



ПРОТОКОЛ

№ 1

София, 04.01.2018 година

Днес, 04.01.2018 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-177/22.12.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова,
Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр.

Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 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 плановете 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-052 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП – 21 от 08.12.2014 г. на Комисията е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП – 50 от 22.06.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г.;
- Изменение и допълнение на бизнес плана, представено с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г. и с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г.;
- След проведено на 01.02.2017 г., обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- В последствие са представени коригирани справки и текстова част на бизнес плана с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г., вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г. и с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г.
- По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановите 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.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ. В случай, че Комисията констатира, че съдържанието на предложени бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях. Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от ЗРВКУ задължава В и К оператора да внесе преработения бизнес план за одобряване в Комисията в срока, определен с указанията. Съгласно чл. 28, ал. 2 от НРКВКУ, В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г.**, с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило в Комисията със заявление с вх. № В-

17-15-13 от 15.08.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 г.

По посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.**, с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-16 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. След анализ на представения преработен бизнес план със заявление с вх. № В-17-15-15 от 04.12.2017 г., във връзка с дадените задължителни указания по Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР се установява, че дружеството е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с ЕИК 204219357 е правоприменник на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич с ЕИК 834026369. Промяната е вписана в Търговския регистър под № 2016082417326.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с ЕИК 204219357 е със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59. Дружеството е с капитал в размер на 2 445 646 лв. (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и шест лв.), разпределен в 2 445 646 (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и шест) броя поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от по 1 (един) лв. Акционери в капитала на дружеството са държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството с 1 843 888 (един милион осемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем) акции по 1 лев, представляващи 75,39 % от капитала на дружеството и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас с 601 758 (шестстотин и една хиляди седемстотин петдесет и осем) акции по 1 лев всяка, представляващи 24,61 % от капитала на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор – Тодор Гикински. Предметът му на дейност е: поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервисна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско-накладъчна дейност на ел.съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в

първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

С решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на ВиК оператора под номер 14, съвпадаща с административните граници на област Добрич и включваща общини: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Добрич с БУЛСТАТ 176661208.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Между АВиК - Добрич и ВиК оператора на 07.03.2016 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.

Съгласно разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД. 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, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и 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. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД 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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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 АВиК са посочени в чл.198в, ал. 4 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 и краткосрочна инвестиционна програма към тях и 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 АВиК и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 000 000 лева без ДДС, или средно в размер на 400 000 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	210	300	300	300	300	1 710
Отвеждане на отпадъчна вода	30	50	50	50	50	280
Пречистване на отпадъчна вода	160	50	50	50	50	410
Общо	400	400	400	400	400	2 400

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	1 475	1 595	1 752	1 816	2 055	8 693	8 389	304
Отвеждане:	86	217	209	187	162	861	792	69
Пречистване:	377	314	358	352	306	1 706	1 608	98
Общо	1 938	2 126	2 319	2 355	2 523	11 261	10 790	471

Предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за трите услуги.

Видно от Протокол № 3 от проведено на 16.08.2016 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Добрич, по т. 3 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни 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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич попада в групата на големите ВиК оператори.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 01.02.2017 г., е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, 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.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило 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 изискваните от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният 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: „Първи частен областен всекидневник“ от 08.12.2017 г. и „Труд“ от 08.12.2017 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД предоставя В и К услуги на цялата територия на област Добрич в общини: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. 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	180 601	177 373	175 596	173 818	172 040	170 281
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	98 206	105 264	105 264	105 264	105 264	105 264
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	99 917	105 264	105 264	105 264	105 264	105 264
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	180 601	177 373	175 596	173 818	172 040	170 281
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	216	216	216	216	216	216
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	7	11	11	11	11	11
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	10	11	11	11	11	11
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	216	216	216	216	216	216

Представената от В и К оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е както следва:

Описание на параметъра	Ед.	Стойност на параметъра
------------------------	-----	------------------------

	мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	196	196	196	196	196	196
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	184	184	184	184	184	184
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	69	69	69	69	69	69
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	3 403	3 404	3 404	3 404	3 405	3 405
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от В и К оператора територия.	брой	250	250	250	250	250	250
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	76 549	75 584	75 584	75 584	75 584	75 584
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	76 549	75 584	75 584	75 584	75 584	75 584
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	15 256	16 464	16 464	16 465	16 467	16 469
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от В и К оператора	км	254	314	314	315	315	316
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	7	10	10	10	10	10
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	5	7	7	7	7	7

Указание по т. 2 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

2.1. В частта „Описание на В и К системите“ за всички услуги да се представи информация за новите публични дълготрайни активи, които ще се предоставят В и К оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като се посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и др.

Указанието по т. 2.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило обосновка, в която посочва, че не разполага с достоверна информация за предстоящо изграждане на нови публични дълготрайни активи, както и дали същите ще бъдат предадени за експлоатация на дружеството. Също така посочва, че в края на 2017 г. се очаква да приключи изграждането ПСОВ, гр. Тервел и същата да бъде предадена за експлоатация и поддръжка на дружеството.

Указание по т. 3 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

3.1. Да представи обосновка относно констатираната разлика за 2015 г. между данните за брой население и брой потребители, ползващи услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води, посочени от една страна в Справка № 2 и от друга в справките към отчетния доклад за 2015 г. и/или да коригира данните.

3.2. Да представи обосновка относно посочения брой население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води, който е по-малък от посочения брой потребители, ползващи съответните услуги и/или да коригира данните.

Указанието по т. 3.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е коригирало данните за 2015 г. за брой население и брой потребители, ползващи услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Указанието по т. 3.2. от Решение № БП-Ц-17 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е коригирало данните за брой население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г.

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 В и К 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.	47 549 511	46 400 000	42 794 560	41 836 782	40 545 731	39 779 344	39 169 230
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	9 395 493	9 349 602	9 752 690	9 667 563	9 558 987	9 464 185	9 457 083
	%	19,76%	20,15%	22,79%	23,11%	23,58%	23,79%	24,14%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	7 526 429	7 526 422	8 046 098	7 998 319	7 940 255	7 876 409	7 894 281
	%	15,83%	16,22%	18,80%	19,12%	19,58%	19,80%	20,15%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	1 869 064	1 823 180	1 706 592	1 669 244	1 618 732	1 587 776	1 562 802
	%	3,93%	3,93%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	38 154 018	37 050 398	33 041 870	32 169 219	30 986 744	30 315 159	29 712 147
	%	80,24%	79,85%	77,21%	76,89%	76,42%	76,21%	75,86%
	м³/км/ден	30,72	29,83	26,59	25,89	24,94	24,39	23,91
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	3 738 129	3 646 360	3 347 184	3 162 488	2 975 464	2 830 552	2 679 604
	%	7,86%	7,86%	7,82%	7,56%	7,34%	7,12%	6,84%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	34 415 889	33 404 038	29 694 686	29 006 731	28 011 280	27 484 607	27 032 543
	%	72,38%	71,99%	69,39%	69,33%	69,09%	69,09%	69,01%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	40 023 082	38 873 578	34 748 462	33 838 463	32 605 476	31 902 935	31 274 949
	%	84,17%	83,78%	81,20%	80,88%	80,42%	80,20%	79,85%
	м³/км/ден	32,22	31,30	27,97	27,24	26,24	25,67	25,16
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	4 077 081	4 071 397	5 030 936	5 391 648	5 432 648	5 431 648	5 397 648
	%	54,17%	54,09%	62,53%	67,41%	68,42%	68,96%	68,37%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 794 681	2 834 943	3 510 989	3 894 201	3 934 201	3 914 201	3 852 201
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 282 400	1 236 454	1 519 947	1 497 447	1 498 447	1 517 447	1 545 447
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	4 155 184	4 840 779	4 890 861	5 018 494	5 276 054	5 389 928	5 376 829
	%	55,21%	64,32%	60,79%	62,74%	66,45%	68,43%	68,11%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 859 431	3 582 137	3 091 674	3 193 174	3 333 174	3 413 174	3 451 174
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	2 859 431	3 582 137	3 091 674	3 193 174	3 333 174	3 413 174	3 451 174
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 295 753	1 258 642	1 799 187	1 825 320	1 942 880	1 976 754	1 925 655
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м³/год.	618 150	630 670	1 107 750	1 133 883	1 251 443	1 285 317	1 234 218
степен на замърсеност 2	м³/год.	442 206	438 159	446 320	446 320	446 320	446 320	446 320
степен на замърсеност 3	м³/год.	235 397	189 813	245 117	245 117	245 117	245 117	245 117

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 84,17% / 32,22 м³/км/д през 2015 г. до 79,85% / 25,16 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 7526 хил. м³ през 2015 г. до 7894 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4077 хил. м³ през 2015 г. (54,2% от фактурирана доставена вода) до 5398 хил. м³ (68,4% от фактурирана доставена

вода);

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 4155 хил. м³ през 2015 г. (55,2% от фактурирана доставена вода) до 5377 хил. м³ (68,1% 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. Прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

Указание по т. 4 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка №4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

4.1. Да прогнозира фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води, съгласно изискванията на т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, съгласно които за 2017 г. се посочват количества, равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а за периода 2018-2021 г. следва да се добави и ефекта от увеличение на отведените количества, в резултат на включване на нови потребители в гр. Каварна и гр. Тервел

Указанието по т. 4.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води, съгласно изискванията на т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, съгласно които за 2017 г. се посочват количества, равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а за периода 2018-2021 г. е добавен и ефектът от увеличение на отведените количества, в резултат на включване на нови потребители в гр. Каварна и гр. Тервел.

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	476	491	445	433	433	422	411	60	62	60	60	60	60	60
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	453	453	414	411	411	408	406	58	58	60	60	60	60	60
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-9%	-9%	-9%	-10%	-10%			3%	3%	3%	3%	3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,61	7,81	8,35	8,65	8,96	9,29	9,62	7,97	8,59	8,72	9,02	9,33	9,66	10,00
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,38	1,44	1,51	1,57	1,63	1,69	1,75	1,52	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо			10%	14%	18%	22%	26%			9%	13%	17%	21%	26%

2015 г.														
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	85	87	101	100	101	101	101	633	652	618	605	606	595	584
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	77	85	93	93	93	93	93	600	608	579	576	576	573	571
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			21%	21%	21%	21%	21%			-4%	-4%	-4%	-5%	-5%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	6,81	7,80	7,54	7,79	8,06	8,33	8,61	7,59	7,93	8,31	8,60	8,91	9,23	9,56
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,22	1,42	1,46	1,52	1,58	1,64	1,70	1,38	1,46	1,53	1,59	1,66	1,72	1,78
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			11%	15%	18%	22%	27%			10%	13%	18%	22%	26%

Указание по т. 5 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 5 към бизнес плана - Персонал, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

5.1. Да коригира данните по услуги в Справка № 5 „Персонал“ за Брой лица по щатно разписание (т. 1.3.) и Разходи за възнаграждения за персонал на пълна заетост на база щатно разписание (сумата от т. 3.2. Разходи за основна заплата, т.3.3. Разходи за възнаграждения над основната заплата (наднормено и премии), т. 3.4. Възнаграждения за платен отпуск и т. 3.5. Допълнителни и други възнаграждения (нощен труд, професионален стаж, извънреден труд, други)) в съответствие с данните за брой лица и фонд работна заплата от щатното разписание на дружеството.

Указанието по т. 5.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило ново щатно разписание и данните са посочени коректно в справка № 5.

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													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	59 325	58 674	53 745	52 538	49 975	48 016	46 251	8 731	8 729	6 892	6 733	6 408	6 162	5 935
Енергийна ефективност		-651	-4 928	-1 207	-2 563	-1 959	-1 765		-2	-1 837	-159	-326	-246	-227
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	1,248	1,265	1,256	1,256	1,233	1,207	1,181							
Отвеждане на отпадъчни води	541	541	564	563	563	562	561	90	90	77	77	77	77	77

Пречистване на отпадъчни води	3 756	3 756	3 524	3 533	3 487	3 441	3 396	548	548	444	445	439	434	428
Енергийна ефективност		0	-232	10	-46	-46	-45		0	-124	-6	-6	-5	-5
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,720	0,664	0,600	0,579	0,562	0,546	0,531							
Административни нужди	234	250	250	250	250	250	250	33	35	26	26	26	26	26
Нерегулирана дейност	21	21	29	29	29	29	29	3	3	3	3	3	3	3
ОБЩО	63 877	63 242	58 112	56 914	54 304	52 298	50 486	9 406	9 406	7 443	7 285	6 953	6 702	6 469
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-9,0%	-10,9%	-15,0%	-18,1%	-21,0%			-20,9%	-22,5%	-26,1%	-28,7%	-31,2%

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 22,04% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 1,248 през 2015 до 1,181 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 3,61% през 2021 г. спрямо 2015 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с увеличението на количествата отведена отпадъчна вода.

За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия с 9,59% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се намалява от 0,720 през 2015 г. до 0,531 през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 63 877 МВтч и се предвижда да намалее с 21% през 2021 г. до 50 486 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.	1 301	1 121	1 083	826	490	480	470
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	300	450	550	550
Общо депонирани и оползотворени утайки	тон с.в.	1 301	1 121	1 083	1 126	940	1 030	1 020
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	8,5	9,8	10,2	13,5	17,5	17,9	18,1

За 2017 г. дружеството планира единствено депониране, а за периода 2018-2021 г. депониране и оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Депонирането на утайките се извършва на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в с. Стожер.

Оползотворяването на утайките, формирани в ПСОВ, се предвижда да се осъществи като същите се използват за запръстяване на депото за твърди битови отпадъци в с.Стожер, а от 2018 г. се предвижда използването им за рекултивация на нарушени земеделски и горски терени.

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 средния разход лв./тон. за външни услуги за съответната дейност:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Депонирани утайки	тон	2 891	2 491	2 407	1 836	1 089	980	959
	лв./т.	3,8	4,4	4,6	4,4	5,3	5,2	5,3
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	857	2 045	2 500	2 750
	лв./т.				8,3	5,3	5,3	4,9

Данните показват, че дружеството е изпълнило изискванията на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 28 лв./т през 2015 г. и достигат до 95 лв./т през 2020 г. и всяка следваща).

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи за външни услуги за депониране средно 4,96 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

По отношение разходите за оползотворяване, дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за външни услуги, средно 5,93 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

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	4 100	4 100	3 998	3 866	3 660	3 401	3 177	-2,5%	-22,5%
Общо ремонти канализация	1 423	1 410	1 374	1 342	1 307	1 273	1 238	-3,4%	-13,0%
Общо ремонти ПСОВ	9	9	8	8	8	8	8	-11,1%	-11,1%
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	1 313	3 018	2 836	2 790	2 685	2 552	2 445	116%	82,6%
Общо ремонти канализация	49	211	208	210	210	210	204	322,4%	318,4%
Общо ремонти ПСОВ	51	51	51	51	51	51	51	0,0%	0,0%

Увеличението на общата стойност на обектите за периода 2017-2021 г. спрямо отчетната 2015 г. се дължи на включването на разходи 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:

ремонт на довеждащи водопроводи (28,7%), ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (20,6%), ремонт на СВО (11,3%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (16%), ремонт на водоизточници (9,4%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

Канализация:

ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (36,1%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (25,4%), профилактика (прочистване, продухване, други) (13,6%), ремонт на СКО (8,5%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

ПСОВ:

ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречиствана (55,3%), ремонт на помпи за пречистване (24,7%), ремонт на съоръжения за пречистване (8,2%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (5,9%). Тези съотношения не се

променят съществено към 2021 г.

Указание по т. 6 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

6.1. Да прогнозира разходите за оперативен ремонт по услуги и направления на база разходите за отчетната 2015 г.

6.2. Да прогнозира разходите за външни услуги за оперативен ремонт, като отчете прогнозираното намаление на броя аварии за периода 2017-2021 г.

6.3. Да прогнозира разходите за материали и разходите за външни услуги за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г., отчитайки прогнозираното намаление на броя оперативни ремонти за посочения период.

6.4. Да коригира данните и/или да представи обосновка относно прогнозираните разходи за оперативен ремонт на водоизточници, в размер на 71 000 лв./ремонт. В случай, че предвидените ремонтни дейности имат капиталов характер, същите следва да се посочат в инвестиционната програма на дружеството.

Указанието по т. 6.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано разходите за оперативен ремонт по услуги и направления на база разходите за отчетната 2015 г.

Указанието по т. 6.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано разходите за външни услуги за оперативен ремонт, отчитайки прогнозираното намаление на броя аварии за периода 2017-2021 г.

Указанието по т. 6.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано разходите за материали и разходите за външни услуги за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г., отчитайки прогнозираното намаление на броя оперативни ремонти за посочения период.

Указанието по т. 6.4. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е извършило корекция на прогнозираните разходи за оперативен ремонт на водоизточници.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, автоматизираната система дава възможност за управление, контрол и визуализация на обекти от системата на ВиК, като бункер помпени станции, централни помпени станции, помпени станции, черпателни резервоари, водонапорни водоеми и други, както и изграждане на архиви за разходи, дебити, алармени и аварийни събития.

Системата е изградена на базата на високотехнологични решения и работи дистанционно в GSM/GPRS среда.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има създаден регистър на активите, в който се поддържа

информация за следните характеристики на активите: местонахождение; предназначение; година на завеждане; срок на амортизиране; други реквизити свързани с ползния му живот преоценъчен резерв и други свързани с неговата настояща и историческа стойност.

На основание на чл. 64 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., дружеството ще изпълни задължението си и не по-късно от края на втората (2018) година ще внедри Регистър на активите с необходимите реквизити.

Това задължение на дружеството се покрива и от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, по силата на който „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД се задължава да изготви не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на Договора и да поддържа за срока на същия регистър на всички активи и на спомагателна инфраструктура, както и да осигури на АВиК постоянен достъп до данните, съдържащи се в този регистър. Регистърът на активите се изготвя във форма утвърдена, съгласно приложение към цитирания договор.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има разработена ГИС система, съвместно с Община Добрич. Същата е изработена само за града и не е актуализирана.

Дружеството разполага с информационна система на съществуващите ВиК съоръжения и с цифрови кадастрални основи на част от населените места от обслужваната територия.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с изградена система за регистриране на възникнали водопроводни и канализационни аварии, включваща отбелязване в дневник и в дигитален регистър на докладвани от клиенти и персонала на дружеството видими аварии, както и течове, локализирани в резултат на активни контролни дейности.

При поэтапното въвеждане на водомерните зони се планират дейности за откриване на скрити аварии след анализ на резултатите от проведени измервания в съответната зона. Локализираните възможни аварии се докладват и влизат в списъка за оперативно отстраняване от експлоатационните звена.

Регистърът на аварияте предоставя обратна информация към ръководния състав от ремонтните звена за извършената работа. Тази информация служи за:

- Проследяване развитието по регистрираните течове, т.е. бързина и качество на отстраняване на аварияте.

- Изготвяне на доклади и осчетоводяване на дейността – определяне на ефективността и анализ на ползите и разходите.

- Допълване и актуализиране на базата данни за мрежите – при разкриване на аварията се проверяват материал, диаметър, дълбочина на тръбата, връзки с останалата мрежа, които се сверяват с наличната информация и карти.

- Създаване на карти, съдържащи местоположенията на отстранените аварии с оглед приоритизация и планиране на дейности по рехабилитация на тръбопроводи.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички постъпили проби и резултатите от възложените изпитвания се регистрират във входящо изходящ журнал. Издадените протоколи от изпитване се регистрират в „Журнал за регистриране на заявки, договори, протоколи за вземане на проби и протоколи от изпитване. Ежегодно в електронен формат на МЗ се докладват резултатите от изпълнение на

мониторинговата програма.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на всички пречиствателни станции за отпадъчни води се правят анализи /мониторинг/ в акредитирана лаборатория, съгласно разрешителните за заустване. Ежедневен технологичен контрол се прави в ПСОВ-Добрич, Балчик и Албена.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, оплакванията от потребителите се отразяват в изградена софтуерна програма към деловодството на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. За всеки подаден сигнал за оплакване от потребителите се поставя входящ номер и се въвежда в регистъра. Автоматично се отразява датата на въвеждане. Извършва се кратко описание на поставения проблем и името на подателя на оплакването. На всеки отговор на постъпило оплакване се поставя изходящ номер с дата на отговора. При необходимост може да бъде изготвена справка с постъпилите оплаквания и съответните отговори за определен период.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на всяка пречиствателна станция за отпадъчни води има отчетни книги за различните видове отпадъци. Отчетността на данни за дейностите с утайки се извършва, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в система за отчитане и фактуриране „Ниагара“, са заведени всички сградни водопроводни отклонения и прилежащото им измервателно средство. За всеки един водомер е въведена следната информация: Партиден номер; Описание; Състояние; Дебит; Сериен номер; Пломба ВиК; Година - метрология; Показание.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, управлението на отношенията с потребителите на ВиК услуги на дружеството се извършва чрез Интегрирана автоматизирана система „Ниагара“, в която се създава и поддържа картотека на потребителите на ВиК услуги предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Чрез нея се генерират фактури въз основа на отчетени показания на водомерите. Различните модули на системата осигуряват информация за разплащанията на клиентите в брой, по банков път или по електронен път.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Международни стандарти за финансово отчитане, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ и чл. 5 от НРЦВКУ и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.

Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и

изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление АЖУР.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за измерване на водни количества на вход ВС дружеството използва стандартни механични водомери и ултразвукови разходомери. На ключовите точки от водоснабдителната система са монтирани стационарни измервателни устройства за постоянно измерване на дебит, в това число входящи точки водомерни зони, помпени станции и резервоари. За допълнителни полета измервания се използват преносими апарати за кратковременни измервания, като най-ефикасният метод остава изграждането на постоянни точки за измерване, снабдени с трансмитери за дистанционно предаване на данните, които могат да се включат в обща система за мониторинг и управление.

Дружеството разполага с бази данни за измерени количества вода на вход и изход на посочените възлови обекти на водоснабдителната система, които се обновяват и попълват в резултат на ежедневния мониторинг на водопрееносната мрежа. Наличната информация включва непрекъснато набирани данни за водните количества, отчитани в изградените постоянни точки на измерване, както и данни от кратковременни полета измервания, провеждани на места без наличие на стационарна измервателна апаратура. Първичните данни от измервателни дейности на място се въвеждат на протоколни форми, информацията от които подлежи на архивиране и категоризация по установени критерии в съответната база данни. Набраните данни се съхраняват на локален сървър, който предоставя достъп на всички заинтересовани страни в дружеството.

Съществуващите бази данни дават възможност за анализ и бенчмаркинг на текущото състояние на наличните активи и оценка и планиране на експлоатационните дейности, както и на динамиката на водния поток по населени места в различни времеви периоди.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД разполага с контролно-измервателни ултразвукови разходомери на всички възлови водоснабдителни обекти, включително ключови помпени станции и водоеми, захранващи главните населени места в областта. Част от наличната апаратура е ориентирана към дейностите по активен контрол на течове и включва и логери за идентификация и запис на интензитета на шум, предизвикан от наличието на водопроводни течове и акустично предаван по дължината на тръбопровода.

Полеви измервания на налягането във водоснабдителната система се реализира с помощта на специализирани сензори за отчет и логери за запис на измерените стойности, които позволяват непрекъснат и продължителен набор на полеви данни и удобен и бърз анализ на събраната информация.

Водомери с импулсно отчитане на водния дебит се използват в определени обекти на експлоатационната територия на дружеството с цел дистанционен отчет на подаваните водни количества.

Съответните данни, попълвани в информационната база на дружеството, се съхраняват и категоризират в дигитален формат на няколко локални сървъра, достъпни за персонала и управителното тяло. Самата контролно-измервателна апаратура е заведена в съответната база данни на отдела, пряко отговорен за нейния монтаж и поддръжка.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - промивка и дезинфекция, която се извършва веднъж годишно. В зависимост от водоизточника (при замътняване) се извършва допълнително промиване и дезинфекция, съгласно изискване на контролните органи (РЗИ), като в подобни случаи се уведомява писмено РЗИ и се действа съгласно тяхното предписание.

Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите за съответното населено място, които са били обект на дезинфекция. За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки и консумация от ПХ при пожар, които се завеждат в специален дневник, а информацията от тях се използва при изготвянето на баланса на водните количества.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, консумираната електроенергия е обект на отчет и контрол от звено „ЕМО“. Същото разполага с масив от база данни за всички енергийни обекти, водещи се на отчет към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не разполага с пречиствателни станции за питейна вода.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството се води редовна отчетност за измерените количества отпадъчни води, преминали през ПСОВ. Това се изпълнява и във връзка с изискванията на разрешителните за заустване в повърхностен воден обект, издадени от Директора на съответната басейнова дирекция. Данните се събират и съхраняват в електронен вид, по месеци и по години.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване е т.н. „Регистър на обекти“. Той се поддържа от направление „Капитално строителство“ към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. В „Регистъра“ се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка, № на разрешително, издадено от ВиК оператора, сума по количествена сметка, дата на договор за СМР, кога е платен аванс от 70% и кога е завършено окончателното плащане по А19 за действително извършени работи.

„Регистърът“ се попълва при всяка една промяна по движението на съответните сключени договори. Архивирането на тази база данни се извършва от отдел ИТ на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрена софтуерна система за управление на персонала и ТРЗ, с която се автоматизира дейността по управление на персонала.

Софтуерната система осигурява автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация; автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати; връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания управление на правата за достъп до базите данни, менютата,

отделите и функциите на софтуерната система; щатно разписание; автоматизиран импорт и експорт на данни; директен достъп до архиви; възможност за генериране на изходни документи и справки в автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г., тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, като е предвидено внедряването ѝ, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД няма внедрена система за управление на качеството 14001:2004, като е предвидено внедряването ѝ, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД няма внедрена система за управление на работната среда, като е предвидено внедряването ѝ, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД има създадена и се поддържа интернет страница, в която е публикувана следната информация:

- възможност за проверка на сметка за дължими суми за консумирана вода
- начини и места за плащане на сметки
- съобщения за аварии
- съобщения за планови ремонти
- известия за спиране на водата
- начини за осъществяване на контакт с дружеството
- нормативни документи.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 дружествата от групата на големите и средните ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на първата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2017 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 от 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.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич 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 водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,25%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,37%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,09%	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,07	1,02	1,03	0,98	0,97	0,97	0,97	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	32,22	27,97	27,24	26,24	25,67	25,16	27,30	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	84,17%	81,20%	80,88%	80,42%	80,20%	79,85%	81,81%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	96,09	94,01	90,78	86,02	79,74	74,30	74,32	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	24,00%	40,00%	56,00%	68,00%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,38%	59,35%	59,95%	60,56%	61,19%	61,82%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	55,32%	59,35%	59,95%	60,56%	61,19%	61,82%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	85,00%	85,00%	85,00%	86,67%	90,00%	93,33%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	607,48	475,16	464,97	451,75	440,63	428,16	483,11	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,25	1,26	1,26	1,23	1,21	1,18	1,30	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,72	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	78,35%	0,00%	0,00%	47,53%	69,86%	94,14%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,73%	1,56%	1,56%	1,65%	1,64%	1,70%	0,88%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,64%	4,99%	4,99%	5,14%	5,14%	5,29%	1,71%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,82	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,73	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,1

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,86	1,03	1,05	1,06	1,08	1,09	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	80,56%	84,46%	84,77%	84,84%	84,99%	85,06%	77,61%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	1,41%	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	29,84%	41,52%	46,34%	51,89%	55,85%	56,64%	55,60%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	77,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	42,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	5,92	5,48	5,44	5,44	5,40	5,37	6,71	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	8,85	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	3,69	3

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

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 9,29 при индивидуална цел 3,69.

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 ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:

От представените в бизнес плана данни за стойността на активите и динамиката на оперативните парични разходи се вижда, че размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. От друга страна оперативните разходи, значителна част, от които е стойността на разходите за електрическа енергия, не могат да бъдат намалени до размер, при които възвръщаемостта да осигурява нужния марж между необходимите приходи и признатите разходи. Това се подкрепя и от мотивирания извод направен след анализа на параметрите формиращи регулаторната база на активите (РБА) а именно, че стойността ѝ не е достатъчна за формиране на стойност на възвръщаемостта, осигуряваща ефективност на разходите от 1,1.

Дружеството посочва, че е анализирана структурата на разходите, показващ че заложените мерки за постигане на изисканата от КЕВР ефективност на дейността, в т.ч. повишената енергийна ефективност, води до крайно недостатъчно намаление на променливите разходи. При тези стойности на РБА, постигнатото ниво на оперативните разходи е недостатъчно за постигане на ефективност на разходите от 1,1. Това е

обусловено от съществения дял на условно-постоянните разходи (средно 46%) и особено на разходите за труд и амортизации (заемащи средно 40%). За постигане на изискуемото ниво на ефективност на разходите е необходимо към края на периода разходите да намалее с още 20% или малко на 3 млн. лв. Драстичното намаление на оперативните разходи може да се постигне със съкращение на персонала с 2/3 и намаление на разходите за електрическа енергия с 50%, но такива икономии не биха се постигнали дори при намаление на загубите на вода до 0%. Освен това, драстичното намаление на персонала и разходите за поддръжка на съоръженията ще изправят дружеството пред реална невъзможност да изпълнява своите оперативни задължения като ВиК оператор и ще влоши качеството на предлаганата услуга.

Основните параметри, формиращи възвръщаемостта, и хипотезите, при които би се постигнала изискваната от Комисията ефективност на разходите са следните:

Показател	Мярка	Доставяне на вода на потребителите				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Признати годишни разходи, в т.ч.:	хил.лв.	16229	16043	15902	15760	15722
Разходи за амортизации	хил.лв.	1700	1576	1632	1630	1692
Разходи за възнаграждения и осигуровки	хил.лв.	4358	4475	4628	4750	4888
Променливи разходи	хил.лв.	7821	7643	7292	7031	6791
Необходими годишни приходи	хил.лв.	17 300	17 185	17 091	16 982	16 985
Регулаторна база на активите	хил.лв.	14196	14338	14314	14168	14317
Остатъчна стойност на активите	хил.лв.	4464	6797	8010	9095	10016
Норма на възвръщаемост	%	7.54%	7.96%	8.31%	8.63%	8.83%
Възвръщаемост	хил.лв.	1070	1142	1189	1222	1264
Отношение на възвръщаемостта към разходите	%	6.60%	7.12%	7.48%	7.76%	8.04%
Отношение на възвръщаемостта към приходите	%	6.19%	6.64%	6.96%	7.20%	7.44%
Необходимо намаление на признатите разходи за постигане на ефективност 1.1	хил.лв.	-5 524	-4 627	-4 012	-3 537	-3 087
Необходима стойност на възвръщаемостта за постигане на ефективност 1.1	хил.лв.	1623	1604	1590	1576	1572
Необходима стойност на РБА за постигане на ефективност от 1.1	хил.лв.	16 229	16 043	15 902	15 760	15 722
Необходима ръст на РБА за постигане на ефективност от 1.1	хил.лв.	2 033	1 705	1 588	1 592	1 405

Дружеството отбелязва, че необходимата ефективност на разходите, без това да се отрази на експлоатационната готовност на дружеството, е възможна единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, като това може да се постигне с увеличение на размера на РБА с 11% към края на периода. Увеличението може да бъде факт само при съществено увеличаване на инвестиционната програма с 1,4 млн.лв. през 2021 г., но такъв инвестиционен процес нито е възможен за реализиране през цената на ВиК услугата, защото цената ще бъде ограничена от изискването за социална поносимост, нито е във финансовите възможности на дружеството, тъй като то не разполага с толкова собствени средства, а заем с такъв размер, дори при условие че бъде осигурен, би натоварил още повече цената на ВиК услугата и тя трайно ще надхвърли социалната поносимост.

Относно **ПК126 Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води**, В и К операторът представя следната обосновка:

„Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчните води. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК126

Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води не може да бъде постигната, тъй като размерът на РБА (929 хил. лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост от 133 хил. лв., а само 82 хил. лв. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо нарастване на РБА с над 600 хил. лв. в 2021 г. което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи с почти 60%. Това също е невъзможно тъй като разходите за труд и амортизации формират почти 70% от общите разходи за тази услуга.“

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води, В и К операторът представя следната обосновка:

„Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчните води. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води не може да бъде постигната, тъй като размерът на РБА (1523 хил. лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост от 225 хил. лв., а само 134 хил. лв. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо нарастване на РБА с над 1 100 хил. лв. в 2021 г. което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи с почти 40%. Това също е невъзможно тъй като разходите за електрическа енергия, труд и амортизации формират над 85% от общите разходи за тази услуга.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване,

В и К операторът представя следната обосновка:

„Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване (брой/1000 СКО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване и общия брой на СКО. Заложената от КЕВР стойност на показателя от 3,69 е невъзможно да бъде постигнат предвид множеството канализационни системи, КПС и ПСОВ експлоатирани от дружеството, разположени на значително разстояние една от друга. Общо заетите в дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (7 бр. канализационни системи, 10 бр. КПС и 7 бр. ПСОВ) е 159 човека, като от тях пряко заетите са 85 човека.

От пряко зетия персонал има 12 човека назначени на длъжността каналджия, като през периода 2015-2021 г. не се предвижда да се променя. Обслужваните канализационни системи са 7. Предвид изискванията за безопасност минималния брой каналджии в екип е двама, което налага поддържането на минимум по един екип от двама човека в населено място с канализация, наличието на 10 КПС изисква допълнителен специализиран състав за тяхното обслужване, 7-те градски ПСОВ се нуждаят от постоянен обслужващ персонал, в т.ч. лаборанти, оператори и т.н. Заетият персонал в услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води е оптимален и е ангажиран с ежедневната поддръжка на съоръженията, като при необходимост изпълнява и други задачи, свързани с предоставяните В и К услуги.

1. Изменение на пряко зетия персонал във В и К услугите.

През месец май 2016 г. община Каварна предаде на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за експлоатация новоизградената канализация и ПСОВ за гр. Каварна. За обслужването на ПСОВ Каварна бяха назначени 5 човека на длъжност оператор на ПСОВ. Обслужването на канализационната система на гр. Каварна, както и

административното и общо-производствено обслужване на ПСОВ Каварна се пое от персонала разпределен в експлоатационен район Балчик и не е назначаван допълнителен персонал. В резултат на извършената оптимизация на дейностите в ПСОВ, числеността на операторите на ПСОВ в 6-те обслужвани от нас ПСОВ бе намалена с 5 човека и в началото на 2017 г. заетите на длъжност оператори в ПСОВ са 24 човека.

С предаването на канализацията и ПСОВ на гр. Тервел в края на 2017 г. заетите на длъжност оператор в ПСОВ ще нараснат с 5-ма новоназначени обслужващи новата ПСОВ и общата численост в края на 2017 г. ще бъде 29 човека. След направената оптимизация през 2016 г. обслужващия персонал на ПСОВ е сведен до минималното ниво осигуряващо безаварийна работа на съоръженията и последваща оптимизация е невъзможна. За обслужването на канализацията на гр. Тервел не се предвижда назначаването на нови работници, предвид че съоръженията са нови и не се планира да има чести аварийни ситуации, в случай на необходимост работата ще бъде поета от служителите в експлоатационен район Тервел, а при необходимост ще се изпраща специализиран персонал и техника от експлоатационен район Добрич.

С приемането на нови две ПСОВ и особено след завършването на реконструкцията и модернизацията на лабораторията в ПСОВ Добрич през 2019 г. и във връзка с повишените изисквания към дейността на В и К операторите е предвидено назначаването на още един ръководител звено в ПСОВ който да координира и подпомага работата в 7-те ПСОВ и лабораторията за отпадъчни води.

До края на плановия период не се предвижда приемането на нови съоръжения или извършването на нова оптимизация на работните процеси в ПСОВ и поради това не се предвиждат други промени на пряко заетите в регулираните дейности. По отношение на персонала в услугата отвеждане на отпадъчни води, с предаване на новите канализационни системи съществуващия персонал пряко зает в тази дейност се натоварва максимално и не се предвижда да бъдат извършвани съкращения в неговия щат.“

На В и К оператора е поставена индивидуална цел от 3,69 бр./1 000 СКО към 2021 г., която се явява неприемлива, тъй като при подаване на отчетните данни за 2015 г. дружеството некоректно е посочило променливата, отчитаща персонала, зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, което е довело до изкривяване на данните, на които стъпва определянето на индивидуалната цел за 2021 г. за показател ПК156. В бизнес плана към 2015 г. дружеството посочва коректно данните за брой персонал, зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като отчетеното ниво за 2015 г. за показател ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване е 8,85 бр./1 000 СКО.

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	6 409	6 409	6 446	6 544	6 618	6 692	6 736
Годишна амортизационна квота	340	263	125	129	102	103	71
Начислена до момента амортизация	2 765	3 028	3 153	3 283	3 384	3 488	3 559
Балансова стойност	3 645	3 381	3 292	3 262	3 233	3 204	3 178
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	3 638	5 078	6 573	8 244	9 981	11 990
Годишна амортизационна квота	0	87	244	355	437	520	606
Начислена до момента амортизация	0	87	331	686	1 124	1 643	2 250
Балансова стойност	0	3 551	4 747	5 887	7 121	8 338	9 740
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404	48 404
Годишна амортизационна квота	1 394	1 318	1 290	1 075	1 054	943	910
Начислена до момента амортизация	13 084	14 402	15 692	16 767	17 821	18 764	19 674
Балансова стойност	35 320	34 002	32 712	31 637	30 583	29 640	28 730

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	910	915	940	951	962	973	984
Годишна амортизационна квота	54	41	25	10	10	10	11
Начислена до момента амортизация	500	541	566	577	587	598	608
Балансова стойност	410	374	373	374	375	376	375
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	54	116	319	516	690	841
Годишна амортизационна квота	0	1	3	12	25	38	50
Начислена до момента амортизация	0	1	4	16	41	79	129
Балансова стойност	0	54	111	303	475	611	712
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	52 614	52 614	52 614	52 614	52 614	52 614	52 614
Годишна амортизационна квота	1 048	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
Начислена до момента амортизация	2 046	3 089	4 131	5 173	6 215	7 256	8 298
Балансова стойност	50 568	49 525	48 483	47 441	46 399	45 358	44 316

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	147	147	205	272	382	484	566
Годишна амортизационна квота	14	11	9	14	22	31	40
Начислена до момента амортизация	102	113	122	136	157	188	228
Балансова стойност	45	34	83	136	225	296	338
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	133	451	749	1 051	1 348	1 628
Годишна амортизационна квота	0	3	16	37	62	88	114
Начислена до момента амортизация	0	3	19	56	118	206	319

Балансова стойност	0	130	432	693	933	1 142	1 309
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	15 646	15 646	15 646	15 646	15 646	15 646	15 646
Годишна амортизационна квота	649	649	646	646	644	644	644
Начислена до момента амортизация	1 472	2 120	2 766	3 411	4 056	4 700	5 345
Балансова стойност	14 174	13 525	12 880	12 234	11 590	10 945	10 301

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	7 466	7 471	7 590	7 767	7 962	8 149	8 286
Годишна амортизационна квота	407	315	160	153	134	145	121
Начислена до момента амортизация	3 367	3 682	3 842	3 995	4 129	4 273	4 395
Балансова стойност	4 099	3 789	3 748	3 772	3 834	3 876	3 891
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	3 826	5 644	7 641	9 811	12 020	14 459
Годишна амортизационна квота	0	91	263	404	524	646	770
Начислена до момента амортизация	0	91	354	758	1 282	1 928	2 698
Балансова стойност	0	3 735	5 290	6 883	8 528	10 091	11 761
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	116 664	116 664	116 664	116 664	116 664	116 664	116 664
Годишна амортизационна квота	3 092	3 009	2 978	2 762	2 740	2 629	2 596
Начислена до момента амортизация	16 601	19 610	22 589	25 351	28 091	30 720	33 316
Балансова стойност	100 062	97 053	94 075	91 313	88 572	85 943	83 347

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.	29 694	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	86 970	0	0	0	0	0	0	0
	Общо активи:	116 664	0	0	0	0	0	0	0

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 държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 29 694 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 86 970 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване

и канализация Добрич” АД, гр. Добрич, разпределени по общини, 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)
1	Община Балчик	33 251
2	Община Генерал Тошево	7 224
3	Община Добрич	7 431
4	Община Каварна	30 921
5	Община Кушари	19
6	Община Тервел	3 380
7	Община Добричка	987
8	Община Шабла	3 757
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		86 970

Указание по т. 9 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

9.1. Да представи окончателен списък с корпоративните активи към момента на сключване на договора с АВиК, с отчетна и балансова стойност и години на придобиване.

9.2. Да представи окончателни протоколи за разпределение на собствеността на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия по общини, но не са собственост на оператора в размер на 75 572 хил. лв. посочени в електронния модел на БП в Раздел III „Публични дълготрайни активи“.

9.3. Да изключи стойността на активите изградени от ВиК оператора със собствени средства през 2016 г. в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайните активи“ за 2015 г. в раздел I „Собствени дълготрайни активи и Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ и в раздел III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“

9.4. Да посочи на р.28 стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г. в размер на 2 597 хил. лв. съгласно ГФО.

9.5. Да се коригират отрицателните стойности на р. 91, р. 93, р.94, р. 95 и р. 100 за услугата доставяне вода на потребителите; на р. 43, р.44 и р.173 за услугата отвеждане на отпадъчните води и на р. 50 за услугата пречистване на отпадъчните води в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ от електронния модел на БП.

9.6. Да представи списък на дълготрайните активи в нерегулираната дейност към 31.12.2015 г.

9.7. Да представи данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г., изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., в хил. лв.

9.8. Да представи декларация за достоверност на данните с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които

са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

Указанието по т. 9.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило списък с корпоративните активи към момента на сключване на договора с АВиК, с отчетна и балансова стойност и години на придобиване.

Указанието по т. 9.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило окончателни протоколи за разпределение на собствеността на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия по общини, но не са собственост на оператора.

Указанието по т. 9.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Указанието по т. 9.4. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството в *Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайните активи“* е посочило на р.28 стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г.

Указанието по т. 9.5. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в *Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“* от електронния модел на БП, дружеството е коригирало отрицателните стойности.

Указанието по т. 9.6. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило списък на дълготрайните активи в нерегулираната дейност към 31.12.2015 г.

Указанието по т. 9.7. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. е коригирано.

Указанието по т. 9.8. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило Декларация за достоверност на данните.

Указание по т. 10 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

10.1. Да посочи активите, които ще бъдат предоставени на дружеството за стопанисване, експлоатация и поддръжка, изградени от общините, в *Справка № 11.2 в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“* за периода 2017- 2021 г.

Указанието по т. 10.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено**. В *Справка*

№ 11.2 в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“ за периода 2017- 2021 г. дружеството не е посочило отчетна стойност за нови активи, като в текстовата част на бизнес плана дружеството е посочило: „Не разполагаме с достоверна информация за предстоящото изграждане на такива активи, както и дали те ще бъдат предадени за експлоатация на дружеството. В края на 2017 г. се очаква да приключи изграждането и да ни бъде предадена ПСОВ за гр. Тервел, но поради липса на достоверни данни за техническите и експлоатационни параметри на съоръжението, неговите експлоатационни разходи не са включени в бизнес плана, с изключение на разходите за трудови възнаграждения и осигуровки на 5 души персонал, които ще се назначат в края на 2017 г.“

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	1 475	1 595	1 752	1 816	2 055	8 693	77%
Отвеждане:	86	217	209	187	162	861	8%
Пречистване:	377	314	358	352	306	1 706	15%
Общо	1 938	2 126	2 319	2 355	2 523	11 261	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	106	110	90	75	75	456	4,0%
Довеждащи съоръжения	30	100	100	120	200	550	4,9%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	53	65	81	65	75	339	3,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	9	520	727	793	943	2 991	26,6%
СВО, СК, ПХ	130	55	35	35	35	290	2,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	226	144	139	138	138	785	7,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	105	15	15	15	15	165	1,5%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,2%
Лаборатория за питейни води	5	5	5	5	5	25	0,2%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>669</i>	<i>1 019</i>	<i>1 197</i>	<i>1 251</i>	<i>1 491</i>	<i>5 627</i>	<i>50,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>20</i>	<i>75</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>20</i>	<i>215</i>	<i>1,9%</i>
Водоснабдяване:	689	1 094	1 247	1 301	1 511	5 842	51,9%
КПС	0	30	30	15	0	75	0,7%
Главни канализационни клонове	0	30	30	30	30	120	1,1%
Канализационна мрежа над 10 м.	10	50	50	50	50	210	1,9%
СКО	6	10	10	10	10	46	0,4%
Проучване и моделиране	0	15	15	15	15	60	0,5%
СКАДА	0	5	5	5	5	20	0,2%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>16</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>125</i>	<i>110</i>	<i>531</i>	<i>4,7%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>24</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>60</i>	<i>0,5%</i>
Канализация	40	149	149	134	119	591	5,2%
ПСОВ	100	135	170	162	125	692	6,1%
Лаборатория за отпадъчни води	50	50	50	50	50	250	2,2%
СКАДА	20	20	20	20	20	100	0,9%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>170</i>	<i>205</i>	<i>240</i>	<i>232</i>	<i>195</i>	<i>1 042</i>	<i>9,3%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>81</i>	<i>0,7%</i>
Пречистване	176	215	255	252	225	1 123	10,0%
Водомери на СВО	998	623	623	623	623	3 490	31,0%
ГИС	10	10	10	10	10	50	0,4%
Информационни системи - публични активи	10	10	10	10	10	50	0,4%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	5	5	5	5	25	0,2%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	10	20	20	20	20	90	0,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	35	45	45	45	45	215	1,9%
Общо инвестиции в публични активи	1 873	2 007	2 220	2 251	2 439	10 790	95,8%
Общо инвестиции в собствени активи	65	119	99	104	84	471	4,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 938	2 126	2 319	2 355	2 523	11 261	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 96% от предвидените инвестиции в публични активи и 4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 52% са насочени във водоснабдяване, 5% в канализация, 10% в пречистване, 31% във водомери на СВО и 2% 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 42,11 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	177 373	175 596	173 818	172 040	170 281	173 822
Общо инвестиции (хил.лв.)	1 938	2 126	2 319	2 355	2 523	2 252
Инвестиции на жител (лв. / брой)	10,93	12,11	13,34	13,69	14,82	12,96

Указание по т. 7 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 9 към бизнес плана - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

7.1. Да преразгледа планираните инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана, както и графикът им за изпълнение по години и да планира инвестиционната си програма в съответствие с годишните разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

7.2. Да посочи натурални показатели за всички инвестиционни направления, за които са планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

7.3. Да представи информация, относно бъдещо разширение на териториалния и информационния обхват на съществуващата ГИС и да планира инвестиции за това.

Указанието по т. 7.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е коригирало стойността на планираните инвестиции в съответствие с годишните разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

Указанието по т. 7.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е посочило натурални показатели за всички инвестиционни направления, за които са планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

Указанието по т. 7.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в текстовата част на бизнес плана дружеството е посочило, че „разполага с информационна система на съществуващите В и К съоръжения и с цифрови кадастрални основи на част от населените места от обслужваната територия. Предвидено е разширението и актуализирането на данните в ГИС, което ще се извършва поетапно през целия планов период“.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка №10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват изцяло предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 227 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	65	119	99	104	84	471
Финансиране със собствени средства	66	120	100	105	85	476
Общо разходи за амортизации от собствени активи	160	153	131	139	114	698
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	95	34	32	35	30	227

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	1 873	2 007	2 220	2 251	2 439	10 790
Финансиране със собствени средства	1 873	2 007	2 220	2 251	2 439	10 790
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 има съществуващ инвестиционен заем за модернизация и реконструкция на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация към Стопанска и инвестиционна банка АД (СИБАНК).

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	1 873	2 007	2 220	2 251	2 439	10 790
Разходи за главници на инвестиционни заеми	281	281	281	281	260	1 385
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	2 154	2 288	2 501	2 532	2 699	12 175
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма – доставяне	244	355	440	525	613	2 177
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма – отвеждане	3	12	25	38	50	129
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма- пречистване	16	35	57	81	103	293
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	263	403	523	644	767	2 599
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-1 891</i>	<i>-1 885</i>	<i>-1 978</i>	<i>-1 888</i>	<i>-1 933</i>	<i>-9 576</i>
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи – доставяне	1 290	1 075	1 054	943	910	5 272
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи – отвеждане	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	5 209
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи – пречистване	646	646	644	644	644	3 224
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 978	2 762	2 740	2 629	2 596	13 706
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - доставяне в цените	1 481	1 427	1 524	1 503	1 662	7 598
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - отвеждане в цените	58	194	173	138	101	663
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - пречистване в цените	352	264	282	247	170	1 315
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	1 891	1 885	1 978	1 888	1 933	9 576
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	64%	68%	72%	72%	74%	70%
<i>Разлика</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

8.1. Да коригира данните за съществуващия дългосрочен заем за изграждане на извадени от баланса публични дълготрайни активи, като за 2015 г. посочи остатъчната стойност от предишния период единствено за инвестиционния кредит за осъществяване проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич, в размер на 1 948 хил. лв.

8.2. Да коригира разходите за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по

инвестиционни заеми (ред 6.2 от справка №10) до размера на годишни разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

8.3. Да включи в разходите за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми (ред 7.2. от справка №10) цялата стойност (след корекциите от указания по т. 8.1. и т. 8.2.) на разликата на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2. от справка №10).

В цените на ВиК услугите могат да бъдат включени Разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми (ред 7.2. от справка №10) до размера на общите от регулираните услуги Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка (ред 7.1. от справка №10).

Указанието по т. 8.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството за 2015 г. е посочило остатъчната стойност от предишния период единствено за инвестиционния кредит за осъществяване проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич, в размер на 1 948 хил. лв.

Указанието по т. 8.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е коригирало стойността на инвестиционната си програма и остатъчната стойност на инвестиционните заеми, в резултат на което разходите за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2 от справка №10) са до размера на годишни разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

Указанието по т. 8.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е включило цялата стойност на разликата на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2. от справка №10) в разходите за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми (ред 7.2. от справка №10).

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, 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 64 - 74% 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 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	10 326	9 340	8 349	8 142	7 685	7 321	6 959	-19,1%	-32,6%
Разходи за външни услуги	685	2 060	645	632	600	570	536	-5,8%	-21,7%
Разходи за амортизации	1 735	1 669	1 852	1 910	2 059	2 127	2 345	6,7%	35,2%
разходи за амортизации на собствени активи	340	263	125	129	102	103	71	-63,1%	-79,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	87	244	355	437	520	606		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1 394	1 318	1 482	1 426	1 520	1 503	1 667	6,3%	19,6%
Разходи за възнаграждения	3 413	3 507	3 418	3 516	3 644	3 748	3 864	0,2%	13,2%
Разходи за осигуровки	617	644	618	636	661	680	702	0,1%	13,8%
Данъци и такси	747	787	919	900	874	859	846	23,0%	13,3%
Други разходи	65	118	65	65	65	65	65	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 587	18 125	15 866	15 802	15 589	15 369	15 317	-9,8%	-12,9%
Спестявания и увеличения-нето:			-1 839	-1 961	-2 323	-2 610	-2 880		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 313	3 018	2 836	2 791	2 685	2 552	2 444	116,0%	86,2%
Променливи разходи:	9 475	9 578	7 804	7 626	7 275	7 014	6 774	-17,6%	-28,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали и разходите за външни услуги, и без увеличение са други разходи. Увеличени са разходите за данъци и такси във връзка с дължимата такса водоползване. Отчетната стойност на разходите за такса водоползване за 2015 г. не съответства на посочените количества за 2015 г., докато прогнозираните разходи за таксата за регулаторния период са изчислени спрямо количествата на входа на водоснабдителната система, на което се дължи и увеличението.

Прогнозирано е приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след 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 в резултат на предвидени разходи за възнаграждения и

осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната стойност.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване намаление с 9,8% през 2017 г. и с 12,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Указание по т. 11.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: Да приведе стойностите на разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за текущ ремонт за 2015 г. в пълно съответствие с отчетените такива за 2015 г. в ЕССО, обобщени за двете системи – ВС „Добрич“ и ВС „Албена“.

Указанието по т. 11.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като разходите за регулираните услуги за 2015 г. по видове и стойности са приведени в съответствие с отчетените в ЕССО за 2015 г., обобщени за двете системи – ВС „Добрич“ и ВС „Албена“.

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	229	247	216	216	216	216	216	-5,7%	-5,7%
Разходи за външни услуги	174	286	174	174	174	174	174	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	60	95	86	214	207	185	161	44,9%	169,8%
разходи за амортизации на собствени активи	54	41	25	10	10	10	11	-52,9%	-80,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	3	12	25	38	50		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	6	54	58	192	171	137	100	863,7%	1573,2%
Разходи за възнаграждения	443	479	502	519	538	556	576	13,3%	30,0%
Разходи за осигуровки	85	91	97	101	105	109	113	14,2%	33,2%
Данъци и такси	23	39	23	23	23	23	23	0,0%	0,0%
Други разходи	36	54	36	36	36	36	36	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 049	1 292	1 134	1 283	1 298	1 300	1 299	8,1%	23,8%
Спестявания и увеличения-нето:			58	79	102	124	148		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	49	211	208	210	211	210	204	323,7%	315,8%
Променливи разходи:	107	124	94	94	94	94	94	-12,1%	-12,1%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано намаление на разходите за материали, а без увеличение са разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи. 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 във връзка с предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната стойност.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и значително нарастване на разходите за амортизации, след 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.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 8,1% през 2017 г. и с 23,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

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	638	624	534	535	529	524	518	-16,3%	-18,8%
Разходи за външни услуги	197	287	196	200	201	203	203	-0,2%	3,4%
Разходи за амортизации	31	144	375	365	415	406	368	1129,2%	1105,7%
разходи за амортизации на собствени активи	14	11	9	14	22	31	40	-31,7%	194,3%

<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	3	16	37	62	88	114		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	17	130	351	314	331	287	215	1962,2%	1163,2%
Разходи за възнаграждения	524	663	701	725	749	775	801	33,8%	52,9%
Разходи за осигуровки	94	121	135	141	147	153	158	44,1%	68,3%
Данъци и такси	35	7	35	35	35	35	35	0,0%	0,0%
Други разходи	29	49	29	29	29	29	29	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 547	1 895	2 006	2 030	2 105	2 124	2 112	29,7%	36,6%
Спестявания и увеличения-нето:			114	149	174	202	228		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	51	51	51	51	51	51	51	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	593	567	489	494	489	486	480	-17,5%	-19,1%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано намаление на разходите за материали и разходите за външни услуги, а без увеличение са прогнозиран разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки във връзка с назначаването на допълнителен персонал за ПСОВ „Тервел“ и ПСОВ „Каварна“. Предвидено е значително нарастване на разходите за амортизации, след 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.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 29,7% през 2017 г. и с 36,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

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	11 193	10 211	9 099	8 893	8 430	8 061	7 693	-18,7%	-31,3%
Разходи за външни услуги	1 055	2 633	1 015	1 006	975	947	913	-3,8%	-13,4%
Разходи за амортизации	1 825	1 908	2 313	2 489	2 681	2 718	2 874	26,8%	57,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	407	315	160	153	134	145	121	-60,8%	-70,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	91	263	404	524	646	770		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 417	1 502	1 890	1 932	2 023	1 927	1 983	33,4%	39,9%
Разходи за възнаграждения	4 380	4 649	4 621	4 760	4 931	5 079	5 241	5,5%	19,6%
Разходи за осигуровки	796	856	850	879	914	941	974	6,8%	22,3%
Данъци и такси	805	833	977	958	932	917	904	21,4%	12,3%
Други разходи	130	221	130	130	130	130	130	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	20 183	21 311	19 005	19 115	18 993	18 793	18 729	-5,8%	-7,2%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	-1 666	-1 733	-2 047	-2 284	-2 504		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 413	3 280	3 095	3 051	2 947	2 814	2 699	119,0%	91,0%
Променливи разходи:	10 175	10 269	8 387	8 214	7 858	7 594	7 348	-17,6%	-27,8%

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	113	113	113	113	113	113	113	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	38	38	38	38	38	38	38	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	119	121	131	136	141	146	150	10,1%	26,1%
Разходи за осигуровки	20	22	25	27	28	29	29	23,8%	47,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	12	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	303	307	320	327	333	339	343	5,5%	13,3%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	3	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%

Указание по т. 11.2 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: Освен посочените разходи за възнаграждения и осигуровки за нерегулирана дейност, ВиК операторът следва да посочи и останалите видове разходи за прогнозните години от регулаторния период на базата на отчетените разходи за 2015 г.

Указанието по т. 11.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като за нерегулирана дейност са посочени и останалите видове разходи по икономически елементи.

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.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Тервел		64	66	67	69
ПСОВ Каварна	20	20	20	20	20

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 съществуващо и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че „анализът на съществуващото положение се базира на отчетните данни за потреблението за разглеждания период и дава основание да се направи извода, че се наблюдава устойчиво намаление на потреблението в бюджетния и стопански сектор. Намалението при битовите потребители остава на относително постоянно ниво, като намалението на доставените количества е основно в населените места без изградена канализация, т.е. потвърждава се наблюдаваната тенденция за обезлюдяване на малките населени места и преместването на жителите към големите градове.“

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ, с добавени прогнозни количества от нови потребители.

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 несвоевременното извършване на периодични проверки на средствата за измерване на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, води до грешка в точността на средството за измерване, която в преобладаващите случаи е със знак „-“, т.е. отразява се в намаление на фактурираното водно количество с до 2%.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *отчитането на потребителите се извършва ежесечно с предварително изготвен месечен график по електронен път по дни и дати за всеки карнет. Карнета за деня се предава на отчетника от техническия организатор в деня определен на база изготвения график и се отразява в електронната система – график. След извършване на проверка по вписванията в карнет, организаторът ги отразява в информационната система – график по активна стъпка и предава в отдел ИТ за фактуриране. При съмнение се извършва насрещна проверка.*

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

В бизнес плана е посочено, че *след извършване на проверка по вписванията в карнет, организаторът ги отразява в информационната система - график по активна стъпка и предава в отдел ИТ за фактуриране. В отдел ИТ се извършва: Нанасяне на показанията в информационната система; Отразяване на самоотчети на абонати; Изчисляване на служебна консумация на абонати с повреден водомер, без достъп и без водомер; Разпределяне на разликата по общия водомер; Проверка на възникнали грешки; Генериране на фактурите за деня.*

След обработване на карнет /отразяване в база данни/ карнетът се предава на организатора. При съмнение се извършва насрещна проверка. Ежедневно и изборно се извършват контролни проверки по районите.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че *кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства /водомерите/ от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки на водомерите на потребителите внимание се обръща на пломбите на корпуса и холндера, както и на изправността на самия водомер.*

Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения незабавно се ликвидират, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Наредба 4 на МРРБ.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че *след въведения ел.карнет, следваща стъпка е възможността за издаване фактура на място, които ще могат да се заплатят веднага отчетените водни количества, което ще доведе до увеличаване на текущата събираемост.*

Предстои да бъде направена и директна /онлайн/ връзка между Системата за управление на вземания, с която работи Телефонен център и Екипи за посещение на адрес, което ще даде възможност Отчетника измервателни уреди да вижда проведените разговори с длъжника, взетите обещания за плащане и друга полезна информация.

Формиране на Групи за прекъсване на водоподаването по експлоатационни райони на длъжници с просрочи над 180 дни.

1. Телефонно събиране:

Длъжника се мотивира, чрез поредица от телефонни обаждания да заплати просрочените си задължения. Обясняват се неблагоприятните последствия за него от не плащането на задълженията, дават му се съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.

- *просрочване на дълга между 31 и 180 дни;*
- *размер на задължението от 50 до 500лв.*

Връчване на уведомителни писма за задължения по партидата на клиентите от отчетник по експлоатационен район;

2. Посещение на адрес:

Длъжникът се посещава на адреса от служители на Дружеството. По време на срещата, служителят събира допълнителна информация за длъжника и актуален телефон. Групите за посещение на адрес обработват данните по електронен път с 3 бр. таблети, като информацията е свързана и с телефонен център. На този етап се връчват и определените документи характеризиращи задължението /покана за доброволно изпълнение и уведомление за прекъсване на водоподаването/

- просрочване на дълга между 181 и 720 дни;*
- размер на задължението от 501 до 1 000 лв.*

3. Съдебно събиране:

При липса на резултат от предходните методи на събиране, към длъжника се предприемат съдебни действия.

4. Известяване за просрочени сметки

Изпращане на SMS и Уведомителни писма на длъжници с просрочие от 60 до 90 дни.

5. Намаляване и спиране на водоподаването:

- намаляване на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;*
- прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер, за неплатени суми;*

6. Възстановяване на водоподаването:

След заплащане на съответната такса за възстановяване, в зависимост от начина на прекъсване, и сключване на споразумение за разсрочено плащане.

Покана за доброволно изпълнение и „Уведомление за прекъсване” по съществуващ образец на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, са изготвени съгласно Общи Условия на Дружеството - чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана не е представена конкретна информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории за 2015 г.

По отношение плана за подобряване на обслужването на потребителите е посочено, че „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремехът към високо качество на услугите намира израз в следните конкретни направления:

- осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на ВиК мрежите;*
- срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;*
- профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;*

- непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:

- редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;
- по добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;
- предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;
- навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;
- въвеждане на система за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;
- запознаване на потребителите за промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.

Създадени са контактни центрове, в които да се обслужват комплексно потребителите на ВиК услуги във всички експлоатационно технически райони. Политиката на дружеството за работа с потребителите е свързана с по-нататъшното усъвършенстване на договорното начало и взаимната коректност при изпълнението на задълженията.

Утвърждавайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, дружеството ще се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.

Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения.

Понастоящем данните са с много добро ниво на достоверност, като са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по-малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.

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.

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	29 145	29 581	29 776	29 752	30 058

Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	29 145	29 581	29 776	29 752	30 058
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	22 558	22 853	22 910	22 756	22 926
Финансови разходи	1 046	1 038	1 029	1 020	1 012
РАЗХОДИ	23 604	23 891	23 939	23 776	23 938
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	6 587	6 727	6 865	6 996	7 132
Печалба/ Загуба преди данъци	5 541	5 690	5 836	5 976	6 121

Указание по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: *Да попълни исканата информация в справката, като: приходи от начислени лихви за предоставени ВиК услуги, приходи от финансираня, приходи от нерегулирана дейност, непризнати разходи и др.*

Указанието по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в справка № 14 „Прогнозен отчет за приходите и разходите“ е попълнена необходимата информация.

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 (вкл. нерегулирана)	29,20%	29,44%	29,97%	30,74%	31,11%

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:	-3 846	2 468	8 399	14 589	21 030
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 468	8 399	14 589	21 030	27 715

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

Указание по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: *Да попълни исканата информация в справката, като: постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги, постъпления от други приходи, постъпления от нерегулирана дейност, непризнати разходи и др.*

Указанието по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в справка № 15 „Прогнозен отчет за паричния поток“ е попълнена необходимата информация.

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	6 409	6 409	10 047	11 524	13 117	14 862	16 673
Амортизации за периода на използване на ДА	2 765	2 765	3 115	3 485	3 969	4 508	5 131
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	1 807	1 526	1 245	964	682	401	130
Инвестиции		3 638	1 476	1 593	1 745	1 811	2 054
Оборотен капитал	2 866	2 976	2 534	2 474	2 372	2 286	2 204
Регулаторна база на активите	8 319	11 785	12 188	13 070	13 948	14 852	15 929
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	910	910	969	1 055	1 270	1 478	1 664
Амортизации за периода на използване на ДА	500	500	542	570	593	628	677
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		59	86	215	208	186	161
Оборотен капитал	179	216	189	190	191	192	193
Регулаторна база на активите	589	685	703	890	1 077	1 228	1 341
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	147	147	280	655	1 021	1 433	1 832
Амортизации за периода на използване на ДА	102	102	116	141	191	275	394
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		133	375	365	413	399	362
Оборотен капитал	274	317	295	297	296	297	296
Регулаторна база на активите	319	495	834	1 176	1 538	1 854	2 097

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 големите 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 „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	13 234	15 408	17 773	20 169	22 745
Собствен капитал		2 446	2 446	2 446	2 446	2 446
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		13 234	15 408	17 773	20 169	22 745
Привлечен капитал	хил. лв.	1440	996	682	401	130
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	3,32%	3,13%	3,06%	3,06%	2,80%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	90,19%	93,93%	96,30%	98,05%	99,43%
Дял на привлечения капитал	%	9,81%	6,07%	3,70%	1,95%	0,57%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,33%	8,53%	8,66%	8,76%	8,84%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 016	1 115	1 208	1 302	1 409
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	59	76	93	108	119
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	69	100	133	163	185
Възвръщаемост	хил. лв.	1 144	1 291	1 435	1 572	1 713

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

Собственият и привлеченият 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	1 016	1 115	1 208	1 302	1 409	6 049
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	15 866	15 802	15 589	15 369	15 317	77 943
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	16 881	16 916	16 797	16 671	16 726	83 992
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	59	76	93	108	119	454
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 134	1 283	1 298	1 300	1 299	6 314
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 193	1 359	1 392	1 407	1 417	6 768

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	69	100	133	163	185	651
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 006	2 030	2 105	2 124	2 112	10 378
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 075	2 130	2 239	2 287	2 298	11 029

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, прогнозираните са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и са обосновани.

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	8 046	7 998	7 940	7 876	7 894	39 755
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	5 031	5 392	5 433	5 432	5 398	26 685
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 511	3 894	3 934	3 914	3 852	19 106
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 520	1 497	1 498	1 517	1 545	7 579
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	4 891	5 018	5 276	5 390	5 377	25 952
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 092	3 193	3 333	3 413	3 451	16 482
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 799	1 825	1 943	1 977	1 926	9 470
степен на замърсеност 1	1 108	1 134	1 251	1 285	1 234	6 013
степен на замърсеност 2	446	446	446	446	446	2 232
степен на замърсеност 3	245	245	245	245	245	1 226

Дружеството е предложило следните степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Коефициент за замърсеност степен 3	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно чл. 12.1 от Указания НРЦВКУ, като е определило същите по методика, при която се изчислява приноса на товара от БПК5 към общия товар на промишлеността, както следва:

Степен на замърсеност	Товар по БПК5, кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	9 360	3%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,1+0,02=1,12
Степен на замърсеност 2	150 614	54%	1,6	2	0,4	0,21	1,6+0,21=1,81

Степен на замърсеност 3	121 465	43%	2	2,5	0,5	0,22	2+0,22=2,22
Общ товар, кг/год.	281439	100%					

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	2,098	2,115	2,115	2,117	2,119
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	0,237	0,252	0,256	0,259	0,263
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	0,365	0,367	0,368	0,369	0,372
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,408	0,409	0,411	0,412	0,415
степен на замърсяване 2	0,663	0,665	0,668	0,669	0,674
степен на замърсяване 3	0,809	0,812	0,815	0,817	0,824

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 Добрич 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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,96	8,30	9,07	9,18	9,21	9,22	9,25
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	612	684	707	731	756	782	808
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%			3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,30	17,10	17,68	18,28	18,90	19,55	20,21
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,464	6,107	6,315	6,529	6,751	6,981	7,218

Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,844	2,964	3,240	3,281	3,287	3,294	3,305
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Албена"(с ДДС)	лв./куб.м	1,32	1,39					

Указание по т. 14 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

Указанието по т. 14 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: на КЕВР е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на указанията.

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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$E_{2018} = 0,222\%$

$E_{2019} = 0,222\%$

$E_{2020} = 0,222\%$

$E_{2021} = 0,222\%$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Тервел		64	66	67	69
ПСОВ Каварна	20	20	20	20	20

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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. Първоначално предложеният бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес плановете за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., определени от КЕВР с Указания НРЦВКУ, 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 и Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2. В тази връзка КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 г., като не е отстранило всички констатирани пропуски, заради които бизнес планът е бил върнат за преработване. Предвид констатираните несъответствия, по посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец. В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-16 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-15-13

от 04.12.2017 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият 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 на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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 Х, поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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	2,115
Отвеждане на отпадъчни води	0,252
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,367
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,409
степен на замърсяване 2	0,665
степен на замърсяване 3	0,812

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	3,281
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2016 г. в размер на 684 лв.	6,107
Заклучение: 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.	

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев, който обърна внимание, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е бил връщан два пъти с решение на КЕВР № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. и решение на КЕВР № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията на 24.11.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г. Допълнително са предоставени изменение и допълнителна информация на 04.12.2017 г. В тази връзка работната група предлага на Комисията да започне процедура по одобрение на бизнес плана. Касчиев отбеляза, че този бизнес план е съгласуван от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, съгласно Протокол № 3 от проведено на 16.08.2016 г. общо събрание на АВиК. Тази информация е налична в Комисията, т.е. представеният първоначално бизнес план от ВиК оператора е бил съгласуван от Асоциацията, с което АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни

програми към тях. Тоест изискванията на ЗВ и на сключения договор между Асоциацията и ВиК оператора са изпълнени.

В доклада подробно е представена техническа и икономическа информация за бизнес плана на ВиК оператора за петгодишния регулаторен период. Навсякъде, където е приложимо, са описани задължителните указания от решението на КЕВР. Представена е информация дали и как същите са изпълнени.

В тази връзка 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 и съответните разпоредби от ЗРВКУ и НРЦВКУ, работната група предлага на Комисията да вземе следните решение:

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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич;
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 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, 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.

И. Касчиев допълни, че към доклада е приложен проект на решение.

И. Н. Иванов даде думата за въпроси и изказвания.

В. Петков каза, че работната група коректно е отразила всички процедури по разглеждането на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. В доклада е посочено, че с Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. Комисията е дала указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, които да бъдат изпълнени в срок от 1месец. Този срок очевидно не е спазен. Със следващо свое решение на 13.10.2017 г. Комисията също връща за преработване бизнес плана и дава указания за изменение в срок от 1месец, който също не е спазен. Петков каза, че очевидно КЕВР е в хипотезата на чл. 33 от ЗРВКУ. В. Петков попита какво смята да предприеме Комисията, кога да приложи разпоредбите на чл. 33: *(1) Ако в срока по чл. 11, ал. 3 В и К операторът не внесе преработен бизнес план съобразно указанията на комисията, му се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. (2) На член на управителен орган или на длъжностно лице във В и К оператор, което е извършило или е допуснало извършване на нарушението по ал. 1, се налага глоба в размер от 2000 до 5000 лв.* В. Петков каза, че тази тема е разисквана и на предходни заседания. Неговият въпрос е: Какво смята да предприеме Комисията или предприела ли е някакви действия?

И. Касчиев отговори, че действително след първото решение дружеството не е внесло бизнес план в едномесечен срок, за което има обяснение. За съжаление операторът не е бил информиран съгласно реда по АПК за взетото решение. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са изпратили писмо, с което са информирали Комисията за датата, от която са видели решението на сайта, и считат, че оттогава тече едномесечният срок. След като са проведени консултации с дирекция „Правна“ и „Обща администрация“,

е прието, че действително срокът се удължава. Касчиев обобщи, че за първото забавяне няма как да се наложи санкция. Относно второто забавяне, то е много малко и дружеството преди това е изпратило информация по електронна поща. Във връзка с това работната група не счита за необходимо и целесъобразно да им се налага санкция за това.

В. Петков каза, че изключва всички презумпции за целесъобразност, за индивидуален подход, но четейки безпристрастно, вижда се, че на 13.10.2017 г. са дадени указания. Това е коментирано, когато е ставало въпрос, че Комисията не е длъжна да уведомява дружествата, а те са длъжни да четат. Тогава е имало спорове, че когато е публикувано на сайта, дружествата са длъжни да проверяват и оттогава текат срокове. Сега се оказва, че в случая не може да се констатира нарушение. Дали е малко или голямо закъснението, законът не прави разлика. Какво смята да прави Комисията? В първия случай се приема, че КЕВР не си е изпълнила ангажимента по АПК, във втория случай се казва, че закъснението е много малко. Законът не е казал малко или много. По целесъобразност законът не може да се прилага. Той или се прилага, или не се прилага.

И. Касчиев каза, че след заседанието ще провери кога точно е информирано дружеството за второто решение, защото Комисията информира оператора, след като решението се публикува на интернет страницата на КЕВР, за което минава известен период от време след заседанието. Касчиев отново каза, че си спомня, че преди да входираща в Комисията бизнес плана си, операторът е изпратил материали по електронна поща. Тоест такава информация е постъпила със сигурност в едномесечния срок, който им е даден.

В. Петков каза, че не настоява за санкция на всяка цена. Но ако са разписани датите на решенията, така както е в доклада, всеки непредубеден ще види, че това е повече от 2 месеца. Никъде в текстовата част на доклада не се съдържа тази хипотеза. Тогава основателно някой може да пита защо не е приложена нормата от закона. Петков попита какво ще обясни Комисията тогава.

Р. Осман каза, че В. Петков е прав. Тази информация трябва да намери място в доклада. Когато докладва работната група, Комисията трябва да знае тази подробност. В момента Комисията се обвинява, че действа целесъобразно - в една посока налага високи глоби, в друга посока изобщо не налага глоби. Законът трябва да се прилага. В случай че има нарушение, трябва да се понесе съответното наказание. Тези обяснения трябва да намерят място в доклада. Трябва да се направи проверка, това да намери място в доклада и Комисията да предприеме задължително действия. Р. Осман ще направи максималното това да стане, да се определят необходимите санкции за този, който трябва да ги понесе. Р. Осман заключи, че законът или се спазва, или не се спазва.

В. Петков посочи текст на стр. 44, когато се разглежда предложението на ВиК оператора за социалната поносимост. В таблицата има последен ред за социалната поносимост за к.к. Албена. Данните наистина са отчетни, но и в проекта на решение това е оставено. В. Петков е на мнение, че е по-добре да го няма, защото всеки, който го види, ще каже, че не може един курортен комплекс да има цена 1,39 лв., а бита да плаща 2,96 лв. Петков счита, че това няма да аргументира по-добре решението (за изминал период е имало цена за втора система, а сега вече няма) и предложи поне в проекта на решение този ред да отпадне. Така няма да се създава отново възможност за коментари в медиите, че за някакви структури са били допустими към определен момент, преди промяна в закона, други цени. Това да се направи само в проекта на решение, защото в доклада е отразено коректно.

И. Касчиев отговори, че до момента във всички доклади и проекти на решения за дружествата, които са имали повече от една цена за доставяне на вода, тази информация се посочва за 2015 г. и 2016 г. За 2017 г. и нататък е единната цена. Затова е посочена и цената за Албена, това е комплексната цена. Касчиев каза, че ако Комисията реши, работната група ще я премахне в проекта на решение.

В. Петков е на мнение, че така само ще се създадат условия за коментари, а в

доклада информацията се съдържа.

И. Н. Иванов попита В. Петков дали предложението му е за премахване само на отчетните данни или на целия ред.

В. Петков отговори това да се направи само в проекта на решение, защото това не е относимо за периода, за който става въпрос. В доклада се съдържат отчетните данни за 2015 г. и 2016 г., което е коректно отразено, но в проекта на решение тази информация вече не е относима. Това създава предпоставки да се правят интерпретации как...

И. Н. Иванов попита целият ред ли да отпадне.

В. Петков каза да отпадне целият ред за к.к. Албена.

И. Н. Иванов обърна внимание, че там е и информацията за цените на ВиКУ за периода от 2018 – 2012 г.

В. Петков каза, че неговата преценка е да отпадне, защото не носи информация. Това е проект на решение за цени, които сега стартират и няма нужда от отчетни данни в проекта на решение.

И. Н. Иванов попита, ако отпадне, ще означава ли съвсем еднозначно, че се разбира, че предният ред, където се говори за цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители от 2017 г., се отнасят включително и за потребителите за Албена. Ако се разбира, отчетните данни за 2015 г. и 2016 г. за Албена могат да отпаднат.

И. Касчиев обобщи, че проектът на доклад, който ще се публикува на страницата за открито заседание, трябва в началото да се допълни за сроковете – кога е уведомено дружеството, кога са изтекли 30-дневните срокове. От проекта на решение трябва да се премахне реда за действащата и в момента цена за в.с. Албена.

С. Тодорова каза, че целите колонии за отчет трябва да се махнат.

И. Касчиев каза, че е разбрал, че само цената за в.с. Албена трябва да отпадне като ред от таблицата.

И. Н. Иванов каза, че това са 1,32 и 1,39 лв./куб.м.

С. Тодорова каза, че са били протестирани предишни решения на Комисията с мотивите, че не са спазени законови изисквания бизнес плановете да бъдат съгласувани с АВиК след всяко изменение. Тодорова попита това така ли е, проверено ли е, основателно ли е. При вземане на новите решения Комисията би трябвало да има предвид това, което е било представено като аргументи срещу решенията на КЕВР.

И. Касчиев отговори, че съдът ще се произнесе. Касчиев обясни, че изискването за съгласуване на бизнес плана от Асоциацията е уредено в ЗВ и в договорите между АВиК и съответните ВиК оператори. Касчиев е подготвил нормативните изисквания и ще ги прочете. В Закона за водите изискванията са следните:

Чл. 198в, ал. 4, т. 5: *Асоциацията по В и К чрез общо събрание съгласува бизнес плана на В и К оператора.*

По-подробно това е разписано в чл. 198м:

(1) *В и К операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации.*

(2) *Бизнес планът на съответния В и К оператор се съгласува от асоциацията по В и К или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по В и К или общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище и указания.*

(3) *Бизнес плановете на В и К операторите се одобряват по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.*

И. Касчиев обясни, че договорите на всички регионални оператори и агломерации са типови и е посочено следното:

Чл. 6.4. от договора урежда процедурата за изготвяне на бизнес плана на ВиК оператора. (г) *Операторът изпраща проекта на Бизнес план на АВиК за съгласуване не по-късно от 8 (осем) месеца преди изтичането на срока на действащия Бизнес план. д)*

АВиК съгласува Бизнес плана по реда на чл.198в от Закона за водите. (з) Операторът изпраща съгласувания с АВиК Бизнес план на КЕВР за одобрение в съответствие изискванията на ЗРВКУ не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на действащия Бизнес план. (е) АВиК съгласува Бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.

И. Касчиев обобща, че нормативните изисквания поставят следната поредност на действията по бизнес плана, видно от ЗВ и договора. Първо, БП трябва да бъде съгласуван с АВиК, като с това решение се удостоверява, че същият е изготвен на база на регионални планове и инвестиционни програми към тях. Асоциацията има право да върне БП за преработване. Вече съгласуваният БП се представя в КЕВР, където започва процедура по неговото одобряване по реда на ЗРВКУ. По реда на ЗРВКУ Комисията има право да иска изменения на БП и операторът е длъжен да ги изпълни. По ЗРВКУ Комисията има тримесечен срок, в случай че всичко е наред с този БП, той да бъде одобрен. Тези нормативни изисквания никъде не са посочили, че при стартиране на процедурата по одобрение на съгласувания БП и съответно изисквания за неговото изменение, той трябва да бъде съгласуван повторно от Асоциацията.

И. Касчиев прочете чл. 27 от НРКВКУ:

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

Съгласно (4), т. 2 Становищата по ал. 3 се изпращат до В и К операторите: 2. в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора.

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

И. Касчиев каза, че работната група е изисквала информация и се е уверила, че бизнес планът е депозиран от ВиК оператора в областната администрация на гр. Добрич на 24.11.2017 г. Днес е направил проверка на интернет страницата на Асоциацията и е видял, че не е публикувано прието от тях становище по този бизнес план. Ако се четат тези разпоредби, те имат максимален срок от 35 дни да се произнесат. Съгласно НРКВКУ при неспазване на тези срокове се счита, че бизнес планът е приет без възражения. Лично за И. Касчиев, във връзка с този протест на Прокуратурата, съдът трябва да се произнесе. Няма съдебна практика по това нещо. Тези разпоредби на Закона за водите се прилагат за пръв път и е ясно, че Асоциацията и ВиК операторът при първоначално подадения бизнес план не са изпълнили тези изисквания. Той е съгласуван едва през 16 август, а е внесен на 30 юни. Бизнес планът е трябвало да бъде внесен в КЕВР със съгласувателно становище. Това е направено месец и половина след това. Ако бизнес планът е бил добре изготвен и не се е налагало да бъде връщан, Комисията има тримесечен срок да го одобри. Тоест при това положение Асоциацията е „излязла“ от срока на Комисията.

И. Касчиев не счита за нормално да се приема, че когато Комисията е постановила в рамките на своята компетентност и е дала указания на оператора да измени този бизнес план със срок от 1 месец, Асоциацията да се произнася отново. Това означава, че Асоциацията контролира решенията на КЕВР. Касчиев заключи, че ще се види как ще се произнесе съдът за тези решения.

С. Тодорова също счита, че е тежка и неработеща процедура всеки път да се произнася Асоциацията, но все пак би искала да чуе мнението на юристите въз основа написаното в нормативната уредба. Ако има някаква разпоредба, която навежда на мисълта, че трябва да бъдат съгласувани, мнението на Комисията, дали е подходящо или не, не важи в момента.

Й. Велчева отбеляза, че И. Касчиев правилно е прочел нормативните разпоредби. Тук е въпрос за тълкуване. Всеки има право да прави каквито иска тълкувания. Въпросът е, че съгласно Закона за нормативните актове нормативните актове трябва да се прилагат според точния им разум. Юристите не виждат разум в предложението изменения, които са

направени в резултат на указания на национален регулатор, да се съгласуват от асоциациите, които към момента имат неясен статут. Не е ясно публичноправни ли са, частноправни ли са. Те имат договор с ВиК оператора и би трябвало по реда на този договор да си уредят отношенията. Но да съгласуват изменения, направени в резултат на указания на КЕВР, юристите не виждат здрав разум в това. Й. Велчева заключи, че съдът ще прецени.

Р. Осман каза, че С. Тодорова основателно повдига този въпрос, за да има яснота. Право на прокуратурата е да протестира. Осман се е запознал подробно с въпроса, но в крайна сметка независимият съд ще прецени. Той усеща, след този публичен обществен натиск, накъде вървят нещата. Комисията е спазила цялата процедура. Казаното от дирекция „Правна“ и от главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ е абсолютно вярно. Р. Осман дори е забелязал в протестите неща, които един прокурор не бива да си позволява, но това не е негово право да коментира. Но в крайна сметка, това е факт. Има десетки решения, които на първа инстанция излизат с едно решение. След една година на втора инстанция се изчиства. Във връзка с това, Р. Осман иска от главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ една по-подробна информация за всички области, за всички бизнес планове, кои са били върнати с указания (да се посочи периода), както е направено за Добрич. Р. Осман отбеляза, че върви един процес в публичното пространство, че Комисията си позволява решения, които не са в интерес на обществото. КЕВР просто изпълнява закона. Това се наблюдава, включително от политици и членове на Народното събрание. Всеки наблюдава тяхното поведение и се вижда, че политици, които са гласували единната цена в Парламента, сега се обявяват против решенията на Комисията. Законът трябва да се изпълнява така, както те изискват. Както Й. Велчева е казала, няма никаква логика след указание на Комисията да се съгласува от АВиК. Тогава се обезсмисля цялата процедура. Когато е минала процедурата, оттук нататък има оперативни указания, които трябва да се изпълняват. Но в крайна сметка право на Прокуратурата и на Омбудсмана е да реагират. Р. Осман вижда как в публичното пространство върви информация, която не е обективна. Р. Осман не знае дали е необходимо (това той е казал и в Народното събрание) да излезе на интернет страницата на КЕВР информация, въпрос на преценка е, тъй като всеки от членовете на Комисията може да направи коментари.

Р. Осман заключи, че е добре И. Касчиев да представи информация за всички бизнес планове, които Комисията е приела. Информацията да съдържа проблемите, които е имал всеки един от тях, какви указания са дадени и как са изпълнени. Тази информация е необходима, защото този въпрос ще се политизира максимално. Това се очаква през първите седмици на годината, включително от определени политически сили, които са гласували единната цена, да се заиграват с това. Политиката на Комисията трябва да бъде спазване на закона, нищо друго.

И. Касчиев обясни, че реално по всички бизнес планове, които са приети от Комисията, е имало указания за изменение. За тези три оператора Бургас, Добрич и Видин, които не са се съобразили с информацията от работната група, бизнес плановете са били връщани с решения на Комисията със задължителни указания. По всички бизнес планове има изискани изменения, защото нито един бизнес план не е отговарял на изискванията на нормативната уредба и на указанията на КЕВР. Нито един бизнес план от тези не е бил съгласуван от АВиК в 35-дневен срок, както е по договор. Някои бизнес планове дори са били съгласувани след година и няколко месеца след като са били представени първоначалните версии. Касчиев обърна внимание, че за съжаление в протоколите на Асоциацията, в които се взимат тези решения за съгласуване на бизнес плана, въобще не може да се изясни коя точно версия на бизнес плана се гледа и се гласува. Там няма нито информация кога е внесен този бизнес план, нито има никакви параметри, по които да са ориентира човек от самия протокол. На някои интернет страници самият бизнес план е публикуван, но Комисията няма изискване да влиза на

страницата на областната администрация и да сравнява публикуваната версия кога и дали е внасяна в Комисията. Именно затова този бизнес план е трябвало да бъде внесен, след като е съгласуван с Асоциацията, за да е ясно, че техните взаимоотношения са изчистени. Касчиев каза, че дирекцията ще подготви такава информация за бизнес плановете – колко пъти са връщани, кога са съгласувани от Асоциацията, и допълни, че това е описано във всяко решение.

И. Н. Иванов възложи на И. Касчиев главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, съгласувано с дирекция „Правна“, да изготви необходимата информация, която да се изпрати на всички членове на Комисията до края на 05.01.2018 г., петък.

И. Н. Иванов констатира, че няма други изказвания и обяви провеждане на открито заседание на 15.01.2018 г. от 14:00 ч. Обществено обсъждане на проекта на решение ще бъде проведено на 15.01.2018 г. от 14:15 ч.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев от името на работната група.

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, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 15.01.2018 г. от 14:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 15.01.2018 г. от 14:15 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията 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. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

9. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **пет гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложение:

1. Доклад с вх. № В-Дк-177/22.12.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Годорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)