

№ В – Дк –/2018 г.

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. и заявление с вх. № В-17-51-8 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-51-5 от 02.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-2 от 17.01.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с внесен със заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 г., заявление с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. и заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-51-8 от 08.07.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г., заявление за цени с вх. № В-17-51-5 от 02.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-2 от 17.01.2018 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародвано в ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори, и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП – 059 от 18.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2009 г. – 2013 г.

С Решение № БП – 43 от 17.06.2015 г. на КЕВР е одобрено допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. на бизнес плана за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2009 г. – 2013 г.

С Решение № БП-31 от 23.02.2016 г. на КЕВР е одобрено допълнение за 2016 г. на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2014 г. – 2015 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор и заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-51-8 от 08.07.2016 г.;

- изменение и допълнение на бизнес плана с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 г. и изменение на заявлението за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г. и заявление за цени с вх. № В-17-51-5 от 02.11.2017 г.

- допълнителна информация към бизнес плана е представена с писма с вх. № В-17-51-7/27.07.2016 г., вх. № В-17-51-7/09.08.2016 г., вх. № В-17-51-7/12.12.2016 г. и вх. № В-17-51-7/23.06.2017 г.

- след проведено на 12.12.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. и заявление за цени с вх. № В-17-51-2 от 17.01.2018 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Брацигово, гр. Брацигово – 4679, ул. „Васил Петлешков“ № 33, е капиталово търговско дружество със 100% общинска собственост на активите – община Брацигово.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 19 170 (деветнадесет хиляди сто и седемдесет лева), 100 % общинска собственост.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822104625 и предмет на дейност: *„Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населени места. Поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината“*. Управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Атанас Петров Недялков.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово под номер 5, включваща община Брацигово.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна и канализационна система (ВС), по които се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени и търговски и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Направена е прогноза през 2018 г. да се предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води (очаква се пускане в експлоатация на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с. Козарско).

В КЕВР е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Брацигово на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 22.11.2017 г. и от кмета на община Брацигово на 21.11.2017 г. На територията на община Брацигово няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. Правомощията на общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 са посочени в чл.198г от ЗВ, сред които: определя ВиК оператора по реда на ЗВ или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите (т. 1) и приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения (т. 2).

Съгласно Решение № 120 от проведено на 27.05.2016 г. заседание на Общински съвет Брацигово по Протокол № 10, Общинският съвет Брацигово е определил „Инфрастрой“ ЕООД, ЕИК 822104625, гр. Брацигово като ВиК оператор по реда на ЗВ (по т. 1 от решението) и е възложил на кмета на Община Брацигово да сключи договор с избрания ВиК оператор за възлагане дейностите по предоставяне на ВиК услугата и управление, поддържане и експлоатация на В и К системите, който договор да отговаря на изискванията на чл. 198п, ал. 5 от ЗВ, като вземе предвид съгласувания бизнес план, както и одобрения от Общински съвет Брацигово регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията и приетата към този план дългосрочна инвестиционна програма (по т. 2 от решението).

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Брацигово се осъществява от Общински съвет Брацигово**, като същият е определил „Инфрастрой“ ЕООД, ЕИК 822104625, гр. Брацигово за ВиК оператор по реда на ЗВ и е приел решение за сключване на договор възлагане дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с избрания ВиК оператор. Договорът следва да се сключи по реда на ЗВ на основание чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, между община Брацигово и съществуващия ВиК оператор на обособената територия – „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

С решение по Протокол № 276 от 15.12.2017 г., т. 3, Комисията е дала принципно положително становище за съответствие със ЗРВКУ и с подзаконовите нормативни актове по

прилагането му на представен с писмо с вх. № В-17-51-6 от 27.11.2017 г. проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, с препоръка при определяне на конкретните параметри на договора, страните да се съобразят с изложените в становището забележки.

Между Община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово на 11.01.2018 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Видно от гореизложеното, изискването на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ е изпълнено за „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9 от Наредбата, е общинският съвет - в случаите по чл. 198б, т. 3 от Закона за водите. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговаря на изисквания по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година. Доколкото, не е приета наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на Общинския съвет са посочени в чл. 198г от ЗВ: съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между Общинския съвет и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 462 000 лева без ДДС, или средно в размер на 30 800 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи* в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	15	37	41	35	41	170
Отвеждане на отпадъчна вода	0	1	0	0	0	1
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	0	0	0	0
Общо	15	38	41	35	41	171

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи са в размер средно на 34 200 лв./ год., като са над нивото на определените по договор средно за година в размер на 30 800 лв./год. За периода на бизнес плана дружеството е планирало да изпълни 171 хил.лв. от определените в договора като задължително ниво 462 хил.лв.

Към заявлението с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е приложено Решение № 348 от 29.09.2017 г. по Протокол № 24 на Общинския съвет град Брацигово, съгласно което Общински съвет град Брацигово съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2017-2021 г.

С това решение Общинският съвет е удостоверил, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните инвестиционни програми към тях.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово попада в групата на микро ВиК операторите.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 12.12.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и

представители на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е представило с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г., и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което е изпълнена т. 7 от Указания НРКВКУ.

Представени са следните приложения: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците „24 часа“ от 30 септември 2017 г. и в „Априлци“ от 5 октомври 2017 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово предоставя ВиК услуги на територия на община Брацигово в осем населени места. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	8 946	8 640	8 600	8 590	8 585	8 580
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	6 939	7 490	7 450	7 410	7 360	7 310
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	0	0	825	820	815	810
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	8 946	8 640	8 600	8 590	8 585	8 580
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	8	8	8	8	8	8
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	5	5	5	5	5

Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	1	1	1	1
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	8	8	8	8	8	8

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обслужваната територия е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	38	38	38	38	38	38
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	18	18	18	18	18	18
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	4	4	4	4	4	4
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	166	166	166	166	166	166
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	8	8	8	8	8	8
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	5 993	6 012	6 025	6 038	6 052	6 065
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	5 004	5 100	5 150	5 200	5 250	5 300
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	3 801	4 536	4 549	4 562	4 576	4 589
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	29	29	38	38	38	38
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	1	1	1	1

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	794 851	794 851	794 851	794 851	794 851	794 851	764 851
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	497 277	488 000	483 793	482 700	482 000	481 000	480 000
	%	62,56%	61,40%	60,87%	60,73%	60,64%	60,51%	62,76%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	473 277	464 000	459 793	458 700	458 000	457 000	456 000
	%	59,54%	58,38%	57,85%	57,71%	57,62%	57,50%	59,62%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,14%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	297 574	306 851	311 058	312 151	312 851	313 851	284 851
	%	37,44%	38,60%	39,13%	39,27%	39,36%	39,49%	37,24%
	м³/км/ден	4,91	5,06	5,13	5,15	5,16	5,18	4,70
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,23%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	257 574	266 851	271 058	272 151	272 851	273 851	244 851
	%	32,41%	33,57%	34,10%	34,24%	34,33%	34,45%	32,01%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	321 574	330 851	335 058	336 151	336 851	337 851	308 851
	%	40,46%	41,62%	42,15%	42,29%	42,38%	42,50%	40,38%
	м³/км/ден	5,31	5,46	5,53	5,55	5,56	5,58	5,10
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	338 933	310 000	337 833	332 816	341 000	338 000	335 000
	%	71,61%	66,81%	73,48%	72,56%	74,45%	73,96%	73,46%

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	338 933	310 000	337 833	332 816	341 000	338 000	335 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	0	40 000	0	33 500	67 000	66 000	65 000
	%	0,00%	8,62%	0,00%	7,30%	14,63%	14,44%	14,25%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	40 000	0	33 500	67 000	66 000	65 000
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.		40 000	0	33 500	67 000	66 000	65 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>								
степен на замърсеност 1	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 40,46% / 5,31 м³/км/д през 2015 г. до 40,38% / 5,10 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 497 хил. м³ през 2015 г. до 480 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява незначително от 339 хил.м³ през 2015 г. (71,61% от фактурирана доставена вода) до 335 хил.м³ (73,46% от фактурирана доставена вода).
- Във връзка с въвеждане предоставянето на нова услуга - пречистване на отпадъчните води, дружеството прогнозира количества фактурирана пречистена отпадъчна вода за периода 2018-2021 г., като за 2021 г се прогнозира 65 хил. м³ (14,25% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка №5 „Персонал“ на бизнес плана са, както следва:

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	24	25	21	24	24	24	24	1	1	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	23	20	21	21	21	21	21	1	1	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	4,91	6,70	7,14	7,19	7,19	7,19	7,19	7,00	6,60	6,50	7,00	7,50	7,50	7,50
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,96	1,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,48	0,70	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			45%	46%	46%	46%	46%			-7%	0%	7%	7%	7%

Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание		1		1	1	1	1	26	29	24	28	28	28	28
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	1	0	1	1	1	1	25	23	24	25	25	25	25
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			-0,04	0,0	0,0	0,0	0,0
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	6,00	0,00	4,00	8,00	8,00	8,00	5,04	6,59	6,83	6,80	7,00	7,00	7,00
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,00	0,00	0,70	1,00	1,00	1,00	0,96	1,22	1,30	1,32	1,33	1,33	1,33
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,44	0,70	0,63	0,62	0,64	0,64	0,64
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			36%	35%	39%	39%	39%

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана са, както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтгч							Разход, хил. лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	88	110	146	146	146	146	141	15	18	22	22	22	22	21
Енергийна ефективност		22	36	0	0	0	-5		3	4	0	0	0	-1
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,110	0,138	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	15	30	30	30	0	0	0	2	5	5	5
Енергийна ефективност		0	0	15	15	0	0		0	0	2	2	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,000	0,000	0,000	0,448	0,448	0,455	0,462							
Изразходвана ел. енергия за административни нужди	12	13	13	13	13	13	13	2	2	2	2	2	2	2
Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейнос		3	3	3	3	3	3		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
ОБЩО	100	126	162	177	192	192	187	17	20	24	27	29	29	28
Темп на изменение спрямо 2015 г.			62,3%	77,3%	92,3%	92,3%	87,0%			43,8%	57,2%	70,5%	70,5%	65,8%

Дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 60,51% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС се увеличава от 0,110 през 2015 г. до 0,184 през 2021 г. В и К операторът обосновава предложени специфичен разход като посочва, че за базовата 2015 г. е отчетен много нисък специфичен разход, докато за 2016 и 2017 г., поради недостига на вода и по-продължителна работа на помпите, е отчетен значително по-висок специфичен разход. По тази причина дружеството предлага специфичен разход $0,184 \text{ кВтч/м}^3$ вода на вход ВС, който е осредният специфичен разход, на база представените отчетни данни, за периода 2012 – 2016 г.

Във връзка с въвеждането на нова услуга - пречистване на отпадъчни води, за периода 2018-2021 г. се предвижда разход на електрическа енергия, като за 2021 г. се прогнозира разход 30 МВтч, при специфичен разход 0,462 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 100 МВтч, и се предвижда да се увеличи със 87% през 2021 г. до 187 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	9	0	5	9	9	9
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	9	0	5	9	9	9
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	40,0	44,4	44,4	44,4

За периода 2018 - 2021 г. дружеството планира оползотворяване на утайките от ПСОВ, като същите се предвижда да се оползотворяват в селското стопанство.

Представените данни за % влажност на утайките дават възможност да се извърши преобразуване и да се определи реалното тегло на утайките от ПСОВ за депониране и оползотворяване, и да се изчисли средният разход лв./тон за оползотворяване на утайките:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	10	0	6	10	10	10
	лв./т.				20,0	36,0	40,0	40,0

Дружеството предвижда за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 39 лв./т. Същите са приблизително равни на средните стойности на ВиК операторите от групата на малките дружества (средна стойност 40 лв./т.), и по-високи от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

ВиК операторът посочва, че разходите за оползотворяване са определени на база информацията за средни стойности за разход лв./т за оползотворяване на тон утайка с % влажност за отделни групи ВиК оператори, посочени в Доклад № В- ДК- 165/30.11.2016 г. относно преглед и обосновка на прогнозите за разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала и разходи за третиране на утайки от ПСОВ.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана са, както следва:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	217	188	238	239	228	237	233	9,7%	7,4%
Общо ремонти канализация	1	1	9	8	7	11	8	800,0%	700,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	4	0	1	2	1	2	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	18	32	36	36	36	36	36	100,0%	100,0%
Общо ремонти канализация	1	1	5	6	6	6	6	400,0%	500,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	3	0	1	2	1	2	-	-

Прогнозираното увеличението на общия брой ремонти канализация е вследствие на предаването за експлоатация на дружеството на новоизградена канализационна мрежа в с. Козарско, която съгласно информацията в бизнес плана има проблеми със запущвания.

Прогнозираното увеличението на общата стойност на обектите за оперативен ремонт е вследствие на включването на разходите за трудови възнаграждения и социални осигуровки за оперативен ремонт.

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2015 г. и 2021 г. е както следва:

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (55,6%), ремонт на механизация и транспортни средства (16,7%), ремонт на СВО (5,6%), ремонт на довеждащи водопроводи (5,6%), ремонт на спирателни кранове и хидранти (5,6%), ремонт на помпи за водоснабдяване (5,6%) и ремонт за оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (5,6%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,7%), ремонт на довеждащи водопроводи (13,9%), ремонт на СВО (11,1%), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (11,1%) и ремонт за оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (11,1%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на СКО (100%);

2021 г.: други оперативни ремонти за канализация (66,7%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (16,7%), ремонт на СКО (16,7%).

ПСОВ:

2021 г.: ремонт на помпи за пречистване (50%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (50%).

2.7. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е планирало средства за започване изграждането на „Диспечерска система за управление“. През 2012 г. е внесено предложение в Общинския съвет, гр. Брацигово за изграждането на система, която да следи електронно нивото на резервоарите, да пуска автоматично помпите и т. н., но поради лошото финансово състояние, това не е направено. През 2016 г. е закупена нова икономична потопяема помпа на сондаж №5, която се спира и пуска по мобилен телефон. През 2017 г. е монтирана видеокамера на Водоем НЗ на гр. Брацигово, за да може по всяко време да се следи нивото на резервоара, с което са икономисани средства и всекидневно ходене по три пъти до резервоара. ВиК операторът посочва, че са заложили малко средства в инвестиционната програма, с които да започне изграждането на СКАДА, но поради ниската цена на водата, която е определена от Общински съвет – гр. Брацигово, няма да успее да я изгради на 100%.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, към момента няма внедрен регистър. През 2017 г. е въведена счетоводната програма „УЛТИМАТ“ с възможност за въвеждане на данни за публични и собствени активи с амортизационни норми на КЕВР. ВиК операторът предвижда внедряване на регистър на активи до края на 2021 г.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация, към момента не е внедрена географска информационна система. ВиК операторът посочва, че на този етап дружеството не може да изгради ГИС до 2021 г., защото тази система изисква много финансови средства и трябва да се възложи на външна фирма, както и да се назначи допълнителен персонал, в дружеството, което ще наложи допълнителни средства за ФРЗ. Това би довело до увеличение цената на водата

допълнително, което няма как да се случи с ограниченията, поставени от Принципиала – Общински Съвет - гр. Брацигово.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е внедрило регистър, като през 2017 г. е закупен програмен продукт модул аварии, в който се въвеждат всички аварии, както и възстановяването на настилките вследствие от изкопните работи. Всички тези данни, както и вложените материали са свързани със счетоводната програма и директно се изписват в системата след проверка от счетоводител. Всички работници, участващи в отстраняването на аварията, се подписват в протокол, съставен на мястото на аварията, като в протокола се описват вложените материали, механизацията и труда на работниците.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е внедрило регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, в който се записват направените лабораторни изследвания по физикохимични и микробиологични показатели и получените стойности от изследванията.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството води регистър на направените лабораторни изследвания за качеството на отпадните води. Правят се изследвания по показатели заложили в разрешителните за заустване на отпадни води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, дружеството към момента води дневник на оплакванията на потребителите и екселска таблица, като до края на регулаторния период се предвижда внедряването на регистър.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, дружеството към момента не води регистър на утайките от ПСОВ, като през 2018 г. се предвижда внедряване на регистър.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е въвело програма „Инкасо“, като за всеки абонат е въведен партиден номер и във всяка партида са въведени дата на монтаж на водомера, номер на водомера, номер на пломба и година на метрологична проверка на водомера.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е внедрило система за отчитане и фактуриране – програма „Инкасо“, като след отчитане на водомерите от инкасаторките, данните от карнетата се въвеждат в програмата, след което се генерират фактурите. Плащането става на каса, по интернет, в пощенски станции, в „Ипей“ и „Изипей“ и по банков път.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е внедрило счетоводна система - програма „УЛТИМАТ“, като ВиК операторът организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводство, чрез прилагане на единния сметкоплан за регулаторни цели, който съдържа основните изисквания на комисията по отношение на целите, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията. Програмният продукт е разработен от „БС Технолоджис“ и се прилага от 2013 г. В момента се подготвя преминаването към новия сметкоплан – от 2017 г.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 година, тъй като попада в групата на микро дружествата.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП информация, към момента няма монтирани водомери на вход населени места в цялата община. Дружеството ще предвиди поетапно поставянето на

водомери, като ще започнем от най-големите зони, тоест от гр. Брацигово и до 2021 г. ще приключим с малките.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, към момента няма създадена база данни за контролни водомери и дата логери, тъй като няма монтирани контролни водомери и дата логери. ВиК операторът посочва, че в случай, че такива бъдат монтирани, база данни ще бъде създадена до края на 2021 г.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, след монтиране на водомери на вход населени места и на част от водоизточниците, дружеството ще създаде база данни за изчисляване на неизмерената незаконна консумация до края на 2021 г.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е създавало база данни за изразходваната електрическа, в която за всеки обект се въвежда информация за разхода на електрическа енергия като кВтч и сума в лв. по месеци и години.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в БП информация, дружеството не експлоатира пречиствателни станции за питейна вода.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, към момента дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води. След предаване за експлоатация на дружеството на ПСОВ – ще бъде създадена до края на 2021г.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е създавало база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е създавало база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, като за целия персонал има разработени длъжностни характеристики.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 година, тъй като попада в групата на микро дружествата.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004, Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в БП информация, дружеството не е внедрило посочените стандарти, както и не планира въвеждането им до края на регулаторния период, тъй като това не се изисква за ВиК оператори от групата на микро дружествата. Същевременно е посочено, че са въведени следните писмени документи за управление на качеството: Правилник за вътрешния трудов ред, Счетоводна политика, Вътрешни правила за работна заплата, Правилник за вътрешния документооборот, Инstrukция за архивиране на документите, Инструкции за безопасност при работа, Графици за работа на персонала и др.

Съгласно т. 78 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата може да докажат изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизмите по т. 75, с които се постигат целите по т. 74

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, ВиК операторът е създал и поддържа интернет страница, като през настоящия регулаторен период се предвижда подобряване на базата данни.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 на Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 дружествата от групата на малките и микро ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 на Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт), съгласно т. 81 следва да се поддържа 24 часова телефонна линия за връзка с потребители, а съгласно т. 82 следва да се определи приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ.

„Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,77	2,34	2,35	2,34	2,29	2,29	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	5,31	5,53	5,55	5,56	5,58	5,10	4,52	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	40,46%	42,15%	42,29%	42,38%	42,50%	40,38%	36,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	104,22	103,01	100,00	100,00	100,00	100,00	104,97	60
ПК6	Налигане във водоснабителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	25,00%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	77,57%	86,69%	86,63%	86,26%	85,73%	85,20%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	9,59%	9,55%	9,49%	9,44%	-	75%

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

Прегледът на представената информация показва, че през 2021 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 5,10 м³/км/ден при индивидуална цел 4,52 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 40,38% при индивидуална цел 36,66%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 25% при индивидуална цел 80%;
- **ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,18 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,12 кВтч/м³;
- **ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,06% при индивидуална цел 0,60%;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.

Съгласно чл. 22, ал. 2 на НРКВКУ, 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. Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи**: ВиК операторът посочва, че не може да постигне нивото на този показател за 2021 г., защото няма реално измерване водни количества на вход населени места. Дружеството пояснява, че поради лошо финансово състояние, до момента не са монтирани измервателни устройства на вход населено място. В резултат, изчисленията относно загубите са на база водни количества по разрешителни за водовземане, а не на база реално измерени водни количества. В тази връзка дружеството планира за периода 2018 - 2021 г. поетапно да бъдат монтирани водомери на входа на всички обслужвани населени места.

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система**: ВиК операторът посочва, че от всички обслужвани населени места само гр. Брацигово е с население над 2000 жители и за него е задължително зонирание. В тази връзка дружеството предвижда само за гр. Брацигово обособяване на две зони с измерване на дебит и налягане със запис на данни и архивиране в електронни бази данни до края на 2021 г. За останалите населени места – села се предвижда монтиране на измервателни уреди, но не се предвижда запис на данни и архивиране в електронни бази данни поради по-високите разходи, които ще се отразят в увеличение на цената..

Относно **ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите**: ВиК операторът обосновава предложеното ниво на показателя, като посочва, че поставената индивидуална цел за 2021 г. е определена на база отчетен специфичен разход за 2015 г. (0,126). Същият се явява много нисък спрямо отчетения за 2016 и 2017 г., през които е имало недостиг на вода, което е наложило по-продължителна работа на помпите. По тази причина дружеството предлага ниво на показателя за 2021 г. - $0,184 \text{ кВтч/м}^3 \text{ вода на вход ВС}$, който е осредният специфичен разход, на база представените отчетни данни, за по-дълъг период, включващ и „по-сухи“ и „по-влажни“ години (2012 – 2016 г.)

Относно **ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа**: На ВиК операторът е поставена индивидуална цел от 60% към 2021 г., която се явява неприемлива, тъй като при подаване на отчетните данни за 2015 г. дружеството некоректно е посочило променливата, отчитаща обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа (24 км), тъй като посочената рехабилитация е извършена от Община Брацигово, а не от дружеството. Това е довело до изкривяване на данните, на който стъпва определянето на индивидуалната цел за 2021 г. В бизнес плана към 2015 г. дружеството посочва коректно данните за обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа (0 км), като отчетеното ниво за 2015 г. за ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа е 0%.

В тази връзка дружеството посочва, че не може да постигне, определената от Комисията индивидуална цел и предлага по-ниско ниво на показателя за 2021 г.

Относно **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води**: ВиК операторът посочва, че не може да изпълни този показател, тъй като през 2018 г. на дружеството ще се предаде новоизградена канализация, за която са планирани нови разходи.

Относно **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води**: ВиК операторът посочва, че не може да изпълни този показател, тъй като пречистването на отпадъчни води е нова услуга, с която дружеството няма опит. В тази връзка оптимизиране на планираните разходи, който са определени по проектни данни, е нереално към момента.

Представените обосновки и предложените от дружеството индивидуални годишни целеви нива на ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК 11а, ПК 11г, ПК 12б и ПК 12в се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 “Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана.

Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

– В Група I "Собствени дълготрайни активи" са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

– В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.

– В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е, както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	371	377	385	392	405	418	431
Годишна амортизационна квота	17	20	9	10	10	11	13
Начислена до момента амортизация	135	155	165	175	185	196	209
Балансова стойност	235	221	220	217	221	222	222
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1	16	58	111	164	223
Годишна амортизационна квота	0	0	1	3	6	10	14
Начислена до момента амортизация	0	0	1	3	9	20	34
Балансова стойност	0	1	15	54	101	144	189
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	6 458
Годишна амортизационна квота	35	35	35	35	33	33	128
Начислена до момента амортизация	272	307	342	377	410	443	571
Балансова стойност	1 451	1 416	1 381	1 346	1 313	1 280	5 887

Отвеждане на отпадъчни води:

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	11	11	11	17	17	17	17
Годишна амортизационна квота	1	1	0	0	1	1	1
Начислена до момента амортизация	8	9	9	10	10	11	11
Балансова стойност	3	2	2	7	6	6	5
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	1	1	1	1
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	1	1
Балансова стойност	0	0	0	1	1	1	1
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	42	42	42	4 476	4 476	4 476	4 476
Годишна амортизационна квота	1	1	1	90	90	90	90
Начислена до момента амортизация	8	9	10	99	189	278	368
Балансова стойност	34	33	32	4 377	4 287	4 198	4 108

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	204	204	204	204
Годишна амортизационна квота	0	0	0	8	8	8	8
Начислена до момента амортизация	0	0	0	8	16	24	33
Балансова стойност	0	0	0	196	188	180	171

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	382	388	396	409	422	434	447
Годишна амортизационна квота	17	21	9	11	11	12	14
Начислена до момента амортизация	144	164	174	184	195	207	220
Балансова стойност	238	223	222	225	227	227	227
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1	16	59	112	165	224
Годишна амортизационна квота	0	0	1	3	6	10	14
Начислена до момента амортизация	0	0	1	3	10	20	35
Балансова стойност	0	1	15	56	102	145	189
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 765	1 765	1 765	6 403	6 403	6 403	11 138
Годишна амортизационна квота	36	36	36	133	131	131	226
Начислена до момента амортизация	280	316	352	485	616	746	972
Балансова стойност	1 485	1 449	1 413	5 918	5 787	5 657	10 166

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

В справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ група III – публични дълготрайни активи предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	323	0	0	0	0	0	4 735	4 735
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от община Брацигово	1 442	0	0	4 638	0	0	0	4 638
	Общо активи:	1 765	0	0	4 638	0	0	4 735	9 373

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активите – публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 323 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична общинска собственост (ПОС) в размер на 1 442 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет), (хил.лв.)
1	Община БРАЦИГОВО	1 442
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		1 442

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

През 2021 г. за услугата доставяне вода на потребителите обект „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор“ в размер на 3 841 хил. лв. и „Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи -"Замарница", "Попски извор", "Бойков извор", "Розовски вриз" и "Чобаново" до РШ с.Розово на стойност 894 хил. лв.

През 2018 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води обект „Изграждане канализация – с.Козарско“ в размер 4 434 хил. лв.

През 2018 г. за услугата пречистване на отпадъчните води за обект „Модулна пречиствателна станция за битови отпадни води Мо ПС-2х 500ЕЖ – с. Козарско“ на стойност 204 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги са както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	23	49	66	66	72	276	98%
Отвеждане:	0	7	0	0	0	7	2%
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	23	56	66	66	72	283	100%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9 са, както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	0	10	7	0	6	23	8,1%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	5	9	14	14	14	56	19,8%
СВО, СК, ПХ	2	4	6	8	8	28	9,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	9	14	18	16	57	20,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	7	32	41	40	44	164	58,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	5	3	8	4	9	29	10,1%
Водоснабдяване:	12	35	49	44	53	193	68,1%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	5	0	0	0	5	1,8%
Канализация	0	5	0	0	0	5	1,8%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%

Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водомери на СВО	8	11	12	13	15	59	20,9%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	2	2	2	6	1	13	4,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	1	3	3	3	3	13	4,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	3	5	5	9	4	26	9,2%
Общо инвестиции в публични активи	15	43	53	53	59	223	78,9%
Общо инвестиции в собствени активи	8	13	13	13	13	60	21,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	23	56	66	66	72	283	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,9% от предвидените инвестиции в публични активи и 21,1% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 68% са насочени във водоснабдяване, 1,8% в канализация, 21% във водомери на СВО и 9 % в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 6,6 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	8 640	8 600	8 590	8 585	8 580	8 599
Общо инвестиции (хил.лв.)	23	56	66	66	72	57
Инвестиции на жител (лв. / брой)	2,66	6,51	7,68	7,63	8,39	6,57

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка №10 на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 3 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	8	13	13	13	13	60
Финансиране със собствени средства	8	13	13	13	13	60
Общо разходи за амортизации от собствени активи	9	11	11	12	14	56
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	1	-2	-2	0	1	-3

ВиК операторът има възможност да финансира недостига със собствени средства.

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	15	43	53	53	59	223
Финансиране със собствени средства	15	43	53	53	59	223
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление

чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	15	43	53	53	59	223
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	15	43	53	53	59	223
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	1	3	6	10	14	35
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-14</i>	<i>-40</i>	<i>-47</i>	<i>-43</i>	<i>-45</i>	<i>-188</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	36	133	131	131	226	656
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	14	40	47	43	45	189
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	39%	30%	36%	33%	20%	29%
<i>Разлика</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>	1

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които 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.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 38 – 20% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 и № 12.1 за периода на бизнес плана:

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	56	51	61	61	61	61	60	8,9%	7,1%
Разходи за външни услуги	17	21	26	26	26	26	26	54,2%	54,2%
Разходи за амортизации	17	21	24	52	63	65	72	43,6%	335,1%

разходи за амортизации на собствени активи	17	20	9	10	10	11	13	-44,1%	-22,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	1	3	6	10	14		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	1	14	39	47	43	45		
Разходи за възнаграждения	114	135	149	150	150	150	150	30,7%	31,6%
Разходи за осигуровки	33	39	42	42	42	42	42	27,3%	27,3%
Данъци и такси	20	19	20	20	20	20	20	0,0%	0,0%
Други разходи	1	6	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	258	292	323	352	363	365	371	25,4%	44,2%
Спестявания и увеличения-нето:			58	59	59	59	58		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	18	32	36	36	36	36	36	100,0%	100,0%
Променливи разходи:	37	41	45	45	45	45	44	21,6%	18,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано приемливо увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки. Без увеличение са прогнозираните разходи за данъци и такси, и други разходи.

Увеличението на разходите за амортизации е във връзка с включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Увеличението на прогнозираните разходи за оперативен ремонт спрямо отчетната 2015 г. е основно в резултат на предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната година.

ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите за външни услуги с необходимо присъщи разходи за дейността, като разходи за такса отпечатване и доставка на ваучери за храна, плащане по договор за трудова медицина, ГТП на МПС и технически прегледи, абонаментно поддържане софтуер – счетоводна и инкасо програми.

ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки с факта, че персоналет е с основни минимални работни заплати за страната, а след увеличенията на МРЗ всяка година, за 2017 г. увеличението е 27,78% спрямо 2015 г., както и нарастването на сумите за клас прослужено време.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 25,4% през 2017 г. и с 44,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3	6	6	6	6	6	6	100,0%	100,0%
Разходи за външни услуги	2	2	5	7	7	7	7	152,4%	238,1%
Разходи за амортизации	1	1	0	2	1	1	1	-89,7%	5,6%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	0	0	1	1	1	-89,7%	-20,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	1	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	7	7	13	14	15	15	15	85,7%	114,3%
Разходи за осигуровки	1	2	3	4	4	4	4	200,0%	300,0%
Данъци и такси	1	1	2	3	3	3	3	100,0%	200,0%
Други разходи	1	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	16	19	29	36	36	36	36	85,0%	126,2%
Спестявания и увеличения-нето:			14	19	20	20	20		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	1	5	6	6	6	6	400,0%	500,0%
Променливи разходи:	1	2	3	4	4	4	4	200,0%	300,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано

увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за данъци и такси.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Увеличението на прогнозираните разходи за оперативен ремонт спрямо отчетната 2015 г. се дължи и на предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната година.

ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите за материали с предвиждане на разходи за лабораторно-технологични комплекси, работно облекло и канцеларски материали във връзка с предаване на нова канализационна система. Такива разходи не са отчетени през 2015 г. за услугата.

Увеличението на разходите за външни услуги се дължи на увеличение на разходите за текущ ремонт и на предвидени разходи за лабораторни проби във връзка с предаването на нова канализационна система.

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е в резултат на предвидено увеличение на персонала с 1 бройка за новата канализационна система или общо 2 бройки за услугата отвеждане на отпадъчните води със средномесечно възнаграждение от 583 лв./човек.

Увеличението на разходите за данъци и такси се дължи на разходите за такса заустване на отпадъчните води, определена съгласно Тарифа за таксите за водоползване, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №383 от 29.12.2016 г.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 85,0% през 2017 г. и с 126,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Предвидените допълнителни /бъдещи/ разходи във връзка с новата канализационна система за услугата отвеждане на отпадъчните води са включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и експлоатация на нови активи.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	5	0	4	8	7	8		
Разходи за външни услуги	0	1	0	1	2	2	2		
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	6	0	4	8	8	8		
Разходи за осигуровки	0	2	0	1	2	2	2		
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	14	0	10	20	19	20		
Спестявания и увеличения-нето:			0	10	20	19	20		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	3	0	1	2	1	2		
Променливи разходи:	0	2	0	3	6	6	6		

Във връзка с бъдещата експлоатация на ПОСВ – Козарево от 2018 г. за услугата пречистване на отпадъчните води са прогнозиран оперативни разходи за 6 месеца за 2018 г. и годишни разходи без увеличение през следващите години до края на регулаторния период.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Предвидените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и експлоатация на нови активи.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Разходи за материали	59	62	67	71	75	74	74	13,6%	24,9%
Разходи за външни услуги	19	24	32	35	36	36	36	65,0%	87,0%
Разходи за амортизации	17	22	24	53	64	65	73	37,6%	320,3%
разходи за амортизации на собствени активи	17	21	9	11	11	12	14	-46,2%	-22,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	1	3	6	10	14		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	1	14	40	47	43	45		
Разходи за възнаграждения	121	148	162	168	173	173	173	33,9%	43,0%
Разходи за осигуровки	34	43	45	47	48	48	48	32,4%	41,2%
Данъци и такси	21	20	22	23	23	23	23	4,8%	9,5%
Други разходи	2	6	1	1	1	1	1	-50,0%	-50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	273	325	352	398	419	420	427	28,9%	56,3%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	72	88	99	98	98		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	19	36	41	43	44	43	44	115,8%	131,6%
Променливи разходи:	38	45	48	52	55	55	54	26,3%	41,9%

Нерегулирана дейност

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2	3	3	3	3	3	3	72,7%	72,7%
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за амортизации	0	3	1	1	1	1	1		
разходи за амортизации на собствени активи		3	1	1	1	1	1		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка									
Разходи за възнаграждения	6	5	1	1	1	1	1	-83,3%	-83,3%
Разходи за осигуровки	1	1	0	0	0	0	0	-80,0%	-80,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ	10	13	7	7	7	7	7	-33,5%	-33,5%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява 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 за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за следните нови активи:

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

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

Дружеството е предоставило всички необходими документи, справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

3.4.1. Анализ на съществуващото и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги

В рамките на анализа за услугата доставяне вода на потребителите, ВиК операторът посочва, че за периода 2009-2015 г. е отчетено намаление на потребените водни количества от битови потребители, бюджетни и търговски потребители. За посочения период водопотреблението на промишлени и др. стопански потребители е останало относително постоянно.

За периода 2009-2015 г. за количествата отведени отпадъчни води от битови, бюджетни и търговски потребители е отчетено намаление в началото на периода, след което увеличение в края на периода. За количествата отведени отпадъчни води от промишлени и други стопански потребители е отчетено намаление в началото на периода, след са останали постоянни. За посочения период не е предоставяна услугата пречистване на отпадъчните води.

За новия регулаторен период ВиК операторът посочва, че за 2017 г. количествата доставена вода на потребителите и количествата отведена отпадъчна вода са определени като средна стойност за предходните пет години, а за 2018-2021 г. изчислението е направено на база намаление на населението за общината и новите потребители, които ще бъдат включени.

Във връзка с предоставянето на нова услуга – пречистване на отпадъчните води, за 2018 г. количествата пречистени отпадъчни води са определени на база количества отведени отпадъчни води за с. Козарско, а за периода 2019-2021г. изчислението е направено на база намаление на населението.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. по-горе. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г., дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45 от Указанията НРЦВКУ.

3.4.2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и повишаване на събираемостта

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *с цел минимизиране на допустимите грешки на средствата за измерване по време на експлоатация са заложените средства за постигане на високо ниво на привеждане на водомерите в метрологична годност, както и закупуването на нови и по-точни такива. Това ще доведе до намаляване на общия процент на търговски загуби на вода.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *отчитането на потреблението е процес от изключителна важност и оказва силно влияние върху размера на приходите. Отчитането на водомерите в дружеството се извършва от служители– отчетници на измервателни уреди. При анализиране на дейността по отчитане на водомери са идентифицирани и дефинирани грешки, свързани с неправилно отчитане на повредени водомери, технически грешки, свързани с неправилно определяне на показанията на измервателните устройства, грешки при записването на показанията в карнетите, свързани аритмични грешки или неправилно определяне и поставяне на код на потреблението. При допусната грешка от инкасатори с начислени кубичи вода, през следващото отчитане, се прави корекция на начислената вода.*

Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране

В бизнес плана е посочено, че *при грешно въведени показания в системата за фактуриране, след откриване на грешката се прави корекция, съответно с дебитно или кредитно известие.*

За отстраняване на техническите грешки, допуснати от операторите, при въвеждане на данни за отчетите в базата данни е организирана двустепенна система на контрол, която включва:

- Проверка на въведените отчети по карнети от Отчетниците на измервателни уреди, които отговарят за тях;*
- Втора проверка и контрол на въведените отчети от контролното звено-Инспектори, реализация.*

Установените фактически и технически грешки се отстраняват след извършена проверка на място от контролното звено.

Анализ на неототоризирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че за ограничаване на тези действия в дружеството са сформирани екипи от служители на контролното звено, които са задължени да извършват периодични проверки на територията на експлоатационните райони, за които отговарят. При установяване на нарушение се съставят протоколи, в които се описва точно неототоризираното потребление. Прекъсват се установените незаконни отклонения и се начислява наказателен разход на вода, съгласно изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че в дружеството има длъжност „Организатор работа с клиенти за просрочени вземания”, която подканва длъжниците да плащат сметките за вода по телефона или с писма. По-големите длъжници подписват споразумения за разсрочено плащане. На място от абонатите с касов апарат се събират таксите. На тези, които отказват да плащат и имат по-големи сметки, се прекъсва водоснабдяването, предоставят се на колекторска фирма, с която дружеството има сключен договор, или се завеждат дела.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочено, че е създаден регистър за завеждане на оплаквания от потребители. В него се отбелязват дата на получаване на жалбите, адрес на жалбоподателя, вида на оплакванията, дата на направената проверка и отговор от компетентно лице. За 2015 г. постъпилите жалби са 19 броя, в т.ч.:

- Несъгласие с начислени водни количества – 3 бр.
- Други свързани с водоснабдяване и отписване на задължения по давност – 16 бр.
- На всички жалби е отговорено в определения 14-дневен срок.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството и начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи, и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	422	499	535	540	557
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	379	452	484	485	498
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	43	47	51	55	59
Печалба/ Загуба преди данъци	43	47	51	55	59

Въз основа на параметрите в Справка № 14 на бизнес плана, формираната печалба от

оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност се включват и нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	11,28%	10,37%	10,62%	11,40%	11,92%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	86	129	166	208	256
Салдо на паричните средства в края на периода:	129	166	208	256	308

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с намаление, които ще му позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на ПСОВ, и предоставяне на ВиК услуги срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 на НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, 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 Х.

Комисията с решение по Протокол № 52 от 21.03.2016 г., т. 1 е приела прилагането на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 на бизнес плана и е, както следва:

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

Регулаторна база на активите	6	7	9	17	17	15	15
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	3	0	2	5	4	5
Регулаторна база на активите	0	3	0	2	5	4	5

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки № 11, № 11.1 и № 11.2 на бизнес плана.

Инвестициите са определени съгласно представената инвестиционна програма в справки № 9 и № 10 на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на микро ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 на НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово е, както следва:

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

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на микро ВиК оператори.

Собственият и привлечения капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР.

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 от НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 и № 12.1 на бизнес плана, изчислени и прогнозирани при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	27	30	34	38	43	172
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	323	352	363	365	371	1 774
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	350	382	398	403	414	1 946
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1	6
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	29	36	36	36	36	173
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	30	37	37	37	37	179
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,000	0,199	0,393	0,370	0,379	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	10	20	19	20	70
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	10	20	20	20	71

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 на бизнес плана, прогнозирани са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и са обосновани.

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	460	459	458	457	456	2 289
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	338	333	341	338	335	1 685
Количества за битови и приравнени на тях потребители	338	333	341	338	335	1 685
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	0	34	67	66	65	232
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	34	67	66	65	232
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0	0

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II „Образуване на цени“, чл. 14 - 16 от НРЦВКУ и са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	0,761	0,833	0,868	0,882	0,908
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,089	0,111	0,109	0,110	0,111
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0	0,303	0,306	0,299	0,315
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители	0	0	0	0	0
степен на замърсяване 1	0	0	0	0	0
степен на замърсяване 2	0	0	0	0	0
степен на замърсяване 3	0	0	0	0	0

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2015 г. и 2016 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, 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.

Коефициент X се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$,

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 ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_p;

Q_i – 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 от НРЦВКУ;

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

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори.

За „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово е определена стойност на коефициент E, както следва:

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

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

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

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

Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p са, както следва:

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

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

Следва да се има предвид, че с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.), с което са приети НРКВКУ и НРЦВКУ, изрично е посочено, че двете наредби се прилагат за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ регулаторният период е с продължителност от пет години. Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е определено като ВиК оператор на територията на Община Брацигово от Общински съвет град Брацигово с решение от 27.05.2016 г.

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и

съоръжения между държавата и община Брацигово на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, който удостоверява, че на територията на община Брацигово няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост, е подписан през м. ноември 2017 г.

Договорът по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Община Брацигово и ВиК оператора е сключен на 11.01.2018 г..

С оглед на това, бизнес планът не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В тази връзка, КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, поради което цените за ВиК услугите на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за 2018 г. са, както следва:

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

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	1,496
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен располагаем паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2016 г. в размер на 407 лв.	3,885
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, предлагаме КЕВР да вземе следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово или други упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.