Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране

Видно от представените данни, структурата на управление и организация на „СитиГаз България“ ЕАД е следната:

Дирекция маркетинг и продажби определя потреблението на потенциалните клиенти в различните градове с цел да се съберат основните данни за развитието и големината на мрежата, ценни за процеса на проектиране. След изграждане на мрежите това направление отговаря за отношенията с клиентите в процеса на покупка и продажба на природен газ

Дирекция техническа осъществява процеса на реализация на мрежите, вкл. процеса на проектиране, доставки, строителство, както и техническата експлоатация на готовите мрежи съгласно изискванията на българските норми, вкл. отчитане на консумациите.

Дирекция финанси извършва финансовото управление, обезпечаване на инвестиционната дейност на дружеството, финансово-счетоводната дейност при всички процеси на действие на дружеството.

Диспечерски център на управление работи в 24 часов режим, оборудван е с автоматична система на регистрация на повикванията. Осъществява координация на дейността с „Булгартрансгаз“ ЕАД и клиентите. Извършва експлоатация и оперативен контрол на мрежите за природен газ, действа при аварийни ситуации, отстранява аварии при мрежата и при консуматорите.

Броят на служителите, с които се осъществява лицензионната дейност на дружеството, в момента е тридесет и двама души. Служителите са с висше икономическо, висше техническо или средно техническо образование. Представени са схема на управление и справка за структурата и квалификацията на персонала на „СитиГаз България“ ЕАД, зает в упражняването на лицензионната дейност. Предвижда се наемането на още 10 души персонал през следващите години.

Съгласно представените от заявителя данни, в момента функционира офис София - централен офис на „СитиГаз България“ ЕАД, и регионални офиси, в т.ч. офис Силистра. Дружеството предвижда отварянето на локални офиси в общините Дулово, Тутракан, Алфатар и Главиница. През 2017 г. такъв офис ще бъде отворен и в община Ситово, който

ще бъде на пряко подчинение на офис Силистра. До започване на СМР се предвижда назначаване на един служител, а след това и втори.

5. Данни за притежаваните от „Ситигаз България“ ЕАД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

По данни на „Ситигаз България“ ЕАД, дружеството осъществява своята дейност посредством различни материални ресурси в зависимост от вида и задачата, която има за изпълнение. Основно тези ресурси са към следните направления:

Маркетинг: дейността се извършва от служители на компанията, които са обезпечени с всички необходими средства - автомобили, компютри и др.

Строителство на газопроводи: дейностите - проектиране, технически и строителен надзор, мениджмънт на строителството, строителство на газопроводи и съоръжения се извършват съгласно договори с фирми, които притежават необходими разрешения да извършват горните дейности, чрез проведени конкурси и пазарни цени.

За контрол на строителството, „Ситигаз България“ ЕАД заявява, че притежава уреди за измерване на дължината на газопроводите (механични и електронни).

Експлоатация на газопроводите: дейността се извършва от служители на фирмата, които са обезпечени с всички необходими средства като автомобили, работно облекло, инструменти, газанализатори, уреди за търсене на изтичания на природен газ.

Центърът за диспечерско управление (ЦДУ) е оборудван с компютърна система за регистрация и управление, състояща се от сървър и телефонна система съгласно изискване на Наредба №12 и съответния софтуер. Системата извършва 24 часова връзка между клиент, ЦДУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД и клиентите.

Административно-счетоводни услуги: въведена е система за издаване на фактури „Джада“, която извършва обслужване на клиентите с максимална бързина и специализирана програма „Конто“ за осъществяване на счетоводна дейност. Други съществуващи програми на всеки компютър са: Microsoft Word, Excel, Office, Autocad. Приложено е копие от инвентарна книга на „Ситигаз България“ ЕАД.

Регионалният офис в гр. Силистра и локалният офис в с. Ситово се предвижда да имат следното оборудване: компютри до 5 бр., принтери 2 бр., скенери 2 бр., телефонна система с интернет връзка, лек/лекотоварен автомобили.

6. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

„Ситигаз България“ ЕАД е представило копие от Оценка на риска за здравето и безопасността при работа, изготвена от „А. Д. АЛЕКСАНДРА“ ЕООД - Служба по трудова медицина през м. юни 2015 г. Приложено е също така копие от Списък на разработени правила по безопасност и здраве, при работа с различното работно оборудване и процеса на работа на „Ситигаз България“ ЕАД, одобрен от изпълнителния директор на дружеството, както и копия от различните видове разработени правила

7. Доказателства, че ще бъдат спазвани нормативните изисквания за опазване на околната среда.

Представено е писмо с вх. № АО 4900 от 18.09.2015 г. на РИОСВ – гр. Русе, видно от което Александър Кожухаров, в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Ситигаз България“ ЕАД, е внесъл декларация, че при присъединяването на община Ситово към територията на общините Силистра, Дулово, Тутракан, Алфатар и Главиница ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проектите.

Натрупаният опит на „Ситигаз България“ ЕАД дава възможност за качествено изграждане и експлоатация на газоразпределителните мрежи и съоръжения на територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и територията на община Ситово, която ще бъде присъединена.

Настоящо положение на дружеството

Изградената газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на общините Силистра, Дулово, Тутракан, Алфатар и Главиница е с дължина 12 966 м. Дружеството прогнозира в края на 2015 г. към газоразпределителната мрежа да присъедини 11 клиенти, от които 1 промишлен и 10 обществено-административни и търговски клиенти. Прогнозирана е обща годишна консумация на природен газ 60 хил. м³, от която 40 хил. м³ да са от промишлените и 20 хил. м³ от обществено-административните и търговски клиенти.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2011-2015 г.

„Ситигаз България” ЕАД е планирало за периода 2011-2015 г. да изгради на лицензираната територия 111 545 м газоразпределителна мрежа, като са изградени 12 966 м, което е 11,62% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Планираните общи инвестиции за периода 2011-2015 г. са в размер на 10 376 хил. лв., а извършените инвестиции са 1 700 хил. лв., което е 16,38% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2011 г. – 0%, 2012 г. – 0%, 2013 г. – 0%, 2014 г. – 29%, 2015 г. – 33%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2011 г. – 0%, 2012 г. – 0%, 2013 г. – 0%, 2014 г. – 37%, 2015 г. – 37%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2011-2015 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение	БП 2015г.	Прогноза	Изпълнение
Изградена ГРМ	м	17 110	0	0%	9 610	0	0%	41 226	0	0%	31 000	8 867	29%	12 599	4 099	33%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	2 030	0	0%	850	0	0%	2 878	0	0%	3 579	1 312	37%	1 039	388	37%

От данните в горната таблица е видно, че изпълнението на изградената ГРМ се увеличава от 0% през 2011 г. до 33% за 2015 г. Същата тенденция се наблюдава и в реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, като от 0% за 2011 г. изпълнението се увеличава до 37% през 2015 г.

Сравнение на данните за прогнозната консумация за периода на бизнес план 2011-2015 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение	БП 2015г.	Прогноза	Изпълнение
Промислени	хм ³ /г.	651	0	0%	651	0	0%	2 493	0	0%	3 529	0	0%	4 385	40	1%
ОА и Т	хм ³ /г.	46	0	0%	304	0	0%	965	0	0%	2 019	0	0%	2 662	20	1%
Битови	хм ³ /г.	15	0	0%	48	0	0%	169	0	0%	1 019	0	0%	2 316	0	0%

От представените данни в табл. № 2 е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на консумацията на всички групи клиенти за периода 2011-2015 г.

Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода 2011-2015 г. е в размер на 11 709 хил. м³, а реализираната консумация е 40 хил. м³, което е 0.3% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на обществено-административните и търговски клиенти за периода 2011-2015 г. е в размер на 5 996 хил. м³, а реализираната консумация е 20 хил. м³, което е 0.3% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2011-2015 г. е в размер на 3 567 хил. м³, а реализираната консумация е 0 хил. м³.

От гореизложеното е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на консумацията на всички групи клиенти за периода 2011-2015 г.

Сравнение на данните за броя клиенти за периода на бизнес план 2011-2015 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 3:

Таблица № 3

Клиенти с натрупване	Марка	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение	БП 2015г.	Прогноза	Изпълнение
Промислени	бр.	13	0	0%	15	0	0%	22	0	0%	35	0	0%	37	1	3%
ОА и Т	бр.	8	0	0%	52	0	0%	117	0	0%	176	0	0%	218	10	5%
Битови	бр.	7	0	0%	22	0	0%	77	0	0%	464	0	0%	1 053	0	0%

От представените данни в табл. № 3 е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на присъединяването на всички групи клиенти за периода 2011-2015 г.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 21.10.2015 г. „Ситигаз България” ЕАД е приложило обосновка за изпълнението на бизнес плана за периода 2011-2015 г. Според дружеството, изпълнението на бизнес плана за газификация на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница е претърпяло значително изменение поради забавянето от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на изграждането на преносния газопровод Добрич - Силистра и съответно липсата на захранване с природен газ на съответния регион.

Строителството на газоразпределителната мрежа (ГРМ) в град Силистра е започнало през 2014 г. с уверение, че до месец март 2015 г. преносният газопровод ще бъде въведен в експлоатация. Строителството на същия е забавено поради обективни причини. „Ситигаз България” ЕАД заявява, че въпреки проблемите, дружеството продължава строителството на ГРМ и през 2015 г. През този период някои от промишлените потребители като „Меком“ АД и „Брос Холдинг“ ООД, са прекратили своята дейност, а те са били основните промишлени потребители в региона с най-висок потенциал за потребление на природен газ. „Ситигаз България” ЕАД има подписани договори за присъединяване с един промишлен и десет обществено-административни клиента. Дружеството няма подписани договори с битови клиенти, поради нежеланието им да подпишат договори и да заплащат такса за присъединяване, преди ГРМ да е пусната в експлоатация.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 15.12.2015 г. „Ситигаз България” ЕАД уведомява комисията, че преносният газопровод Добрич – Силистра е изграден и открит официално. Лицензиантът заявява, че на 03.12.2015 г. е извършило загазяване на ГРМ на гр. Силистра. Към момента се извършват 72-часови проби от запълване с природен газ на газопроводи на девет обществено-административни обекти и до края на 2015 г. дружеството ще започне продажбата на природен газ за първите си клиенти.

„Ситигаз България” ЕАД прогнозира до средата на 2016 г. да бъде изградена и станция за компресиран природен газ на територията на гр. Силистра, което ще даде възможност за захранване и на останалите общини, включени в лицензионната територия.

II. Бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2016-2020 г.

Бизнес планът на „Ситигаз България” ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността за периода 2016-2020 г.

1. Инвестиционна програма

По данни на „Ситигаз България” ЕАД, в процеса на подготовка на бизнес плана дружеството е направило маркетингово проучване за потребление на природен газ на територията на лицензията, което отразява значително намаление на прогнозите за потреблението в сравнение с предишния период поради настъпили отрицателни промени в икономическата ситуация в района. Това води до съответно намаление в размера на планираните инвестиции от страна на „Ситигаз България” ЕАД през новия регулаторен период. Поради отдалечеността на четирите общини от община Силистра, както и на

община Ситово, предложена за присъединяване в настоящия бизнес план, за тях е разработена схема за снабдяване с компресиран природен газ, като за това са предвидени съответните инвестиции.

Инвестициите за газификация на общините в рамките на лицензията: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница и предложената за присъединяване в периода 2016-2020 г. община Ситово следват технико-икономическа логика на поетапно изграждане на газоразпределителната мрежа и възвръщаемостта на инвестициите. Предложените етапи за развитие на проекта за газификация са направени при следните условия:

- Развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията;
- Максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи;
- Газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови клиенти.

Графикът на строителството през годините по общини е, както следва:

- 2016 г. - Силистра;
- 2017 г. - Силистра, Алфатар и Ситово;
- 2018 г. - Силистра, Тутракан, Дулово и Ситово;
- 2019 г. - Силистра и Ситово;
- 2020 г. - Силистра, Главиница и Ситово.

При изграждане на строителната си програма, „Ситигаз България“ ЕАД е взело под внимание наличието на големи промишлени и обществено-административни клиенти, които да осигурят равномерни приходи през цялата година.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, вкл. община Ситово са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Параметър	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	210	211	87	91	86	685
	м	2 465	2 530	1 060	1 100	1 040	8 195
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	217	414	38	48	39	757
	бр.	88	141	79	117	101	526
Общо:	хил. лв.	427	625	125	139	125	1 441

Общата стойност на инвестиционната програма за петгодишния период възлиза на 1 441 хил. лева. Дружеството предвижда изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово. Предвидени са инвестиции за ДМА, в това число за разпределителни газопроводи, линейна част и отклонения, декомпресиращи и одориращи станции и съоръжения, необходими за дейността „разпределение на природен газ“. В общата стойност на инвестиционната програма влиза изграждането на три декомпресиращи станции за община Ситово през 2016 г. и общините Дулово и Тутракан през 2017 г. Планираните инвестиции за декомпресиращи станции възлизат на 480 хил. лв. общо, или по 160 хил. лв. за всяка, и са включени в инвестициите за съоръжения. Инвестициите за разпределителни газопроводи - линейна част възлизат на 506 хил. лв., а останалата част от инвестициите за ГРМ в размер на 179 хил. лв. са предвидени за отклонения. За новия петгодишен регулаторен период 2016-2020 г. е предвидено присъединяването на община Ситово.

Разходите за изграждане на газоразпределителната мрежа включват инвестиционни разходи за строителство на газоразпределителни мрежи в общините и на газопроводни отклонения до общинските центрове.

За петгодишния период на бизнес плана, „Ситигаз България” ЕАД предвижда изграждането на територията на шестте общини общо 8 195 м газоразпределителни мрежи, от които 5 970 м разпределителни до и в общините, 2 225 м газопроводни отклонения и 526 съоръжения в общините на обща стойност 1 441 хил. лв.

2. Производствена програма

По данни на лицензианта, разработването на производствената програма за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, вкл. община Ситово се основава на средносрочни прогнози, съобразени с тенденциите на пазара и основните фактори, които го определят, а именно: нуждите на клиентите, равнището на доходите на потенциалните клиенти, както и влиянието на общите икономически тенденции.

През регулаторния период 2016-2020 г. „Ситигаз България” ЕАД планира да присъедини общо 907 бр. клиенти:

- 50 бр. промишлени клиенти, в т.ч.: на територията на община Силистра - 27 бр. и на територията на общините Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово - общо 23 бр.
- 217 бр. обществено-административни клиенти, в т.ч.: на територията на община Силистра - 145 бр.; на територията на общините Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово - общо 72 бр.
- 640 бр. битови клиенти, в т.ч.: на територията на община Силистра - 435 бр. и на територията на общините Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово - общо 205 бр.

„Ситигаз България” ЕАД е предвидило до края на 2015 г. да се присъединяват клиенти само на територията на община Силистра, а от първата година на новия регулаторен период - и от общините Алфатар и Ситово. От 2017 г. ще се присъединяват клиенти и от общините Дулово и Тутракан, съгласно инвестиционната програма. Заедно с общо 23 бр. присъединени клиенти в Силистра, към края на регулаторния период 2016-2020 г. „Ситигаз България” ЕАД планира да има присъединени общо 907 бр. клиенти на лицензионната територия.

Промишлените, обществено-административните и битовите клиенти ще се присъединяват поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. Дружеството ще разчита на първите две групи клиенти, тъй като от една страна, поради непрекъснатия си режим на ползване на природния газ, те ще осигуряват равномерни приходи за лицензианта през цялата година, а от друга - една от целите на дружеството е решаване на проблемите на общинските обекти и по-големите клиенти.

Дружеството очаква битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти всяка година да нараства.

Прогнозната годишна консумация през периода на бизнес плана е посочен в таблица № 5:

Таблица № 5

Групи и подгрупи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промишлени клиенти	хнм ³ /г.	410	500	520	1 627	1 693
до 10 000 нм ³	хнм ³ /г.	30	40	60	52	78
от 10 000 до 100 000 нм ³	хнм ³ /г.	230	175	175	230	270
от 100 000 до 500 000 нм ³	хнм ³ /г.	150	285	285	285	285
от 500 000 до 1 000 000 нм ³	хнм ³ /г.	0	0	0	1 060	1 060
ОА и търговски клиенти	хнм ³ /г.	340	612	961	1 394	1 845
Битови клиенти	хнм ³ /г.	111	222	366	546	768
Общо:	хнм ³ /г.	861	1 334	1 847	3 567	4 306

Прогнозният брой потребители с натрупване през годините на бизнес плана е посочен в таблица № 6:

Таблица № 6

Групи и подгрупи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	брой	9	18	26	37	50
до 10 000 нм ³	брой	4	8	12	16	23
от 10 000 до 100 000 нм ³	брой	4	7	10	14	19
от 100 000 до 500 000 нм ³	брой	1	3	4	5	6
от 500 000 до 1 000 000 нм ³	брой	0	0	0	2	2
Обществено-административни и търговски	брой	38	72	113	164	217
Битови	брой	75	185	305	455	640
Общо:	брой	122	275	444	656	907

Газификация на промишлени клиенти

Дейността на дружеството по отношение на газификацията на клиентите от тази група се състои в подмяна или ремонт на съществуващите горивни уредби, годни за работа с природен газ. В котелните помещения ще бъдат изградени: аварийна вентилация, аварийно осветление, аварийно-известителна звукова и светлинна сигнализация с датчици за постоянен контрол на концентрацията на отровни газове в помещението.

Газификация на административни и обществени сгради и търговски клиенти

Включването към газоразпределителната мрежа на тези клиенти ще се извършва чрез монтаж на необходимото газово оборудване или чрез реконструкция на съществуващото. С приоритет ще се включват обществени заведения със социална значимост като училища, детски заведения, административни сгради и други.

Газификация на битови клиенти

Природният газ постъпва директно в газифицираното жилище, като предварително налягането му е регулирано от 0,1 на 0,02 бара с регулатор за клиентите, монтиран пред замерните устройства. Вътрешната разводка на газопроводите се извършва по проект от собственика и се изпълнява според финансовите възможности на клиента. Най-разпространените отоплителни уреди за бита са: отоплителни конвектори (газови радиатори), инфрачервени излъчватели (топловъздушни апарати); водоподгревни устройства: двуконтурни котли, газови обемни бойлери, газови проточни скоростни водоподгреватели; готварски газови печки с котлони и фурни, само газови котлони и комбинирани готварски печки на ток и газ.

През регулаторния период 2016-2020 г., дружеството предвижда общините Тутракан, Дулово и предложената за присъединяване община Ситово да се снабдяват с природен газ виртуално от довеждащия газопровод до община Силистра. Чрез компресираща станция в Силистра природният газ, необходим за общините, ще се обработва до компресиран природен газ (КПГ). КПГ ще се товари на специализирани транспортни средства и ще се превозва до декомпресиращите станции, които ще бъдат изградени в общините Ситово, Дулово и Тутракан през следващите 5 години. Там постъпилият КПГ ще се декомпресира, след което ще се пуска в газоснабдителните мрежи на общините.

Дружеството предвижда компресиращата станция на територията на община Силистра да бъде изградена от друга компания. „СитиГаз България“ ЕАД ще използва външни услуги за компресирането и превоза на КПГ до общините с виртуална газификация, като транспортните средства за превоза до декомпресиращите станции ще бъдат наемани според обема на потреблението.

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща

поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А, компресираща и декомпресиращи станции; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и "База данни" за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

По отношение на системата за катодна защита са предвидени: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, ограждения, предупредителни табелки); извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, станции за катодна защита); участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращите станции и съставяне на досиета и на „База данни“ за съоръженията; проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни потребители, инструктаж; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

По отношение на разходомерните системи се предвижда: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графики за метрологична проверка на средствата за измерване и съставяне на „База данни“ за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната готовност и газова безопасност включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в газа по приборен метод; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиентите; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер, водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Ситигаз България“ ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. предоставяне на средства за храна, спорт, отдих, туризъм и бизнес облекло; медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст) и при необходимост от скъпо струващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване; застраховка. Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и

служителите; повишаване на социалния статус на компанията - важно не само за акционерите, но и за служителите и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

Според „Ситигаз България” ЕАД газификацията и развитието на дейността на дружеството ще имат социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензиите, изразяващо се в следните аспекти:

- социален - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона, създаване на условия за развитие на туризма, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините;
- екологичен - подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейностите са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му. Основните фактори, които се отразяват върху прогнозните стойности на разходите са: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; разходи за експлоатация и поддръжка на природен газ и разходи, пряко зависещи пренесените/доставените количества природен газ.

Разходи за дейността „разпределение на природен газ”

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните видове разходи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ” са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (хил.лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	208,16	267,73	319,93	351,44	416,95	1 564,20
Разходи за материали	7,87	10,25	12,41	13,43	14,40	58,36
Разходи за външни услуги	25,36	31,72	34,01	39,71	43,3	174,11
Разходи за амортизации	152,22	203,05	244,23	269,01	329,97	1 198,47
Разходи за заплати	16	16	21,33	21,33	21,33	96
Разходи за социални осигуровки	2,96	2,96	3,95	3,95	3,95	17,76
Социални разходи	1	1	1	1	1	5
Други разходи	2,75	2,75	3	3	3	14,50
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0,34	0,53	0,74	1,43	1,72	4,77
Общо разходи за разпределение:	208,50	268,26	320,67	352,86	418,68	1 568,97

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение на природен газ” за периода 2016-2020 г., най-голям дял имат разходите за амортизация – 76%, следвани от разходи за външни услуги – 11% и разходи за заплати и възнаграждения – 6%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени на условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ, включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Прогнозната структура и обем на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Разходи по елементи (хил.лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо
<i>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</i>	35,25	35,62	38,15	38,32	38,47	185,81
Разходи за материали	4,37	4,75	4,90	5,07	5,22	24,31
Разходи за външни услуги	6	6	6	6	6	30
Разходи за амортизации	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	60,14
Разходи за заплати	10	10	12	12	12	56
Разходи за социални осигуровки	1,85	1,85	2,22	2,22	2,22	10,36
Социални разходи						0
Други разходи	1	1	1	1	1	5
<i>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</i>	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	35,25	35,62	38,15	38,32	38,47	185,81

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за амортизации – 32%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 30% и разходи за външни услуги – 16%.

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват: разходи за горива за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2013 г. в размер на 149 лв./км.; разходи за работно облекло, прогнозиран на база персонал за покупка на лятно и зимно работно облекло; разходи за канцеларски материали, прогнозиран на база персонал; разходи за материали за текущо поддръжане, които представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ и са прогнозиран като процент от стойността на изградените линейни участъци (приблизително 1% от стойността на изградените участъци).

5.1.2.Разходите за външни услуги включват:

- *разходи за застраховки* за дейността „разпределение“, които са прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните материални активи и включват: имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом” и гражданска застраховка „Юридически лица”; застраховки за дейността „снабдяване с природен газ“- „Гражданска отговорност” и „Каско”;

- *разходи за данъци и такси*, които са прогнозиран в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и с параметрите на бизнес плана;

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси*, прогнозирани в зависимост от броя на офисите на дружеството, които са в размер на 83 лв./месечно за всеки офис;
- *разходи за абонаментно поддържане*, които включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации, и разходите за поддържане за аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 1 393 лв.;
- *разходи за реклама и рекламни материали*, прогнозирани в размер на 1 000 лв. годишно на офис;
- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, които включват разходите по договор със СОТ и ППО;
- *разходи за наем*, които включват наем на офиси и са прогнозирани на база площ на офисите и среден размер за наем в региона от 5 лв./кв. м на месец;
- *разходи за проверка на уреди*, които включват разходи за задължителни периодични проверки на измервателните средства, с които се извършва лицензионната дейност. Прогнозирани са в размер на 10 лв./г. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;
- *експертни и одиторски разходи*, които са прогнозирани като 0,10% от стойността на приходите;
- *разходи за вода, отопление и осветление*, които са прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 5 лв./кв.м годишно.

5.1.3. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ, при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на целия персонал, съобразени със средните заплати за региона.

5.1.5. Разходите за социални осигуровки включват социално-осигурителните вноски, начислени върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

5.1.6. Социалните разходи включват разходи за ваучери за храна на служителите.

5.1.7. Други разходи включват разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала.

Дружеството посочва в бизнес плана, че в състава на условно-постоянните разходи не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен/доставен природен газ и разходните норми на дружеството. Разходите за одорант са прогнозирани в съответствие с разходната норма в размер на 0.25 mg/m³ и прогнозните количества за реализация

6. Финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2012–2014 г.

От представените в комисията годишни финансови отчети на „Ситигаз България” ЕАД е видно, че за периода 2012-2014 г. финансовите резултати на дружеството са следните: загуба от 877 хил. лв. за 2012 г.; загуба от 1 438 хил. лв. за 2013 г. и загуба в размер на 1 902 хил. лв. за 2014 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 59 192 хил. лв. през 2012 г. до 52 380 хил. лв. за 2014 г. С най-голям дял от реализираните приходи са приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 57 905 хил. лв. през 2012 г. на 51 320 хил. лв. за 2014 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги, финансови и други приходи.

Общите разходи на дружеството за дейността за периода намаляват от 60 095 хил. лв. за 2012 г. до 54 296 хил. лв. за 2014 г. Разходите за природен газ, материали и консумативи намаляват от 50 286 хил. лв. за 2012 г. на 43 497 хил. лв. за 2014 г. Разходите за външни услуги нарастват от 2 524 хил. лв. през 2012 г. на 2 609 хил. лв. за 2014 г. Разходите за амортизации увеличават от 3 891 хил. лв. през 2012 г. на 4 978 хил. лв. през 2014 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 1 059 хил. лв. на 1 214 хил. лв. за 2014 г.

Общата сума на актива намалява от 130 065 хил. лв. за 2012 г. на 118 916 хил. лв. за 2014 г. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 103 194 хил. лв. за 2012 г., като достигат до 108 999 хил. лв. през 2014 г. Текущите активи на дружеството намаляват от 26 871 хил. лв. през 2012 г. на 9 917 хил. лв. през 2014 г.

Основният капитал на дружеството за посочения период остава непроменен в размер на 60 хил. лв. Резервите са в размер на 559 хил. лв. годишно и остават без промяна през посочения период. В резултат на натрупаните загуби, собственият капитал на дружеството намалява от 60 289 хил. лв. за 2012 г. на 56 949 хил. лв. за 2014 г.

Нетекущите пасиви намаляват от 59 432 хил. лв. за 2012 г. на 3 697 хил. лв. за 2014 г., в резултат на намаляване на задълженията към свързани лица и дългосрочни задължения към банкови институции. Текущите пасиви нарастват от 10 344 хил. лв. за 2012 г. на 58 270 хил. лв. за 2014 г. в резултат на увеличение на задълженията по банкови заеми и задължение към свързани лица.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Показатели	Отчет		
	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Общо приходи (хил. лв.)	59 192	57 001	52 380
Общо разходи (хил. лв.)	60 095	58 454	54 296
Счетоводна загуба (хил. лв.)	903	1 453	1 916
Финансов резултат(хил. лв.)	-877	-1 438	-1 902
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.58	0.56	0.52
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	2.60	1.44	0.17
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.86	0.88	0.92

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД, за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойности под 1 за периода, като от 0.58 за 2012 г. и намалява до 0.52 за 2014 г. Това означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е 2.60 за 2012 г., като намалява на 1.44 за 2013 г., но остава над единица, което е показател, че през двете години дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. През 2014 г. коефициента е със стойност 0.17 и индикатор, че дружеството може да имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност (съотношението между собствен капитал и краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) нараства от 0.86 за 2012 г. на 0.92 за 2014 г., но остава под единица за периода, което е индикатор, че дружеството може да е имало затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

От стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база балансова структура за периода 2012-2014 г. може да се определи, че общото финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България” ЕАД е относително лошо.

8. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България” ЕАД за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово за периода 2016-2020 г.

Капиталовата структура на „Ситигаз България” ЕАД е посочена в таблица № 10:

Таблица № 10

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лв.	557	1 002	1 101	1 223	1 637
Дял на собствения капитал	%	100%	100%	100%	100%	100%

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2016-2020 г. е в размер на 6.67%, като е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 6%. Дружеството е предложило по-ниска от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2016-2020 г. включва изграждането на 8 195 м ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, на обща стойност 1 441 хил. лв.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда да използва собствени средства и реинвестирани парични средства за всяка година. Видно от приложено копие от протокол от заседание на Съвета на Директорите на „Ситигаз България” ЕАД, проведено на 15.09.2015 г., е взето решение за финансиране на планираните инвестиции на територията на община Ситово да бъдат използвани собствени средства.

Източниците на средства за финансиране на проекта покриват: инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, инвестициите в други дълготрайни активи и нематериални активи, необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

Понастоящем „Ситигаз България” ЕАД има основен капитал от 60 млн. лв., които в по-голямата си част са инвестирани в газопроводни мрежи. Дружеството към момента разполага със свободен ресурс за финансиране на инвестиционната програма, заложен в бизнес плана за периода 2016-2020 г. и няма да използва дългово финансиране. По този начин, в структурата на капитала за целия период, дялът на собствения капитал е 100%.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2016-2020 г. за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

„Ситигаз България” ЕАД е представило прогнозен финансов отчет за 2015 г. за лицензионна територия на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница. Общите приходи за 2015 г. са прогнозирани 165 хил. лв. Общо разходите са на стойност 289 хил. лв. Финансовият резултат е прогнозиран като загуба в размер на 124 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2015 г. е 0,35; коефициентът на обща ликвидност е с прогноза 0,17 и коефициентът на финансова автономност е 0,44 за 2015 г. Всички коефициенти са под единица, което е показател, че финансовото състояние на дружеството за тази лицензионна територия се очертава да е лошо.

Дружеството е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и обобщени баланс и отчет за приходите и разходите за периода 2016-2020 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Показатели	Прогноза				
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Общо приходи (хил. лв.)	651	967	1 261	2 330	2 818
Общо разходи (хил. лв.)	601	857	1 125	1 871	2 243
Счетоводна печалба (хил. лв.)	50	109	136	460	575
Финансов резултат(хил. лв.)	45	98	123	414	518
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.47	0.59	0.66	0.88	1.02
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.21	0.25	0.45	0.86	1.02
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.69	1.09	1.07	1.11	1.30

„Ситигаз България” ЕАД прогнозира за годините от периода на бизнес плана да реализира печалби, както следва: 45 хил. лв. за 2016 г., 98 хил. лв. за 2017 г., 123 хил. лв. за 2018 г., 414 хил. лв. за 2019 г. и 518 хил. лв. за 2020 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и приходи от извършени услуги по присъединяване. Дружеството прогнозира нарастване на приходите от 651 хил. лв. за 2016 г. до 2 818 хил. лв. за 2020 г. Най-голям относителен дял в приходите имат приходите от продажба на природен газ, които от 88% през 2016 г. нарастват до 97% през 2020 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 107.44 лв. приход за 2016 г. до 122.50 лв. приход на 100 лв. разходи през 2020 г.

Дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 601 хил. лв. за 2016 г. на 2 243 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като прогнозата е да нараснат от 59% за 2016 г. на 80% за 2020 г. Разходите за амортизации нарастват от 164 хил. лв. за 2016 г. на 342 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да се увеличават от 31 хил. лв. за 2016 г. на 49 хил. лв. през 2020 г. Разходите за материали се прогнозира да нарастват от 12 хил. лв. за 2016 г. на 20 хил. лв. за 2020 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки нарастват от 32 хил. лв. за 2016 г. на 41 хил. лв. през 2020 г.

Сумата на актива нараства от 1 471 хил. лв. за 2016 г. на 3 809 хил. лв. за 2020 г. Рентабилността на активите се увеличава от 4% за 2016 г. на 15% за 2020 г., или средната рентабилност на активите е 8,94% за периода на бизнес плана. Дружеството прогнозира нетекущите активи да се увеличават от 1 285 за 2016 г. да достигнат до 2 115 хил. лв. за 2020 г. вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството се изменят от 186 хил. лв. през 2016 г. на 1 694 хил. лв. през 2020 г., в резултат на увеличение на вземанията от клиенти и доставчици, и паричните средства в безсрочни депозити.

За разглеждания период, дружеството прогнозира основният капитал да нараства, като от 755 през 2016 г. се увеличи до 1 155 хил. лв. през 2020 г. чрез допълнителни вноски от собственика. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ основен капитал и финансов резултат) от 602 хил. лв. за 2016 г. до 2 155 хил. лв. през 2020 г., вследствие на увеличение на основния капитал, неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 41% в общата стойност на пасива през 2016 г. до 57% в края на периода. Средната рентабилност на собствения капитал на „Ситигаз България” ЕАД за периода на бизнес плана е 18%.

За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните пасиви се увеличават от 869 хил.лв. през 2016 г. до 1 655 хил. лв. през 2020 г., поради увеличение на краткосрочните задължения към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединяване на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения, данъци и други плащания. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени парични постъпления от допълнителни вноски от собствениците.

От паричните потоци за периода 2016-2020 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово за периода 2016-2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2016-2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0.47 за 2016 г. до 1.02 за 2020 г.

Коефициентът на обща ликвидност нараства от 0.21 за 2016 г. до 0.86 за 2019 г. което е показател, че дружеството може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения със свободни оборотни средства през периода 2016-2019 г. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0.21 за 2016 г. до 1.02 за 2020 г.

Коефициентът на финансова автономност е със стойности 0.69 за 2016 г., а от 2017 г. до края на периода е със стойност над 1, което е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването със собствени средства на краткосрочните си задължения. Тенденцията показва подобряване на този показател, който се изменя от 1.09 за 2017 г. до 1.30 за 2020 г.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2016-2020 г. показват тенденция към подобряване на финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц – 25 от 11.07.2011 г. Комисията е утвърдила на „Ситигаз България” ЕАД цени, приложими за територията на община Силистра при продължителност на регулаторния период от 2011 г. до 2015 г. включително.

Таблица № 12

Групи и подгрупи потребители	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ при изградена връзка с преносната мрежа (лв./1000 нм ³)
Промишлени потребители		
до 10 000 нм ³	191.06	13.29
от 10 000 до 100 000 нм ³	151.34	13.29
от 100 000 до 500 000 нм ³	98.76	13.29
от 500 000 до 1 000 000 нм ³	77.44	13.29
от 1 000 000 до 5 000 000 нм ³	61.71	13.29
ОА и търговски потребители	188.42	19.36
Битови потребители	190.22	34.55

С горепосоченото решение Комисията е утвърдила цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Силистра, които са посочени в следващата таблица № 13:

Цени за присъединяване **Таблица № 13**

Групи потребители	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени потребители	2 900
ОА и Т потребители	1 200
Битови потребители	280

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „Горна граница на цени”. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишния период 2016-2020 г. Съгласно разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. В бизнес плана са посочени прогнозните цени по групи клиенти за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, както и община Ситово, в случай, че бъде присъединена към лицензираната територия на „Ситигаз България” ЕАД.

Предложените цени със заявление вх. №Е-15-35-19 от 21.10.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 14:

Таблица № 14

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м³)
Промислени клиенти		
до 10 000 м³	206.13	13.49
от 10 000м³ до 100 000 м³	164.16	13.49
от 100 000 м³ до 500 000 м³	106.09	13.49
от 500 000 м³ от 1 000 000 м³	81.64	13.49
ОА и търговски	208.81	21.93
Битови клиенти	222.44	36.44

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз

„Ситигаз България” ЕАД не предвижда промяна на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ за периода на бизнес плана 2016-2020 г.

Заявление с вх. № Е-15-35-19 от 21.10.2015 г. подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен газ на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

8. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договоря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Ситигаз България” ЕАД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и

значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава ефективността в следните области:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Ситигаз България” ЕАД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

Изказвания по т.2:

Е. Маринова представи правните аспекти от доклада.

К. Лазарова докладва по техническата и икономическата част от доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката и чл. 26, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно подаденото от „Ситигаз България” ЕАД заявление за изменение на териториалния обхват на лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. чрез присъединяване на територията на община Ситово и одобряване на бизнес план за периода 2016-2020 г. на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово;

2. Насрочва открито заседание на 13.01.2016 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1, на което да бъде поканен представител на заявителя;

3. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж

в енергетиката.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-15-49-11 от 01.10.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г., на „Неврокоп-газ” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-49-11 от 01.10.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г., подадено от „Неврокоп-газ ” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

Със Заповед № 3-Е-270 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с изх. № Е-15-49-11 от 10.10.2014 г. на Комисията, от дружеството е изисквана следната допълнителна информация: обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г., като към анализа да бъдат приложени таблици, съдържащи прогнозни данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план; отчетни данни за периода от 2010 г. до 2013 г. и доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал. С писмо с вх. № Е-15-49-11 от 22.10.2014 г. дружеството е предоставило изискваната информация.

Във връзка с наличието на отчетни данни за 2014 г., с писмо с изх. № Е-15-49-11 от 23.04.2015 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г. с отчетни данни за 2014 г.; актуализиран електронен модел на цените с отчетни данни за базова 2014 г.; актуализирано заявление с искане за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г.; актуализирано заявление с искане за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, като данните да съответстват на електронния модел на цените и бизнес плана; подробна обосновка на прогнозираните разходи при образуване на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на дружеството; подробна обосновка за изменението на тарифната структура на клиентите на дружеството спрямо изминалия период на бизнес плана; информация за изградената от дружеството ГРМ с натрупване на територията на община Гоце Делчев към 31.12.2014 г., брой клиенти с натрупване и съответната им консумация по групи клиенти в края на 2014 г., както и справка, съдържаща техническите характеристики на изградената ГРМ от дружеството на територията на община Гоце Делчев в края на 2014 г. С писмо с вх. № Е-15-49-11 от 14.05.2015 г. дружеството е предоставило изискваните данни и документи.

Във връзка с подаденото от „Неврокоп-газ” АД актуализирано заявление с вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г., със Заповед № 3-Е-116 от 20.05.2015 г. на председателя на КЕВР е формирана нова работна група, която да извърши проучване на обстоятелствата, съдържащи се в подаденото от дружеството заявление и приложенията към него, за да установи основателността на искането за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г., и да представи доклад по преписката.

С писмо с изх. № Е-15-49-9 от 31.07.2015 г. на Комисията, от дружеството е изискано да представи прогнозни финансови отчети за периода 2015-2019 г.; счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци. С писмо с вх. № Е-15-49-9 от 07.08.2015 г. „Неврокоп-газ” АД е предоставило изискваните документи.

С писмо с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г. „Неврокоп-газ” АД е представило коригирано заявление за одобряване на бизнес план, както и приложен актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г., копие на договор за покупко-продажба на природен газ от 03.11.2012 г. сключен с „ЕНЕМОНА ЮТИЛИС” АД и копие на споразумение от 27.01.2014 г., сключено с „ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ” ООД.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

Общи данни за дружеството:

„Неврокоп-газ” АД е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 200233526 като акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Александър Стамболийски” № 11, ет. 3. Дружеството се управлява и представлява от прокуриста Атанас Петров Сковърданов.

„Неврокоп-газ” АД е с предмет на дейност: „Проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители (след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи)”.

„Неврокоп-газ” АД е титуляр на лицензия № Л-289-08 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-289-12 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Гоце Делчев, за срок 35 години.

С Решение № БП-08 от 12.07.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на дружеството за територията на община Гоце Делчев за периода 2010-2014 г., включително.

С Решение № Ц-031 от 09.08.2010 г. Комисията е утвърдила на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Неврокоп-газ” АД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Неврокоп-газ” АД за периода 2010-2014 г.

За периода 2010-2014 г. „Неврокоп-газ” АД е планирало да изгради 63 994 м газоразпределителна мрежа, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти, а са изградени 8 417 м, което е 13,15% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2010 г. – 98,43%, а за останалите години от периода на бизнес плана – 0%.

Планираните инвестиции за периода 2010-2014 г. са в размер на 6 422 хил. лв., а извършените инвестиции са 1 048 хил. лв., което е 16,32% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2010 г. е 93%, 2011 г. – 0,53%, 2012 г. – 0,93%, за 2013 г. – 1,35%, за 2014 г. – 0%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2010-2014 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение %
Изградена ГРМ	м	8 551	8 417	98,43%	9 567	0	0%	26 258	0	0%	19 618	0	0%	0	0	0%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	1 072	992	92,6%	1 325	7	0,51%	2 466	23	0,94%	1 559	21	1,33%	0	5	0%

От горното е видно, че най-големият процент на изпълнение на инвестиционната програма е през 2010 г. През останалите години на бизнес плана „Неврокоп-газ” АД не изпълнява инвестиционната си програма по отношение на изграждане на ГРМ и реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения.

Сравнение на прогнозните данни за консумацията през годините на бизнес плана 2010-2014 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	хил.м³/г.	252	82	32,54%	1 725	610	35,36%	2 846	619	21,75%	2 846	617	21,68%	2 846	578	20,31%
ОА и Т	хил.м³/г.	332	6	1,81%	841	39	4,64%	1 246	45	3,61%	1 509	63	4,17%	1 509	91	6,03%
Битови	хил.м³/г.	181	0	0%	608	0	0%	1 558	0	0%	2 806	0	0%	3 348	2	0,06%

Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 24 453 хил. м³, а реализираната е 2 752 хил. м³, което е 11,25% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 10 515 хил. м³, а реализираната консумация е 2 506 хил. м³, което е 23,83% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на обществено-административни и търговски клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 5 437 хил. м³, а реализираната консумация е 244 хил. м³, което е 4,49% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 8 501 хил. м³, а реализираната консумация е 2 хил. м³, което е 0,02% от предвиденото в бизнес плана.

Сравнение на прогнозните данни за броя клиенти с натрупване за периода на бизнес плана 2010-2014 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 3:

Таблица № 3

Клиенти с натрупване	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	бр.	2	2	100%	13	4	31%	13	4	31%	13	4	31%	13	4	31%
ОА и Т	бр.	21	1	5%	29	2	7%	49	8	16%	49	10	20%	49	12	24%
Битови	бр.	174	0	0%	409	0	0%	1 086	1	0,09%	1 606	2	0,12%	1 606	2	0,12%

Изпълнението за периода на бизнес плана по отношение на присъединяването: на промишлени клиенти е 31%, на обществено-административните и търговски клиенти е 24% и на битовите клиенти изпълнението е 0,12%.

Според приложената от „Неврокоп-газ” АД обосновка, през 2010 г. предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа е изцяло построена и въведена в експлоатация. През следващите четири години инвестиционната програма не е изпълнена, поради нисък интерес от клиентите за присъединяване към ГРМ и забавените темпове на преоборудване на крайните клиенти. Според дружеството, причини за малкия брой присъединени промишлени клиенти са: изпадане в несъстоятелност и ликвидация на част от промишлените предприятия, намаляване на инвестиционните програми и ограничаване на производствените мощности на друга част от тях, както и липса на новосъздадени цехове, фабрики и заводи на територията на община Гоце Делчев. Присъединяването на обществено-административни клиенти се забавя, поради тежки административни процедури и липса на средства от бюджета. Причини за малкия брой битови клиенти според лицензианта са високата безработица и сезонната заетост на населението. Според

дружеството, върху неизпълнението на бизнес плана влияние са оказали: икономическата криза, растящата безработица, растящото средно ниво на задлъжнялост на едно домакинство, високата първоначална инвестиция. Населението на територията на общината използва дърва за огрев, които са по-евтини от природния газ. Въпреки направената промоция за безплатно присъединяване към мрежата, не се отчита повишаване на интереса към битовата газификация.

Видно от представени от дружеството данни, „Неврокоп-газ” АД е учредено през юли 2008 г. на основата на публично-частно партньорство, с основна цел - газификация на община Гоце Делчев. „Неврокоп-газ” АД посочва, че във връзка с осъществяването на дейността и по-ефективното управление на дружеството, през 2014 г. е била извършена промяна на собствеността на акциите, като един от учредителите - „Енемона” АД, е прехвърлил акциите си на „Енемона екогаз” ООД. Към настоящия момент, дружеството притежава капитал в размер на петдесет хиляди лева, разпределен между акционерите „Енемона екогаз” ООД и община Гоце Делчев.

II. Бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за периода 2015-2019 г.

Бизнес планът на „Неврокоп-газ” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, работната група разглежда и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2015-2019 година.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена въз основа на предпроектното проучване и маркетингова стратегия, предвиждаща да бъде осъществена през периода на бизнес плана. Размерът на инвестициите следва технико-икономическата логика на поэтапното изграждане на газоразпределителната мрежа (ГРМ) и възвръщаемостта им. Газоразпределителната мрежа на територията на Община Гоце Делчев се захранва с компресиран природен газ (КПГ), тъй като не е присъединена към газопреносната мрежа в страната. Най-близката възможна точка за присъединяване е ГИС Симитли, намираща се на транзитния газопровод за Република Гърция в близост до гр. Симитли на разстояние около 90 км от община Гоце Делчев. Изграждането на магистрално газопроводно отклонение с дължина 90 км и с работно налягане до 5.5 МРа по експертна оценка е на стойност над 40 млн. лв. Според дружеството процедурата по проектиране, съгласуване и узаконяване на проектите ще отнеме най-малко две години, а изграждането му - още толкова години.

Услугата по компресиране и доставка на компресиран природен газ се извършва съгласно сключен договор за покупко-продажба. В тази връзка са представени следните документи:

- заверено копие от Договор за покупко-продажба на природен газ № 389 от 03.11.2012 г., сключен между „Енемона Ютилитис” АД, в качеството му на продавач, и „Неврокоп-газ” АД, в качеството му на купувач. Съгласно предмета на договора, описан в чл. 2 от него, продавачът се задължава да доставя и продава на купувача предварително заявени количества одориран природен газ по начина и при условията на договора, а купувачът се задължава да ги приема и заплаща. Съгласно чл. 6 от договора, същият се сключва за срок от датата на подписването му от страните до 31.12.2013 г. и продължава действието си автоматично всяка следваща година ако до един месец преди прекратяването му никоя от страните не възрази действието му да продължи. Според чл. 14, ал. 1 от договора, цената на природния газ е сума от цената на природния газ, по която доставя обществения доставчик (утвърдена от Комисията и публикувана на интернет страницата ѝ) и търговска надбавка;

- заверено копие от споразумение, сключено на 27.01.2014 г. между „Неврокоп-газ” АД, „Енемона Ютилитис” АД и „Енемона екогаз” ООД. Предмет на споразумението,

съгласно чл. 1 от него, е встъпване на „Енемона екогаз” ООД, считано от 01.02.2014 г., в правата и задълженията на „Енемона Ютилитис” АД по Договор за покупко-продажба на природен газ № 389 от 03.11.2012 г.

График на строителството за периода 2015-2019 г.:

През периода 2015-2019 г. дружеството предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извърши на пет етапа.

Първи етап - 2015 г.

Дружеството планира да изгради разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по улиците „Дунав”, „Димо Хаджидимов” и „Петър Сарафов” в централната част на града, като целта е да се обхванат обектите: промишлена база на КОП, спортна зала, целодневна детска градина „Слънце”, обект „Златното пиле” и др. Ще продължи уплътняването на мрежата чрез включване на нови клиенти в централната част на града. През този период е предвидено изграждане на 825 метра ГРМ, от които 650 м разпределителни газопроводи и 175 м отклонения към клиенти, в т.ч. 118 м за битови клиенти.

Втори етап - 2016 г.

На този етап е планирано изграждането на мрежа до обектите в южна промишлена зона, където ще бъдат присъединени промишлените обекти ТПК „Атанас Тешовски”, „Наталия-ММ” ООД, „Михан” АД, „Козмотекс” ООД. През този етап ще продължи изграждането на ГРМ по ул. „Пейо Яворов”, ул. „Бяло море” и ул. „Стара планина”, където се очаква да бъдат захранени с природен газ следните обществено-административни обекти: хотел „Христов”, МБАЛ „Иван Скендеров”, Дом за възрастни хора, Защитено жилище и Медицински център „Неврокоп”. Предвижда се по изградената вече ГРМ да бъдат включени БТК, Професионална гимназия „П. К. Яворов”, Районен съд, РПУ и РСПАБ. Планираната мрежа е с дължина 1 352 м, в т. ч. 1 004 м разпределителни газопроводи и 348 м отклонения за предвидените за присъединяване потребители, вкл. 255 м за битови клиенти.

Трети етап-2017 г.

Предвижда се изграждане на 1 945 м газоразпределителна мрежа до обектите: цех за месо „Меркез”, консервна фабрика „Мис Тем-Д”, цех за сладоледи на Бозов, хотелски комплекс „УВА-НЕСТУМ” и обхващане на източната част на града, в близост до Северна промишлена зона, където по-големи промишлени обекти са: обувен цех „Пиерик” ООД, фабрика „Зебра”, шивашки цех „Ораков” и др.

Целта през 2017 г. е насищането на централната градска част, като в обхвата на газоразпределителната мрежа ще влязат улиците „Солун”, „Стара планина”, „Цар Симеон”, „Търговска”, „Атанас Тешовски”, „Тодор Каблешков”, „Ген. Ковачев”, „Охрид”, „Васил Левски”, „Цар Самуил”, „Кирил и Методий” и „Сан Стефано”. По-големи потенциални обществено-административни клиенти, предвидени да бъдат присъединени към ГРМ са: Младежки дом, ОДЗ 1 „Калинка”, ЦДГ 4 „Радост”, хотели „Неврокоп” и „Маламова къща” и др.

Четвърти етап-2018 г.

През 2018 г. дружеството предвижда да доизгради разпределителната мрежа в Северната промишлена зона, общо с дължина 2 623 м, в т.ч. 2 227 м разпределителни газопроводи и 396 м отклонения. Очаква се клиенти да станат промишлените предприятия: асфалтова база БКС, хотелски комплекс „Барото” и др. За присъединяване на обществено-административните клиенти ще се работи по изграждане на нова ГРМ по улиците „Полковник Дрангов”, ул. „Иларион Макариополски” в западната част на града и включване на вече изградената мрежа през предходните етапи. По-големи, предвидени за присъединяване клиенти са: Трето основно училище „Братя Миладинови”, Помощно училище „Васил Левски”, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев”, Митническо бюро, ресторант „Езерото”, хотел „Валентино” и др.

Пети етап-2019 г.

Общо предвидената за изграждане ГРМ през този етап ще бъде 1 357 м, в т.ч. 1 045 м разпределителни газопроводи и 312 м отклонения, от които 240 м за битови клиенти, като целта е да се обхванат промишлени обекти и обществено-административни сгради, намиращи се в централна градска част: „Гоце Делчев-БТ” АД, „Вега Трейд” ООД, Търговски център „Централ” и „Слънчев дом”, офис сграда на ул. „Ал. Стамболийски” 11 и др.

Основните технически параметри на ГРМ в бизнес плана за периода 2015-2019 г. са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Година	Разпределителни газопроводи				Общо:
	(диаметър, материал, метри)				
	32 PE	63 PE	110 PE	160 PE	
2015	130	307		388	825
2016	292	710		350	1 352
2017	288	536	442	679	1 945
2018	815	292	1 516		2 623
2019	272	660		425	1 357
Общо:	1 797	2505	1958	1842	8 102

Инвестиционната програма на „Неврокоп-газ” АД за газификация на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г. предвижда изграждането на 8 102 м газоразпределителна мрежа (ГРМ), от която 6 559 м разпределителни газопроводи и 1 543 м отклонения и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 1 063 хил. лева.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Параметър	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	метър	825	1 352	1 945	2 623	1 357	8 102
Общ брой съоръжения в т.ч.	брой	5	36	35	35	30	141
Промислени съоръжения	брой	1	5	4	3	2	15
ОА и Т съоръжения	брой	3	6	6	7	3	25
Битови съоръжения	брой	1	25	25	25	25	101

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 6:

Таблица № 6

Инвестиции	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода
Газопроводи - линейна част и отклонения	хил. лв.	93	129	216	253	136	828
Промислени, ОА и Т съоръжения	хил. лв.	15	55	49	49	24	190
Битови съоръжения	хил. лв.	0	11	11	11	11	45
Общо инвестиции:	хил. лв.	107	196	276	313	171	1 063

По данни на дружеството, инвестиционната програма е изготвена на база експертни оценки и текущи оферти на водещи производители/доставчици на материали и съответното оборудване. Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа е калкулирана на база осреднени цени за линеен метър газопровод от съответния диаметър, както и осреднени цени за съоръженията по видове. За периода на изграждане и експлоатация на мрежата всички капиталови разходи ще бъдат направени само за активи, свързани с регулираната дейност.

2. Производствена програма

„Неврокоп-газ” АД посочва, че при изготвянето на бизнес плана е извършило проучвателна дейност, свързана с оценка на пазара и потенциала на промишлените, обществено-административните и битовите клиенти, намиращи се на територията на община Гоце Делчев, с цел промяна на горивната им база и преминаване към природен газ. Разработването на производствената програма за лицензионната територия на дружеството се основава на маркетингова стратегия, която се състои в основна класификация на клиентските групи, сегментация на пазара и изследвания на домакинствата на територията на община Гоце Делчев. Дружеството залага на маркетингова концепция, че клиентите ще се ориентират към природния газ като гориво, което е достъпно, на приемлива цена и притежава безспорни предимства пред останалите енергоносители. За постигане на по-точни резултати, клиентите на природен газ са условно диференцирани на три групи: промишлени (П), обществено-административни и търговски (ОА и Т) и битови (Б).

Въз основа на предварителни анкетни резултати, както и прогнозни демографски показатели за степента на битовото газифициране в общината и технически характеристики на промишлените обекти, дружеството е установило степента на уплътняване на газоразпределителната мрежа. Определените изходни данни за максималните часови товари и техните годишни използваемости в маркетинговата програма на дружеството, позволяват да се извърши диференцирано определяне на очакваните максимални годишни консумации.

В представената производствена програма на дружеството се предвижда в края на петгодишния период очакваната годишна консумация на природен газ за община Гоце Делчев да достигне 2 342 хил. м³/г., реализирана от 155 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	548	900	1 049	1 295	1 465
ОА и Т	хил. м ³ /г.	113	245	413	628	658
Битови	хил. м ³ /г.	5	58	112	166	220
Общо:	хил. м³/г.	665	1 203	1 573	2 088	2 342

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	3	9	13	16	18
ОА и Т	брой	11	18	24	31	34
Битови	брой	3	28	53	78	103
Общо:	брой	17	55	90	125	155

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Неврокоп-газ” АД заявява, че ремонтната му програма цели да осигури поддържане и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея на територията на община Гоце Делчев. Тя включва периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната, предпазната и регулиращата арматура и аварийни ремонти. Според дружеството, с осъществяване на ремонтната програма се гарантира експлоатационната му дейност, която е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на мрежата, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява от външна специализирана организация, а мониторингът и контролът върху дейността на фирмата за поддръжка ще се осъществява от началника на „Технически отдел” в дружеството и от ръководител „Експлоатационен екип”.

Ремонтната програма обхваща:

3.1. Дейности, извършвани от „Експлоатационен екип” на дружеството:

- Методология - подбор на експлоатационен персонал; първоначално и периодично обучение на персонала; изготвяне на инструкции, договори, аварийни планове и други документи, регламентиращи експлоатационната дейност;
- Контрол на експлоатационната дейност - провеждане на периодични превантивни аварийни занятия; контрол по изпълнение на предписания, инструкции, договори, планове и други документи, регламентиращи експлоатационната дейност; контрол на квалификацията на експлоатационния персонал; анализ на експлоатационната дейност и предприемане на съответни мерки;
- Сервизна и ремонтна дейност - обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; контрол върху плановите ремонти и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; аварийни ремонти; проверка и обслужване на одориращите станции, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания; съставяне и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти; инструктаж на клиентите; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни” за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата;
- Отчитане и метрология - измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

3.2. Дейности, включени в абонаментния план за поддръжка на газоразпределителната мрежа:

- По газопроводите от ГРМ - проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др.; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови ремонти на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли, противопожарни мерки, извършване на основни ремонти и др.;
- По съоръженията и инсталациите - извършване на проверка и настройка; текуща поддръжка на съоръженията;

3.3. Дейностите по оперативно управление и наблюдение на ГРМ се извършват с помощта на автоматизираната SCADA система. Дружеството счита, че този продукт ще позволи да се оптимизира и синхронизира работата на администрацията, експлоатационния и диспечерския персонал.

3.4. Дейности, изпълнявани от диспечерите на дружеството:

- Внедряване и развитие на диспечерска система - доставка, монтаж, настройка и пуск на комуникационно оборудване; инсталиране и настройка на софтуер на системата; нови технически решения, разработки, задания;
- Поддръжка на диспечерска система - администриране на системата; обработка и анализ на служебна и оперативна информация от диспечерската система; планов сервиз (ремонт) на софтуер и хардуер; извънпланов (авариен) ремонт на софтуер и хардуер;
- Оперативна работа - следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителните мрежи в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ и поддръжка и архив на базите данни; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Неврокоп-газ” АД предвижда да осъществи социална програма, насочена към служителите на дружеството, чрез: предоставяне на средства за храна, осигуряване на средства за спорт, отпих и туризъм; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства и медикаменти с висока стойност, допълнително пенсионно и здравно осигуряване, и застраховане.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства за населението, живеещо на територията на общината, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – откриване на нови работни места; привличане на висококвалифицирани специалисти; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, които да осъществяват поддръжката и ремонта на системата; понижаване себестойността на топлинната енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване; подобряване условията на труд и намаляване на разходите за отопление; сравнително по-ниски цени и експлоатационни разходи в сравнение с другите енергоносители; възможност за битовите клиенти да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си; въвеждане на нови технологии в предприятията с използването на природен газ в производствени процеси; подобряване условията на живот и условията на труд; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места; създаване на условия за развитие на туризма; възможности за преструктуриране на общинския бюджет;
- екологичен аспект – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейността са формирани при стоп-цени на равнище 2014 г. и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството

пренесен/доставен природен газ, и други разходи, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение” са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	93.2	113.9	145.3	179.8	200.8
Разходи за материали	2.5	3.3	4.3	5.2	5.8
Разходи за външни услуги	15.6	21.5	22.7	24.4	25.4
Разходи за амортизации	45.5	53.4	66.0	80.9	92.9
Разходи за заплати и възнаграждения	21.1	23.5	35.3	47.5	52.8
Разходи за социални осигуровки	6.8	7.5	11.3	15.2	16.9
Други разходи	1.3	4.3	5.1	5.8	6.3
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	2.2	3.7	4.7	6.1	6.8
Общо разходи за разпределение:	95.4	117.5	150.00	185.8	207.6

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за периода 2015-2019 г. за дейност „разпределение на природен газ”, най-голям дял имат разходите за амортизация - 45%, следвани от разходи за възнаграждения - 24% и разходи за външни услуги – 14%.

Дружеството е представило обосновка на прогнозираните разходи по икономически елементи за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2015-2019 г. Разходите по икономически елементи за периода 2015-2019 г. са прогнозирани от дружеството въз основа на анализ на направените разходи през базовата 2014 г. и на база предвидените дейности за прогнозния период.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ” представляват 95% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

5.1. Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ”:

5.1.1. Разходите за материали включват: материали за текущо поддържане - резервни части за ремонт на линейната част, прогнозирани са на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база на монтираните съоръжения; разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са прогнозирани в размер на 300 лева на човек; разходи за канцеларски материали, прогнозирани средно по 30 лева на служител на месец;

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност”, прогнозирани са на база отчетна стойност на линейната част и съоръженията, и застраховка на персонал за съответната дейност;

- разходи за данъци и такси, прогнозирани са на база извършени разходи за 2014 г., в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани са средно по 40 лева на месец;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, прогнозирани са съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва от външна за дружеството фирма, с цел спазване

законовите изисквания за превантивни мерки, както и за бърза и адекватна реакция при необходимост, тъй като дружеството не разполага с квалифициран и необходим по численост персонал. Планираните разходи за тази дейност са средно по 400 лева/месечно. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения.

- разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за 2014 г. и сключен договор за наем;

- разходи за проверка на уреди, които са прогнозирани съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване” и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване” от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ”. Проверка на средствата за търговско измерване (СТИ) е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки 4 години, а ротационните се проверяват през 2 години. Планираните разходи са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответно средство за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за 2014 г. и са в размер на 3.4 хил. лева за всяка година;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани са в зависимост от отчетните разходи за 2014 г. и са в размер средно по 100 лева на месец.

5.1.3. Разходи за амортизации, прогнозирани са по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения, планирани са с нива на възнагражденията от 2014 г. и прогнозирани в съответствие с предвидения за назначаване персонал. Персоналът за 2015 г. е 2 човека и се прогнозира до края на периода да достигне 4 човека;

5.1.5. Социални осигуровки, включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др;

5.1.6. Други разходи включват:

- разходи за охрана на труда (трудова медицина) са прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2014 г. - по 15 лв./служител/месец;

- разходи за командировки – прогнозирани са в зависимост от броя на персонала и в зависимост от отчетните разходи за предходни години;

- разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнение до присъединен клиент, в размер на 2 хил. лева на година.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

5.2.1. Разходи за одорант - отнасят се само за дейността „разпределение на природен газ”, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0.72 лв./1000 m³ природен газ (20 mg/1000 m³);

5.2.2. Загуби на газ, които са прогнозирани на база отчетни загуби на природен газ за 2013 г. и 2014 г. и в съответствие с приетата методика;

5.2.3. Други разходи - прогнозирани в размер на 400 лева/годишно.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” представляват 5% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 7 хил. лв. за 2015 г. на 8,4 хил. лв. през 2019 г. Начинът на

формирани на разходите по икономически елементи следва логиката на формиране на разходите за дейността „разпределение на природен газ”.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	7.0	7.7	8.0	8.2	8.4
Разходи за материали	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Разходи за външни услуги	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0
Разходи за амортизации	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Разходи за заплати и възнаграждения	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Разходи за социални осигуровки	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Други разходи	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	7.0	7.7	8.0	8.2	8.4

5.3. Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ”:

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” включват:

5.3.1. *Разходи за материали*, планирани само за канцеларски материали и са в размер от 100 лева за всяка година от периода;

5.3.2. *Разходи за външни услуги*, са около 47% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ”. Тези разходи включват:

- разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството (средно 500 лева за година);

- пощенски разходи и разходи за телефони, в размер на 100 лева годишно, равняващо се на 8,3 лв. месечно;

- разходи за наем на сграда 42 лв. месечно, 500 лева годишно;

- разходи за лицензионни такси, в размер на около 2,2 лева, прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката.

5.3.3. *Разходи за амортизации*, представляват 27% от разходите за тази лицензионна дейност и са в размер на 2,143 хил. лв. през всяка от годините на регулаторния период.

5.3.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, планирани са за един служител, пряко зает с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

5.3.5. *Разходи за социални осигуровки и надбавки*, които са в размер на 300 лева годишно. Не са предвидени социални разходи.

5.3.6. *Други разходи*, включват разходи за реклама и маркетинг дейност, както и разходи за публикации в размер на 700 лева годишно.

6. Финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода 2012-2014 г.

От одитираните годишни финансови отчети на „Неврокоп-газ” АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: загуба в размер на 133 хил. лв. за 2012 г., загуба от 103 хил. лв. за 2013 г. и печалба в размер на 404 хил. лв. за 2014 г. Финансовият резултат на дружеството през периода се подобрява в резултат на увеличение на общите приходи и намаление на общите разходи.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават с 50.58% от 781 хил. лв. през 2012 г. на 1 176 хил. лв. за 2014 г. С най-голям дял от реализираните приходи са приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 771 хил. лв. през 2012 г. на 735 хил. лв. за 2014 г. Структурата на общите приходи включва още финансови приходи и приходи от услуги.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват с 15.75% от 914 хил. лв. за 2012 г. на 770 хил. лв. за 2014 г. През 2012 г. не са отчетени разходи за материали, а през 2013 г. и 2014 г. са по хиляда лв. годишно. Разходите за външни услуги от 21 хил. лв. за 2012 г. намаляват на 14 хил. лв. за 2014 г. Разходите за амортизации се увеличават от 29 хил. лв. през 2012 г. на 35 хил. лв. за 2014 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки намаляват от 24 хил. лв. през 2012 г. на 23 хил. лв. в края на 2014 г. Други разходи от 5 хил. лв. за 2012 г. нарастват на 10 хил. лв. за 2014 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 112 хил. лв. за 2012 г. на 4 хил. лв. за 2014 г.

Сумата на актива на дружеството намалява от 1 144 хил. лв. за 2012 г. на 1 107 хил. лв. за 2014 г., вследствие по-голямото намаление на нетекущите активи пред увеличението на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 1 018 хил. лв. за 2012 г. на 976 хил. лв. за 2014 г. Текущите активи се увеличават от 126 хил. лв. за 2012 г. на 131 хил. лв. към края на 2014 г., вследствие увеличаване на краткосрочните вземания от клиенти.

За разглеждания период, основният капитал остава непроменен и е в размер на 46 хил. лв. Собственият капитал през целия период е с отрицателни стойности: -333 хил. лв. за 2012 г. -442 хил. лв. за 2013 г. и -38 хил. лв. за 2014 г., основно от натрупаната непокрита загуба.

Нетекущите пасиви намаляват от 1 003 хил. лв. за 2012 г. на 11 хил. лв. за 2014 г. в резултат на намалените задължения към свързани лица. Текущите пасиви се увеличават от 474 хил. лв. за 2012 г. на 1 134 хил. лв. за 2014 г. основно от увеличените задължения към финансови предприятия.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018 г.	2019 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	781	770	1 176	409	1749	974	1293	1442
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	914	870	770	385	637	837	1103	1241
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-133	-100	406	24	1112	137	190	201
Финансов резултат(хил. лв.)	-133	-103	404	22	1001	123	171	181
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0.33	-0.44	-0.04	-0.01	0.84	0.80	0.80	0.88
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.27	0.09	0.12	3.38	3.44	6.91	10.63	13.17
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0.23	-0.28	-0.03	-0.01	2.95	1.91	1.53	1.57

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода 2012-2014 г. е с отрицателни стойности, което означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 0.27 за 2012 г. на 0.12 за 2014 г. и остава под единица през периода, което означава, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е с отрицателни стойност за периода 2012-2014 г., което показва, че дружеството е било с висока задлъжнялост и е срещало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, определят финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД като лошо за периода 2012-2014 г.

7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода на бизнес плана

Инвестиционната програма на „Неврокоп-газ” АД за периода на бизнес плана 2015-2019 г. включва изграждането на 8 102 м газоразпределителна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения на територията на община Гоце Делчев на обща стойност 1 063 хил. лв. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват целия размер на планираните инвестиции и разходите за лихви за съответния период, в който мрежата се доизгражда.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в таблица № 12:

Таблица № 12

Прогнозна капиталова структура	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал (хил. лв.)	-12	988	1 112	1 283	1 463
Привлечен капитал (хил. лв.)	1 110	292	538	792	875
Инвестиция (хил. лв.)	107	196	276	313	171

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2015-2019 г. е в размер на 8,93%, при структура на капитала 57.26% собствен и 42.74% привлечен капитал. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 6%.

Необходимите парични средства за финансовото осигуряване на инвестиционна програма през периода на бизнес плана ще бъдат осигурени чрез вътрешно-фирмен заем от дружеството, основен акционер в „Неврокоп-газ” АД. Финансирането ще бъде усвоено в отделни кредити, съответно през всяка от годините на периода на бизнес плана. Заложените във финансовия модел параметри на кредита са сходни до пазарните в настоящия момент, а именно:

- ефективен годишен лихвен процент - 6%;
- матуритет (срок) - 10 г.

Дружеството предвижда плащанията да бъдат веднъж годишно.

Обслужването на дългосрочните заеми е посочено в таблица № 13:

Таблица № 13

ПЕРИОД	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Остатъчна стойност на кредита (хил.лв.)	107	292	538	792	875
Погасяване на главницата (хил.лв.)	0	11	30	58	89
Лихвени плащания (хил.лв.)	6	12	26	42	53
ОБЩО плащания (хил.лв.)	6	23	56	100	142

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода на бизнес плана 2015-2019 г.

„Неврокоп-газ” АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода. През периода дружеството прогнозира печалба, както следва: 22 хил. лв. за 2015 г.; 1 001 хил. лв. за 2016 г.; 123 хил. лв. за 2017 г.; 171 хил. лв. за 2018 г. и 181 хил. лв. за 2019 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 409 хил. лв. за 2015 г. на 1 442 хил. лв. през 2019 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ, достигащи от 377 хил. лв. за 2015 г. до 1 421 хил. лв. през 2019 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва още приходи от продажби на услуги. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Неврокоп-газ“ АД нараства, като от 105.59 през 2015 г. достига 114.33 лева приход на 100 лева разходи в края на периода.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 385 хил. лв. за 2015 г. на 1 241 хил. лв. за 2019 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, който е средно около 77% за целия период на бизнес плана. Тези разходи са прогнозирани от 276 хил. лв. за 2015 г. да се увеличат до 972 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за суровини и материали от 3 хил. лв. през 2015 г. да се увеличат до 8 хил. лв. през 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 19 хил. лв. за 2015 г. на 29 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 48 хил. лв. през 2015 г. на 95 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 29 хил. лв. за 2015 г. на 72 хил. лв. за 2019 г. Дружеството прогнозира финансовите разходи за лихви за периода да се увеличат от 6 хил. лв. на 53 хил. лв.

Общата сума на актива нараства от 1 124 хил. лв. за 2015 г. и достига 2 393 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите и нетекущите активи. Дълготрайните активи нарастват от 1 036 хил. лв. за 2015 г. на 1 669 хил. лв. за 2019 г. от увеличените ДМА в частта съоръжения и разделителни газопроводи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 88 хил. лв. за 2015 г. на 725 хил. лв. през 2019 г., от увеличени материални запаси, вземания от клиенти и парични средства в безсрочни депозити.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 50 хил. лв. Собственият капитал е с отрицателна стойност в размер на 12 хил. лв., в резултат на натрупаната загуба. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал и текущ финансов резултат) от 988 хил. лв. за 2016 г. на 1 463 хил. лв. за 2019 г.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) намаляват от 1 136 хил. лв. за 2015 г. на 930 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения намаляват от 1 110 хил. лв. за 2015 г. на 875 хил. лв. за 2019 г., в резултат на намаляване на други дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 26 хил. лв. за 2015 г. на 55 хил. лв. през 2019 г. от увеличените задължения към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания за суровини и материали, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки, корпоративни данъци и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност се предвиждат други постъпления и плащания на заеми и дължимите лихви по тях.

От представените парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ“ АД за периода 2015-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2015-2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи.

Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от -0.01 през 2015 г. на 0.88 за 2019 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над 1 за целия период на бизнес плана, което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента нараства, като от 3.38 през 2015 г. достига до 13.17 през 2019 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът е с отрицателна стойност само за 2015 г. Стойността на коефициента от 2,95 за 2016 г. намалява до 1,57 за 2019 г., като остава над 1. Това е индикатор, че за периода 2016-2019 г. дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват че финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ” АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-031 от 09.08.2010 г. на Комисията са утвърдени цени на „Неврокоп-газ” АД за пренос на природен газ през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, както и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, при продължителност на регулаторния период 2010-2014 г. включително.

Утвърдените цени на „Неврокоп-газ” АД за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа, за периода от 2010 г. до 2014 г. включително, са посочени в таблица № 14:

Таблица № 14

Групи потребители	Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (лв./1000 m ³)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа (лв./1000 m ³)
Промислени потребители		
до 100 000 нм ³ /год.вкл.	118.79	372.29
до 200 000 нм ³ /год.вкл.	110.95	372.29
до 400 000 нм ³ /год.вкл.	107.73	372.29
до 600 000 нм ³ /год.вкл.	99.44	372.29
над 600 000 нм ³ /год.	76.02	372.29
Обществено-административни и търговски потребители		
до 10 000 нм ³ /год.вкл.	187.71	374.94
до 20 000 нм ³ /год.вкл.	175.44	374.94
до 50 000 нм ³ /год.вкл.	164.92	374.94
над 50 000 нм ³ /год.	154.15	374.94
Битови потребители	228.51	377.26

Утвърдените от комисията цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за периода от 2010 г. до 2014 г. включително, са посочени в таблица № 15:

Таблица № 15

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	2 872.00
ОА и търговски	1 909.80

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с газопреносната мрежа, са посочени в таблица № 16:

Таблица №16

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м³)	Цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка газоразпределителната с преносната мрежа (лв./1000 м³)
Промишлени		
до 100 хил. м³	152.15	6.18
до 200 хил. м³	141.61	6.18
до 400 хил. м³	131.13	6.18
над 400 хил. м³	120.54	6.18
ОА и търговски		
до 10 хил. м³	290.06	12.10
до 20 хил. м³, вкл.	258.24	12.10
до 50 хил. м³, вкл.	214.60	12.10
над 50 хил. м³	194.83	12.10
Битови	333.36	43.40

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 17:

Таблица № 17

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промишлени	3 034.00
ОА и Т клиенти	1 978.40
Битови клиенти	351.20

Заявление с вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015 г., подадено от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

10. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

При прилагането на метода „Горна граница на цени“ и производните от него цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ, „Неврокоп-газ“ АД очаква по-добра търговска рентабилност в рамките на регулаторния период и сигурност за събираемостта на необходимите си приходи, което ще обезпечи финансовите задължения на фона на разумна възвръщаемост на инвестициите, направени от дружеството.

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Неврокоп-газ“ АД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: осигуряване на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на

устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на „Неврокоп-газ” АД обхваща дейности от изграждането на ГРМ до продажба на природен газ на крайните клиенти в община Гоце Делчев. Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Неврокоп-газ” АД са, както следва:

Строителство: прилагане на съвременни компютърни модели за предпроектни проучвания и проектиране, стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти, използване на високоефективна строителна техника и специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

Производство: повишаване производителността на труда-квалификация и мотивация на персонала, рационализиране на снабдителния процес, подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии, ефективна организация на сервизната дейност, планиране и ръководство (диспечирание, регулиране) на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно, прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

Маркетинг на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), монтиране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане на центрове за работа с потребителите, квалифициран персонал, атрактивни рекламни кампании, създаване на база данни за клиентите и съответно интегриране на бизнес софтуер за управление на връзките с клиентите с финансовите и логистични модули, внедряване на система за управление на качеството, изготвяне на инструкции за прилагането на съответни пакети за присъединяване към газовата мрежа, организиране на промоционални кампании, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите, активен и целенасочен маркетинг подход.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Неврокоп-газ” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Гоце Делчев, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Изказвания по т.3:

Докладва Р. Тахир, която обясни причините за забавянето на бизнес плана на „Неврокоп-газ” АД, чието първо заявление е от 01.10.2014 г. Тахир направи преглед на изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г. по отношение на инвестиции, обща консумация за всички клиенти и присъединяване на клиенти. Наблюдава се застои до 2014 г., което е породило необходимостта да се смени единия от акционерите. Относно неизпълнението на изминалия бизнес план дружеството е дало обосновка.

Р. Тахир подчерта, че община Гоце Делчев се захранва с компресиран природен газ. През 2014 г. има подписано споразумение между „Неврокоп-газ” АД, „Енемона Ютилис” АД и „Енемона Екогаз” ООД за доставка на съгъстен природен газ, чиято цена е на цената на обществения доставчик.

Очаква се подобряване на финансовото състояние за периода на новия бизнес план и дружеството за излезе на печалба. Дружеството ще реинвестира и като привлечен капитал „Неврокоп-газ” АД ще използва вътрешнофирмен заем от „Енемона” АД.

И. Н. Иванов попита защо рязко се променя ситуацията между 2015 г. и 2016 г. Счетоводната печалба за 2015 г. е 24 хил. лв., а за 2016 г. скача на 1 112 хил. лв., след което се връща на нормални нива. Дружеството очаква общите приходи от регулирана дейност да нараснат от 409 хил. лв. за 2015 г. на 1 749 хил. лв. За това Иванов не намира ясно обяснение и този въпрос ще зададе на представителите на дружеството на откритото заседание, което ще се проведе във връзка с утвърждаването на цени.

С. Станкова отговори, че консумацията за 2015 г. и 2016 г. е със същия марж.

И. Н. Иванов каза, че на този въпрос ще отговори заявителят, но счита за добре работната група предварително да обсъди това с дружеството. Тази голяма амплитуда е смущаваща и „Неврокоп-газ” АД трябва да се мотивира.

Е. Харитонova каза, че трябва да се проучи състоянието на „Енемона Екогаз” ООД, защото търговецът на електрическа енергия Енемона е в несъстоятелност.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно подадено от „Неврокоп-газ” АД заявление за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на община Гоце Делчев;

2. Приема решение за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за периода 2015-2019 г., включително, за територията на община Гоце Делчев както следва:

РЕШЕНИЕ

№ БП -7
от 07.01.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 07.01.2016 г., като разгледа подаденото от „Неврокоп-газ” АД заявление с вх. № Е-15-49-11 от 01.10.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-362 от 23.12.2015 г., както и от събраните факти и обстоятелства по административната преписка, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-49-11 от 01.10.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г., подадено от „Неврокоп-газ ” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

Със Заповед № 3-Е-270 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с изх. № Е-15-49-11 от 10.10.2014 г. на Комисията, от дружеството е изисквана следната допълнителна информация: обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г., като към анализа да бъдат приложени таблици, съдържащи прогнозни данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план; отчетни данни за периода от 2010 г. до 2013 г. и доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал. С писмо с вх. № Е-15-49-11 от 22.10.2014 г. дружеството е предоставило изискваната информация.

Във връзка с наличието на отчетни данни за 2014 г., с писмо с изх. № Е-15-49-11 от 23.04.2015 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г. с отчетни данни за 2014 г.; актуализиран електронен модел на цените с отчетни данни за базова 2014 г.; актуализирано заявление с искане за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г.; актуализирано заявление с искане за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, като данните да съответстват на електронния модел на цените и бизнес плана; подробна обосновка на прогнозираните разходи при образуване на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на дружеството; подробна обосновка за изменението на тарифната структура на клиентите на дружеството спрямо изминалия период на бизнес плана; информация за изградената от дружеството ГРМ с натрупване на територията на община Гоце Делчев към 31.12.2014 г., брой клиенти с натрупване и съответната им консумация по групи клиенти в края на 2014 г., както и справка, съдържаща техническите характеристики на изградената ГРМ от дружеството на територията на община Гоце Делчев в края на 2014 г. С писмо с вх. № Е-15-49-11 от 14.05.2015 г. дружеството е представило изисканите данни и документи.

Във връзка с подаденото от „Неврокоп-газ” АД актуализирано заявление с вх. № Е-15-49-9 от 14.05.2015 г., със Заповед № 3-Е-116 от 20.05.2015 г. на Председателя на КЕВР е сформирана нова работна група, която да извърши проучване на обстоятелствата, съдържащи се в подаденото от дружеството заявление и приложенията към него, за да установи основателността на искането за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г., и да представи доклад по преписката.

С писмо с изх. № Е-15-49-9 от 31.07.2015 г. на Комисията, от дружеството е изискано да представи прогнозни финансови отчети за периода 2015-2019 г.; счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци. С писмо с вх. № Е-15-49-9 от 07.08.2015 г. „Неврокоп-газ” АД е предоставило изисканите документи.

С писмо с вх. № Е-15-49-17 от 09.12.2015 г. „Неврокоп-газ” АД е представило коригирано заявление за одобряване на бизнес план, както и приложен актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г., копие на договор за покупко-продажба на природен газ от 03.11.2012 г. сключен с „ЕНЕМОНА ЮТИЛИС” АД и копие на споразумение от 27.01.2014 г., сключено с „ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ” ООД.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията установи следното:

Общи данни за дружеството:

„Неврокоп-газ” АД е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 200233526 като акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Александър Стамболийски” № 11, ет. 3. Дружеството се управлява и представлява от прокуриста Атанас Петров Сковърданов.

„Неврокоп-газ” АД е с предмет на дейност: „Проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители (след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи)”.

„Неврокоп-газ” АД е титуляр на лицензия № Л-289-08 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-289-12 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Гоце Делчев, за срок 35 години.

С Решение № БП-08 от 12.07.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на дружеството за територията на община Гоце Делчев за периода 2010-2014 г. включително.

С Решение № Ц-031 от 09.08.2010 г. Комисията е утвърдила на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Неврокоп-газ” АД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Неврокоп-газ” АД за периода 2010-2014 г.

За периода 2010-2014 г. „Неврокоп-газ” АД е планирало да изгради 63 994 м газоразпределителна мрежа, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти, а са изградени 8 417 м, което е 13,15% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2010 г. – 98,43%, а за останалите години от периода на бизнес плана – 0%.

Планираните инвестиции за периода 2010-2014 г. са в размер на 6 422 хил. лв., а извършените инвестиции са 1 048 хил. лв., което е 16,32% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2010 г. е 93%, 2011 г. – 0,53%, 2012 г. – 0,93%, за 2013 г. – 1,35%, за 2014 г. – 0%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2010-2014 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение %
Изградена ГРМ	м	8 551	8 417	98,43%	9 567	0	0%	26 258	0	0%	19 618	0	0%	0	0	0%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	1 072	992	92,6%	1 325	7	0,51%	2 466	23	0,94%	1 559	21	1,33%	0	5	0%

От горното е видно, че най-големият процент на изпълнение на инвестиционната програма е през 2010 г. През останалите години на бизнес плана „Неврокоп-газ” АД не изпълнява инвестиционната си програма по отношение на изграждане на ГРМ и реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения.

Сравнение на прогнозните данни за консумацията през годините на бизнес плана 2010-2014 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	хил.м³/г.	252	82	32,54%	1 725	610	35,36%	2 846	619	21,75%	2 846	617	21,68%	2 846	578	20,31%
ОА и Т	хил.м³/г.	332	6	1,81%	841	39	4,64%	1 246	45	3,61%	1 509	63	4,17%	1 509	91	6,03%
Битови	хил.м³/г.	181	0	0%	608	0	0%	1 558	0	0%	2 806	0	0%	3 348	2	0,06%

Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 24 453 хил. м³, а реализираната е 2 752 хил. м³, което е 11,25% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация на промишлените клиенти

за периода 2010-2014 г. е в размер на 10 515 хил. м³, а реализираната консумация е 2 506 хил. м³, което е 23,83% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на общественно-административни и търговски клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 5 437 хил. м³, а реализираната консумация е 244 хил. м³, което е 4,49% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 8 501 хил. м³, а реализираната консумация е 2 хил. м³, което е 0,02% от предвиденото в бизнес плана.

Сравнение на прогнозните данни за броя клиенти с натрупване за периода на бизнес плана 2010-2014 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 3:

Таблица № 3

Клиенти с натрупване	Марка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	бр.	2	2	100%	13	4	31%	13	4	31%	13	4	31%	13	4	31%
ОА и Т	бр.	21	1	5%	29	2	7%	49	8	16%	49	10	20%	49	12	24%
Битови	бр.	174	0	0%	409	0	0%	1 086	1	0.09%	1 606	2	0.12%	1 606	2	0.12%

Изпълнението за периода на бизнес плана по отношение на присъединяването: на промишлени клиенти е 31%, на общественно-административните и търговски клиенти е 24% и на битовите клиенти изпълнението е 0,12%.

Според приложената от „Неврокоп-газ“ АД обосновка, през 2010 г. предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа е изцяло построена и въведена в експлоатация. През следващите четири години инвестиционната програма не е изпълнена, поради нисък интерес от клиентите за присъединяване към ГРМ и забавените темпове на преоборудване на крайните клиенти. Според дружеството, причини за малкия брой присъединени промишлени клиенти са: изпадане в несъстоятелност и ликвидация на част от промишлените предприятия, намаляване на инвестиционните програми и ограничаване на производствените мощности на друга част от тях, както и липса на новосъздадени цехове, фабрики и заводи на територията на община Гоце Делчев. Присъединяването на общественно-административни клиенти се забавя, поради тежки административни процедури и липса на средства от бюджета. Причини за малкия брой битови клиенти според лицензианта са високата безработица и сезонната заетост на населението. Според дружеството, върху неизпълнението на бизнес плана влияние са оказали: икономическата криза, растящата безработица, растящото средно ниво на задлъжнялост на едно домакинство, високата първоначална инвестиция. Населението на територията на общината използва дърва за огрев, които са по-евтини от природния газ. Въпреки направената промоция за безплатно присъединяване към мрежата, не се отчита повишаване на интереса към битовата газификация.

Видно от представени от дружеството данни, „Неврокоп-газ“ АД е учредено през юли 2008 г. на основата на публично-частно партньорство, с основна цел - газификация на община Гоце Делчев. „Неврокоп-газ“ АД посочва, че във връзка с осъществяването на дейността и по-ефективното управление на дружеството, през 2014 г. е била извършена промяна на собствеността на акциите, като един от учредителите „Енемона“ АД, е прехвърлил акциите си на „Енемона екогаз“ ООД. Към настоящия момент, дружеството притежава капитал в размер на 50 хил. лв., разпределен между акционерите „Енемона екогаз“ ООД и община Гоце Делчев.

II. Бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за периода 2015-2019 г.

Бизнес планът на „Неврокоп-газ“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, Комисията разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2015-2019 година.

2. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена въз основа на предпроектното проучване и маркетингова стратегия, предвиждаща да бъде осъществена през периода на бизнес плана. Размерът на инвестициите следва технико-икономическата логика на поетапното изграждане на газоразпределителната мрежа (ГРМ) и възвръщаемостта им. Газоразпределителната мрежа на територията на Община Гоце Делчев се захранва с компресиран природен газ (КПГ), тъй като не е присъединена към газопреносната мрежа в страната. Най-близката възможна точка за присъединяване е ГИС Симитли, намираща се на транзитния газопровод за Република Гърция в близост до гр. Симитли на разстояние около 90 км от община Гоце Делчев. Изграждането на магистрално газопроводно отклонение с дължина 90 км и с работно налягане до 5.5 МРа по експертна оценка е на стойност над 40 млн. лв. Според дружеството процедурата по проектиране, съгласуване и узаконяване на проектите ще отнеме най-малко две години, а изграждането му - още толкова години.

Услугата по компресиране и доставка на компресиран природен газ се извършва съгласно сключен договор за покупко-продажба. В тази връзка са представени следните документи:

- заверено копие от Договор за покупко-продажба на природен газ № 389 от 03.11.2012 г., сключен между „Енемона Ютилитис” АД, в качеството му на продавач, и „Неврокоп-газ” АД, в качеството му на купувач. Съгласно предмета на договора, описан в чл. 2 от него, продавачът се задължава да доставя и продава на купувача предварително заявени количества одориран природен газ по начина и при условията на договора, а купувачът се задължава да ги приема и заплаща. Съгласно чл. 6 от договора, същият се сключва за срок от датата на подписването му от страните до 31.12.2013 г. и продължава действието си автоматично всяка следваща година ако до един месец преди прекратяването му никоя от страните не възрази действието му да продължи. Според чл. 14, ал. 1 от договора, цената на природния газ е сума от цената на природния газ, по която доставя обществения доставчик (утвърдена от Комисията и публикувана на интернет страницата ѝ) и търговска надбавка;

- заверено копие от споразумение, сключено на 27.01.2014 г. между „Неврокоп-газ” АД, „Енемона Ютилитис” АД и „Енемона екогаз” ООД. Предмет на споразумението, съгласно чл. 1 от него, е встъпване на „Енемона екогаз” ООД, считано от 01.02.2014 г., в правата и задълженията на „Енемона Ютилитис” АД по Договор за покупко-продажба на природен газ № 389 от 03.11.2012 г.

График на строителството за периода 2015-2019 г.:

През периода 2015-2019 г. дружеството предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извърши на пет етапа.

Първи етап - 2015 г.

Дружеството планира да изгради разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по улиците „Дунав”, „Димо Хаджидимов” и „Петър Сарафов” в централната част на града, като целта е да се обхванат обектите: промишлена база на КОП, спортна зала, целодневна детска градина „Слънце”, обект „Златното пиле” и др. Ще продължи уплътняването на мрежата чрез включване на нови клиенти в централната част на града. През този период е предвидено изграждане на 825 метра ГРМ, от които 650 м разпределителни газопроводи и 175 м отклонения към клиенти, в т.ч. 118 м за битови клиенти.

Втори етап - 2016 г.

На този етап е планирано изграждането на мрежа до обектите в южна промишлена зона, където ще бъдат присъединени промишлените обекти ТПК „Атанас Тешовски”, „Наталия-ММ” ООД, „Михан” АД, „Козмотекс” ООД. През този етап ще продължи изграждането на ГРМ по ул. „Пейо Яворов”, ул. „Бяло море” и ул. „Стара планина”, където се очаква да бъдат захранени с природен газ следните обществено-административни обекти: хотел „Христов”, МБАЛ „Иван Скендеров”, Дом за възрастни хора, Защитено жилище и Медицински център „Неврокоп”. Предвижда се по изградената вече ГРМ да бъдат включени БТК, Професионална гимназия „П. К. Яворов”, Районен съд, РПУ и РСПАБ. Планираната мрежа е с дължина 1 352 м, в т. ч. 1 004 м разпределителни газопроводи и 348 м отклонения за предвидените за присъединяване потребители, вкл. 255 м за битови клиенти.

Трети етап-2017 г.

Предвижда се изграждане на 1 945 м газоразпределителна мрежа до обектите: цех за месо „Меркез”, консервна фабрика „Мис Тем-Д”, цех за сладоледи на Бозов, хотелски комплекс „УВА-НЕСТУМ” и обхващане на източната част на града, в близост до Северна промишлена зона, където по-големи промишлени обекти са: обувен цех „Пиерик” ООД, фабрика „Зебра”, шивашки цех „Ораков” и др. Целта през 2017 г. е насищането на централната градска част, като в обхвата на газоразпределителната мрежа ще влязат улиците „Солун”, „Стара планина”, „Цар Симеон”, „Търговска”, „Атанас Тешовски”, „Тодор Каблешков”, „Ген. Ковачев”, „Охрид”, „Васил Левски”, „Цар Самуил”, „Кирил и Методий” и „Сан Стефано”. По-големи потенциални обществено-административни клиенти, предвидени да бъдат присъединени към ГРМ са: Младежки дом, ОДЗ 1 „Калинка”, ЦДГ 4 „Радост”, хотели „Неврокоп” и „Маламова къща” и др.

Четвърти етап-2018 г.

През 2018 г. дружеството предвижда да доизгради разпределителната мрежа в Северната промишлена зона, общо с дължина 2 623 м, в т.ч. 2 227 м разпределителни газопроводи и 396 м отклонения. Очаква се клиенти да станат промишлените предприятия: асфалтова база БКС, хотелски комплекс „Барото” и др. За присъединяване на обществено-административните клиенти ще се работи по изграждане на нова ГРМ по улиците „Полковник Дрангов”, ул. „Иларион Макариополски” в западната част на града и включване на вече изградената мрежа през предходните етапи. По-големи, предвидени за присъединяване клиенти са: Трето основно училище „Братя Миладинови”, Помощно училище „Васил Левски”, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев”, Митническо бюро, ресторант „Езерото”, хотел „Валентино” и др.

Пети етап-2019 г.

Общо предвидената за изграждане ГРМ през този етап ще бъде 1 357 м, в т.ч. 1 045 м разпределителни газопроводи и 312 м отклонения, от които 240 м за битови клиенти, като целта е да се обхванат промишлени обекти и обществено-административни сгради, намиращи се в централна градска част: „Гоце Делчев-БТ” АД, „Вега Трейд” ООД, Търговски център „Централ” и „Слънчев дом”, офис сграда на ул. „Ал. Стамболийски” 11 и др.

Основните технически параметри на ГРМ в бизнес плана за периода 2015-2019 г. са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Година	Разпределителни газопроводи				Общо:
	(диаметър, материал, метри)				
	32 PE	63 PE	110 PE	160 PE	
2015	130	307		388	825
2016	292	710		350	1 352
2017	288	536	442	679	1 945

2018	815	292	1 516		2 623
2019	272	660		425	1 357
Общо:	1 797	2505	1958	1842	8 102

Инвестиционната програма на „Неврокоп-газ” АД за газификация на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г. предвижда изграждането на 8 102 м газоразпределителна мрежа (ГРМ), от която 6 559 м разпределителни газопроводи и 1 543 м отклонения и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 1 063 хил. лева.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Параметър	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	метър	825	1 352	1 945	2 623	1 357	8 102
Общ брой съоръжения в т.ч.	брой	5	36	35	35	30	141
Промислени съоръжения	брой	1	5	4	3	2	15
ОА и Т съоръжения	брой	3	6	6	7	3	25
Битови съоръжения	брой	1	25	25	25	25	101

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 6:

Таблица № 6

Инвестиции	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода
Газопроводи - линейна част и отклонения	хил. лв.	93	129	216	253	136	828
Промислени, ОА и Т съоръжения	хил. лв.	15	55	49	49	24	190
Битови съоръжения	хил. лв.	0	11	11	11	11	45
Общо инвестиции:	хил. лв.	107	196	276	313	171	1 063

По данни на дружеството, инвестиционната програма е изготвена на база експертни оценки и текущи оферти на водещи производители/доставчици на материали и съответното оборудване. Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа е калкулирана на база осреднени цени за линеен метър газопровод от съответния диаметър, както и осреднени цени за съоръженията по видове. За периода на изграждане и експлоатация на мрежата всички капиталови разходи ще бъдат направени само за активи, свързани с регулираната дейност.

2. Производствена програма

„Неврокоп-газ” АД посочва, че при изготвянето на бизнес плана е извършило проучвателна дейност, свързана с оценка на пазара и потенциала на промишлените, обществено-административните и битовите клиенти, намиращи се на територията на община Гоце Делчев, с цел промяна на горивната им база и преминаване към природен газ. Разработването на производствената програма за лицензионната територия на дружеството се основава на маркетингова стратегия, която се състои в основна класификация на клиентските групи, сегментация на пазара и изследвания на домакинствата на територията на община Гоце Делчев. Дружеството залага на маркетингова концепция, че клиентите ще се ориентират към природния газ като гориво, което е достъпно, на приемлива цена и притежава безспорни предимства пред останалите енергоносители. За постигане на по-точни резултати, клиентите на природен газ са условно диференцирани на три групи: промишлени (П), обществено-административни и търговски (ОА и Т) и битови (Б). Въз основа на предварителни анкетни резултати, както и прогнозни демографски показатели за степента на битовото газифициране в общината и

технически характеристики на промишлените обекти, дружеството е установило степента на уплътняване на газоразпределителната мрежа. Определените изходни данни за максималните часови товари и техните годишни използваемости в маркетинговата програма на дружеството, позволяват да се извърши диференцирано определяне на очакваните максимални годишни консумации.

В представената производствена програма на дружеството се предвижда в края на петгодишния период очакваната годишна консумация на природен газ за община Гоце Делчев да достигне 2 342 хил. м³/г., реализирана от 155 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	548	900	1 049	1 295	1 465
ОА и Т	хил. м ³ /г.	113	245	413	628	658
Битови	хил. м ³ /г.	5	58	112	166	220
Общо:	хил. м ³ /г.	665	1 203	1 573	2 088	2 342

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	3	9	13	16	18
ОА и Т	брой	11	18	24	31	34
Битови	брой	3	28	53	78	103
Общо:	брой	17	55	90	125	155

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Неврокоп-газ” АД заявява, че ремонтната му програма цели да осигури поддържане и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея на територията на община Гоце Делчев. Тя включва периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната, предпазната и регулиращата арматура и аварийни ремонти. Осъществяване на ремонтната програма се гарантира експлоатационната му дейност, която е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на мрежата, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява от външна специализирана организация, а мониторингът и контролът върху дейността на фирмата за поддръжка ще се осъществява от началника на „Технически отдел” в дружеството и от ръководител „Експлоатационен екип”. Ремонтната програма обхваща:

3.1. Дейности, извършвани от „Експлоатационен екип” на дружеството:

- Методология - подбор на експлоатационен персонал; първоначално и периодично обучение на персонала; изготвяне на инструкции, договори, аварийни планове и други документи, регламентиращи експлоатационната дейност;
- Контрол на експлоатационната дейност - провеждане на периодични превантивни аварийни занятия; контрол по изпълнение на предписания, инструкции, договори, планове и други документи, регламентиращи експлоатационната дейност; контрол на квалификацията на експлоатационния персонал; анализ на експлоатационната дейност и предприемане на съответни мерки;
- Сервизна и ремонтна дейност - обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ;

контрол върху плановите ремонти и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; аварийни ремонти; проверка и обслужване на одориращите станции, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания; съставяне и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти; инструктаж на клиентите; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни” за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата;

- Отчитане и метрология - измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

3.2. Дейности, включени в абонаментния план за поддръжка на ГРМ:

- По газопроводите от ГРМ - проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др.; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови ремонти на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли, противопожарни мерки, извършване на основни ремонти и др.;

- По съоръженията и инсталациите - извършване на проверка и настройка; текуща поддръжка на съоръженията.

3.3. Дейностите по оперативно управление и наблюдение на ГРМ се извършват с помощта на автоматизираната SCADA система. Дружеството счита, че този продукт ще позволи да се оптимизира и синхронизира работата на администрацията, експлоатационния и диспечерския персонал.

3.4. Дейности, изпълнявани от диспечерите на дружеството:

- Внедряване и развитие на диспечерска система - доставка, монтаж, настройка и пуск на комуникационно оборудване; инсталиране и настройка на софтуер на системата; нови технически решения, разработки, задания;

- Поддръжка на диспечерска система - администриране на системата; обработка и анализ на служебна и оперативна информация от диспечерската система; планов сервиз (ремонт) на софтуер и хардуер; извънпланов (авариен) ремонт на софтуер и хардуер;

- Оперативна работа - следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителните мрежи в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ и поддръжка и архив на базите данни; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Неврокоп-газ” АД предвижда да осъществи социална програма, насочена към служителите на дружеството, чрез: предоставяне на средства за храна, осигуряване на средства за спорт, отпих и туризъм; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства и медикаменти с висока стойност, допълнително пенсионно и здравно осигуряване, и застраховане.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства за населението, живеещо на територията на общината, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – откриване на нови работни места; привличане на висококвалифицирани специалисти; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, които да осъществяват поддръжката и ремонта на системата; понижаване себестойността на топлинната енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване; подобряване условията на труд и намаляване на разходите за отопление;

сравнително по-ниски цени и експлоатационни разходи в сравнение с другите енергоносители; възможност за битовите клиенти да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си; въвеждане на нови технологии в предприятията с използването на природен газ в производствени процеси; подобряване условията на живот и условията на труд; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места; създаване на условия за развитие на туризма; възможности за реструктуриране на общинския бюджет;

- екологичен аспект – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейността са формирани при стоп-цени на равнище 2014 г. и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, и други разходи, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение” са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	93.2	113.9	145.3	179.8	200.8
Разходи за материали	2.5	3.3	4.3	5.2	5.8
Разходи за външни услуги	15.6	21.5	22.7	24.4	25.4
Разходи за амортизации	45.5	53.4	66.0	80.9	92.9
Разходи за заплати и възнаграждения	21.1	23.5	35.3	47.5	52.8
Разходи за социални осигуровки	6.8	7.5	11.3	15.2	16.9
Други разходи	1.3	4.3	5.1	5.8	6.3
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	2.2	3.7	4.7	6.1	6.8
Общо разходи за разпределение:	95.4	117.5	150.00	185.8	207.6

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за периода 2015-2019 г. за дейност „разпределение на природен газ”, най-голям дял имат разходите за амортизация - 45%, следвани от разходи за възнаграждения - 24% и разходи за външни услуги – 14%.

Дружеството е представило обосновка на прогнозираните разходи по икономически елементи за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2015-2019 г. Разходите по икономически елементи за периода 2015-2019 г. са прогнозирани от дружеството въз основа на анализ на направените разходи през базовата 2014 г. и на база предвидените дейности за прогнозния период.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 95% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата природен газ.

5.1. Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

5.1.1. Разходите за материали включват: материали за текущо поддържане - резервни части за ремонт на линейната част, прогнозирани са на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база на монтираните съоръжения; разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са прогнозирани в размер на 300 лева на човек; разходи за канцеларски материали, прогнозирани средно по 30 лева на служител на месец;

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, прогнозирани са на база отчетна стойност на линейната част и съоръженията, и застраховка на персонал за съответната дейност;

- разходи за данъци и такси, прогнозирани са на база извършени разходи за 2014 г., в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани са средно по 40 лв./месец;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, прогнозирани са съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва от външна за дружеството фирма, с цел спазване законовите изисквания за превантивни мерки, както и за бърза и адекватна реакция при необходимост, тъй като дружеството не разполага с квалифициран и необходим по численост персонал. Планираните разходи за тази дейност са средно по 400 лева/месечно. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения.

- разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за 2014 г. и сключен договор за наем;

- разходи за проверка на уреди, които са прогнозирани съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване“ и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване“ от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“. Проверка на средствата за търговско измерване (СТИ) е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки 4 години, а ротационните се проверяват през 2 години. Планираните разходи са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответно средство за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за 2014 г. и са в размер на 3.4 хил. лева за всяка година;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани са в зависимост от отчетните разходи за 2014 г. и са в размер средно по 100 лева на месец.

5.1.3. Разходи за амортизации, прогнозирани са по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения, планирани са с нива на възнагражденията от 2014 г. и прогнозирани в съответствие с предвидения за назначаване персонал. Персоналът за 2015 г. е 2 човека и се прогнозира до края на периода да достигне 4 човека;

5.1.5. *Социални осигуровки*, включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др;

5.1.6. *Други разходи включват:*

- разходи за охрана на труда (трудова медицина) са прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2014 г. - по 15 лв./служител/месец;

- разходи за командировки – прогнозирани са в зависимост от броя на персонала и в зависимост от отчетните разходи за предходни години;

- разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнение до присъединен клиент, в размер на 2 хил. лева на година.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

5.2.1. *Разходи за одорант* - отнасят се само за дейността „разпределение на природен газ”, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0.72 лв./1000 m³ природен газ (20 mg/1000 m³);

5.2.2. *Загуби на газ*, които са прогнозирани на база отчетни загуби на природен газ за 2013 г. и 2014 г. и в съответствие с приетата методика;

5.2.3. *Други разходи* - прогнозирани в размер на 400 лева/годишно.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” представляват 5% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 7 хил. лв. за 2015 г. на 8,4 хил. лв. през 2019 г. Начинът на формиране на разходите по икономически елементи следва логиката на формиране на разходите за дейността „разпределение на природен газ”.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	7.0	7.7	8.0	8.2	8.4
Разходи за материали	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Разходи за външни услуги	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0
Разходи за амортизации	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Разходи за заплати и възнаграждения	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Разходи за социални осигуровки	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Други разходи	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	7.0	7.7	8.0	8.2	8.4

5.3. Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ”:

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” включват:

5.3.7. *Разходи за материали*, планирани само за канцеларски материали и са в размер от 100 лева за всяка година от периода;

5.3.8. *Разходи за външни услуги*, са около 47% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ”. Тези разходи включват:

- разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството (средно 500 лева за година);

- пощенски разходи и разходи за телефони, в размер на 100 лева годишно, равняващо се на 8,3 лв. месечно;

- разходи за наем на сграда 42 лв. месечно, 500 лева годишно;

- разходи за лицензионни такси, в размер на около 2,2 лева, прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката.

5.3.9. *Разходи за амортизации*, представляват 27% от разходите за тази лицензионна дейност и са в размер на 2,143 хил. лв. през всяка от годините на регулаторния период.

5.3.10. *Разходи за заплати и възнаграждения*, планирани са за един служител, пряко зает с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

5.3.11. *Разходи за социални осигуровки и надбавки*, които са в размер на 300 лева годишно. Не са предвидени социални разходи.

5.3.12. *Други разходи*, включват разходи за реклама и маркетинг дейност, както и разходи за публикации в размер на 700 лева годишно.

6. Финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода 2012-2014

г.

От одитираните годишни финансови отчети на „Неврокоп-газ” АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: загуба в размер на 133 хил. лв. за 2012 г., загуба от 103 хил. лв. за 2013 г. и печалба в размер на 404 хил. лв. за 2014 г. Финансовият резултат на дружеството през периода се подобрява в резултат на увеличение на общите приходи и намаление на общите разходи.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават с 50.58% от 781 хил. лв. през 2012 г. на 1 176 хил. лв. за 2014 г. С най-голям дял от реализираните приходи са приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 771 хил. лв. през 2012 г. на 735 хил. лв. за 2014 г. Структурата на общите приходи включва още финансови приходи и приходи от услуги.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват с 15.75% от 914 хил. лв. за 2012 г. на 770 хил. лв. за 2014 г. През 2012 г. не са отчетени разходи за материали, а през 2013 г. и 2014 г. са по хиляда лв. годишно. Разходите за външни услуги от 21 хил. лв. за 2012 г. намаляват на 14 хил. лв. за 2014 г. Разходите за амортизации се увеличават от 29 хил. лв. през 2012 г. на 35 хил. лв. за 2014 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки намаляват от 24 хил. лв. през 2012 г. на 23 хил. лв. в края на 2014 г. Други разходи от 5 хил. лв. за 2012 г. нарастват на 10 хил. лв. за 2014 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 112 хил. лв. за 2012 г. на 4 хил. лв. за 2014 г.

Сумата на актива на дружеството намалява от 1 144 хил. лв. за 2012 г. на 1 107 хил. лв. за 2014 г., вследствие по-голямото намаление на нетекущите активи пред увеличението на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 1 018 хил. лв. за 2012 г. на 976 хил. лв. за 2014 г. Текущите активи се увеличават от 126 хил. лв. за 2012 г. на 131 хил. лв. към края на 2014 г., вследствие увеличаване на краткосрочните вземания от клиенти.

За разглеждания период, основният капитал остава непроменен и е в размер на 46 хил. лв. Собственият капитал през целия период е с отрицателни стойности: -333 хил. лв. за 2012 г. -442 хил. лв. за 2013 г. и -38 хил. лв. за 2014 г., основно от натрупаната непокрита загуба.

Нетекущите пасиви намаляват от 1 003 хил. лв. за 2012 г. на 11 хил. лв. за 2014 г. в резултат на намалените задължения към свързани лица. Текущите пасиви се увеличават от 474 хил. лв. за 2012 г. на 1 134 хил. лв. за 2014 г. основно от увеличените задължения към финансови предприятия.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018 г.	2019 г.
Общо приходи от регулирана дейност	781	770	1 176	409	1749	974	1293	1442

(хил. лв.)								
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	914	870	770	385	637	837	1103	1241
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-133	-100	406	24	1112	137	190	201
Финансов резултат(хил. лв.)	-133	-103	404	22	1001	123	171	181
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0.33	-0.44	-0.04	-0.01	0.84	0.80	0.80	0.88
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.27	0.09	0.12	3.38	3.44	6.91	10.63	13.17
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0.23	-0.28	-0.03	-0.01	2.95	1.91	1.53	1.57

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода 2012-2014 г. е с отрицателни стойности, което означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 0.27 за 2012 г. на 0.12 за 2014 г. и остава под единица през периода, което означава, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е с отрицателни стойност за периода 2012-2014 г., което показва, че дружеството е било с висока задлъжнялост и е срещало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, определят финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД като *лошо* за периода 2012-2014 г.

8. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода на бизнес плана

Инвестиционната програма на „Неврокоп-газ” АД за периода на бизнес плана 2015-2019 г. включва изграждането на 8 102 м газоразпределителна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения на територията на община Гоце Делчев на обща стойност 1 063 хил. лв. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват целия размер на планираните инвестиции и разходите за лихви за съответния период, в който мрежата се доизгражда.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в таблица № 12:

Таблица № 12

Прогнозна капиталова структура	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал (хил. лв.)	-12	988	1 112	1 283	1 463
Привлечен капитал (хил. лв.)	1 110	292	538	792	875
Инвестиция (хил. лв.)	107	196	276	313	171

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2015-2019 г. е в размер на 8,93%, при структура на капитала 57.26% собствен и 42.74% привлечен капитал. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 6%.

Необходимите парични средства за финансовото осигуряване на инвестиционна програма през периода на бизнес плана ще бъдат осигурени чрез вътрешно-фирмен заем

от дружеството, основен акционер в „Неврокоп-газ“ АД. Финансирането ще бъде усвоено в отделни кредити, съответно през всяка от годините на периода на бизнес плана. Заложените във финансовия модел параметри на кредита са сходни до пазарните в настоящия момент, а именно: ефективен годишен лихвен процент - 6% и матуритет (срок) - 10 г. Дружеството предвижда плащанията да бъдат веднъж годишно.

Обслужването на дългосрочните заеми е посочено в таблица № 13:

Таблица № 13

ПЕРИОД	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Остатъчна стойност на кредита (хил.лв.)	107	292	538	792	875
Погасяване на главницата (хил.лв.)	0	11	30	58	89
Лихвени плащания (хил.лв.)	6	12	26	42	53
ОБЩО плащания (хил.лв.)	6	23	56	100	142

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ“ АД за периода на бизнес плана 2015-2019 г.

„Неврокоп-газ“ АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода. През периода дружеството прогнозира печалба, както следва: 22 хил. лв. за 2015 г.; 1 001 хил. лв. за 2016 г.; 123 хил. лв. за 2017 г.; 171 хил. лв. за 2018 г. и 181 хил. лв. за 2019 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 409 хил. лв. за 2015 г. на 1 442 хил. лв. през 2019 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ, достигащи от 377 хил. лв. за 2015 г. до 1 421 хил. лв. през 2019 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва още приходи от продажби на услуги. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Неврокоп-газ“ АД нараства, като от 105.59 през 2015 г. достига 114.33 лева приход на 100 лева разходи в края на периода.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 385 хил. лв. за 2015 г. на 1 241 хил. лв. за 2019 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, който е средно около 77% за целия период на бизнес плана. Тези разходи са прогнозирани от 276 хил. лв. за 2015 г. да се увеличат до 972 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за суровини и материали от 3 хил. лв. през 2015 г. да се увеличат до 8 хил. лв. през 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 19 хил. лв. за 2015 г. на 29 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 48 хил. лв. през 2015 г. на 95 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 29 хил. лв. за 2015 г. на 72 хил. лв. за 2019 г. Дружеството прогнозира финансовите разходи за лихви за периода да се увеличат от 6 хил. лв. на 53 хил. лв.

Общата сума на актива нараства от 1 124 хил. лв. за 2015 г. и достига 2 393 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите и нетекущите активи. Дълготрайните активи нарастват от 1 036 хил. лв. за 2015 г. на 1 669 хил. лв. за 2019 г. от увеличените ДМА в частта съоръжения и разделителни газопроводи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 88 хил. лв. за 2015 г. на 725 хил. лв. през 2019 г., от увеличени материални запаси, вземания от клиенти и парични средства в безсрочни депозити.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 50 хил. лв. Собственият капитал е с отрицателна стойност в размер на 12 хил. лв., в резултат на натрупаната загуба. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал и текущ финансов резултат) от 988 хил. лв. за 2016 г. на 1 463 хил. лв. за 2019 г.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) намаляват от 1 136 хил. лв. за 2015 г. на 930 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения намаляват от

1 110 хил. лв. за 2015 г. на 875 хил. лв. за 2019 г., в резултат на намаляване на други дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 26 хил. лв. за 2015 г. на 55 хил. лв. през 2019 г. от увеличените задължения към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания за суровини и материали, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки, корпоративни данъци и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност се предвиждат други постъпления и плащания на заеми и дължимите лихви по тях.

От представените парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода 2015-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2015-2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от -0.01 през 2015 г. на 0.88 за 2019 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над 1 за целия период на бизнес плана, което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента нараства, като от 3.38 през 2015 г. достига до 13.17 през 2019 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът е с отрицателна стойност само за 2015 г. Стойността на коефициента от 2,95 за 2016 г. намалява до 1,57 за 2019 г., като остава над 1. Това е индикатор, че за периода 2016-2019 г. дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват че финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ” АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с газопреносната мрежа, са посочени в таблица № 14:

Таблица №14

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка газоразпределителната с преносната мрежа (лв./1000 м ³)
Промислени		
до 100 хил. м ³	152.15	6.18
до 200 хил. м ³	141.61	6.18

до 400 хил. м ³	131.13	6.18
над 400 хил. м ³	120.54	6.18
ОА и търговски		
до 10 хил. м ³	290.06	12.10
до 20 хил. м ³ , вкл.	258.24	12.10
до 50 хил. м ³ , вкл.	214.60	12.10
над 50 хил. м ³	194.83	12.10
Битови	333.36	43.40

15: *Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица №*

Таблица № 15

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	3 034.00
ОА и Т клиенти	1 978.40
Битови клиенти	351.20

Заявление с вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015 г., подадено от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

10. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

При прилагането на метода „Горна граница на цени” и производните от него цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ, „Неврокоп-газ” АД очаква по-добра търговска рентабилност в рамките на регулаторния период и сигурност за събираемостта на необходимите си приходи, което ще обезпечи финансовите задължения на фона на разумна възвръщаемост на инвестициите, направени от дружеството.

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Неврокоп-газ” АД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: осигуряване на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на „Неврокоп-газ” АД обхваща дейности от изграждането на ГРМ до продажба на природен газ на крайните клиенти в община Гоце Делчев. Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Неврокоп-газ” АД са, както следва:

Строителство: прилагане на съвременни компютърни модели за предпроектни проучвания и проектиране, стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти, използване на високоефективна строителна техника и специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

Производство: повишаване производителността на труда-квалификация и мотивация на персонала, рационализиране на снабдителния процес, подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии, ефективна организация на сервизната дейност, планиране и ръководство (диспечиране, регулиране) на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно, прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

Маркетинг на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), монтиране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане на центрове за работа с потребителите, квалифициран персонал, атрактивни рекламни кампании, създаване на база данни за клиентите и съответно интегриране на бизнес софтуер за управление на връзките с клиентите с финансовите и логистични модули, внедряване на система за управление на качеството, изготвяне на инструкции за прилагането на съответни пакети за присъединяване към газовата мрежа, организиране на промоционални кампании, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите, активен и целенасочен маркетинг подход.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Неврокоп-газ” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Гоце Делчев, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за периода от 2015 г. до 2019 г., включително, за територията на община Гоце Делчев.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-156/05.01.2016 г. и пакет документи за внасяне за разглеждане на заседание на Министерския съвет на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

2. Доклад с вх. № Е-Дк-357/21.12.2015 г. – изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. на „Ситигаз България” ЕАД за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на

територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово;

3. Доклад с вх. № Е-Дк-362/23.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-7/07.01.2016 г. – одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2.
(А. Йорданов)

3.
(В. Владимиров)

4.
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

5.
(Е. Харитонова)

6.
(В. Петков)

7.
(Д. Кочков)