



ПРОТОКОЛ

№ 134

София, 25.07.2019 година

Днес, 25.07.2019 г. от 10:38 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 Ремзи Осман и Димитър Кочков, Пенка Трендафилова, главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Димова – началник на отдел "Цени и бизнес планове-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. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.,
изменена и допълнена със Заповед №3-В-6 от 22.03.2019 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова,
Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова,
Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков.

2. Доклад В-Дк-179/22.07.2019 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване

и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.,
изменена и допълнена със Заповед №3-В-6 от 22.03.2019 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова,
Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова,
Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

3. Доклад В-Дк-180/22.07.2019 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г., за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г., и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.,
изменена и допълнена със Заповед №3-В-6 от 22.03.2019 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова,
Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова,
Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г., както и събраните данни от проведените на 27.06.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на

водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

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

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

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);

- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-043 от 11.12.2008 г. на Комисията е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-12 от 06.03.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-5 от 06.01.2016 г. на КЕВР на ВиК оператора е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно 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“ ЕООД,

гр. Стара Загора е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г.;

- заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено и допълнено със

заявление с вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.;

- допълнителна информация с вх. № В-17-22-10 от 17.01.2019 г. – Допълнително споразумение № 1 от 20.12.2018 г. към Договор за стопанисване, подписано от двете страни, и протокол от извънредно заседание на общото събрание на АВиК Стара Загора

относно обсъждане и съгласуване на коригирания проект на бизнес плана на ВиК оператора.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление. За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, изменена и допълнена със Заповед № 3-В-6 от 22.03.2019 г.

По постъпилите заявления с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията е постановила Решение № САП-2 от 09.05.2017 г., с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанията за спиране.

След влизане в сила на Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. са настъпили следните нови факти и обстоятелства:

С писмо, изх. № В-03-06-5 от 08.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Областните управители на областите Стара Загора и Хасково във връзка с промените в границите на обособените територии на ВиК операторите в областите Стара Загора и Хасково, със следните въпроси: (1) изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи за всички общини, включени в обособените територии на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, ако не за кои общини не са изготвени, и в какви срокове същите ще бъдат изготвени; (2) сключени ли са анекси към договорите между АВиК - Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, и между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, в които да са уредени взаимоотношенията между страните по договорите във връзка с настъпилите промени в границите на обособените територии, ако не в какви срокове ще бъдат сключени същите; (3) в какви срокове „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общините Димитровград и Стамболово, респективно „ВиК” ООД, гр. Димитровград и „Стамболово” ЕООД ще преустановят временната си дейност като ВиК оператори; (4) в какви срокове „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Тополовград, респективно „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора ще преустанови временното извършване на тези дейности в тази община.

С писмо вх. № В-03-06-9 от 23.02.2018 г. заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е изпратил общ отговор до КЕВР по запитването за област Стара Загора, както и по запитванията за другите области, за които тече процес по окрупняване и има спрени и прекратени административни производства по разглеждане

на бизнес планове (Пазарджик, Кюстендил, Разград, Габрово, Стара Загора, Плевен, Хасково и София област), без да посочи отговори на направените конкретни запитвания за област Стара Загора. С писмо изх. № В-03-06-9 от 13.03.2018 г. на КЕВР отново е поискано да се представят конкретни отговори по всяко едно от изпратените писма за различните области, на което отново не е получен отговор.

На 20.12.2018 г. между АВиК - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

гр. Стара Загора е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 29.02.2016 г. Договор от за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, във връзка с отделянето на община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Съгласно чл. 16 от Допълнителното споразумение № 1, същото влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

С писмо вх. № В-17-16-12 от 09.11.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в Комисията Допълнително споразумение № 1 към договор от 14.04.2016 г. Съгласно чл. 12.2. от същото, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне фактически и изцяло да предоставя услуги на потребители и да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи на територията на община Тополовград от 01.01.2019 г.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производството, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-2021 г., е възобновено.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е представило в Комисията изменен бизнес план със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., изменен със заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и ценово заявление с вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след отпадането на община Тополовград, считано от 01.01.2019 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-162 от 14.06.2019 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 102 от 19.06.2019 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от ЗЕ са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 27.06.2019 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок:

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **Р. Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора** е посочил, че няма възражения по Доклада. Отбелязва, че е постигната оптимизация в дружеството, включително за намаление на персонала и енергийна ефективност, поради което одобрението на бизнес плана макар и закъсняло е навременно. Същевременно посочва, че въвеждането на единна цена ще се отрази на около 10% от населението, което до момента е ползвало цена за гравитачно

водоснабдяване, но доколкото това е законова разпоредба ВиК операторът е длъжен да се съобрази.

С писмо на КЕВР, с изх. № В-17-22-11 от 19.06.2019 г., като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Асоциация по ВиК - Област Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на МРРБ, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа; Българска асоциация по водите; Комисия за защита на потребителите и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“, Асоциация по ВиК - Област Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Петя Дерибеева – държавен експерт от МРРБ посочва, че присъства за да изслуша дискусиите без да вземе отношение по проекта на решение.

Б. Джунева, главен експерт към Омбудсмана на Република България посочва, че в институцията на Омбудсмана постъпват редица жалби от потребители, които изразяват категорично несъгласие с повишаването на цените на ВиК услугите. Счита, че качеството на услугата не се подобрява, а единствено се увеличават цените. Посочва, че в ценовото предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора се предвижда увеличение над 100% за потребителите, които до момента са ползвали гравитачно водоснабдяване. В бизнес плана не е представена информация за проведени консултации с потребители. Не става ясно как ще се постигнат заложените нива на показателите за качество предвид факта, че през периода 2017-2019 г. дружеството е работило с по-ниски цени на ВиК услугите. Посочва, че в случай че прецени за необходимо, Омбудсманът ще изпрати писмено становище.

Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ посочва, че в дружеството има много добър социален диалог, има сключен колективен трудов договор, който е един от най-добрите в системата, и се спазва стриктно. По отношение повишаването на цените на услугата посочва, че при средна консумация на човек от 5 м³, това увеличение ще е около 1,30 - 1,40 лв. на месец, колкото е стойността на една бутилка минерална вода от 1,5 л. Отбелязва, че социалната поносимост на цената е много по-висока от исканото увеличение. Изразява опасение в частта за трудовите възнаграждения и счита, че ниският ръст на нарастване на разходите за възнаграждения е притеснителен.

О. Димов – експерт към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа посочва, че за едногодишен период цената на хляба, който той закупува като потребител е нараснала от 1,19 лв. на 1,89 лв. без да има ръст на цените на брашно, природен газ и други, но този въпрос не се коментира от Омбудсмана.

Апелира за експертно отношение към проблемите на ВиК сектора. Посочва, че средната възраст на работещите във ВиК сектора се увеличава непрекъснато, а същевременно подготвените кадри в професионални гимназии и университети са много малко. Счита, че инвестициите в човешкия фактор са много важни и оттук нататък би трябвало и КЕВР да има някаква програма специално за инвестиции в човешкия фактор, защото без човешката намеса всички водомери и ВиК проводи няма кой да ги поставя и няма кой да ги отчита.

И. Иванов – председател на Българска асоциация по водите посочва, че е втората половина на периода, в който бизнес планът е трябвало да бъде изпълняван. Изразява мнение, че документът е добър и остава да бъде изпълнен в оставащите 2,5 г. Счита, че безспорно „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е един от най-добрите ВиК оператори, като постоянно се опитва да въвежда нови технологии, да търси енергийна ефективност, да оптимизира работата си.

В. Костова - главен експерт към Комисия за защита на потребителите посочва, че ще представи писмено становище в определения срок.

Р. Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора предлага работна група на Омбудсмана да отиде в дружеството и да обсъдят предоставянето на ВиК услуги в област Стара Загора с факти, без емоции, без излишни политики. Напомня, че преди около 13 години дружеството е имало 20 млн. лв. оборот и 22 млн. лв. задължения, а същевременно в гр. Стара Загора е имало режим на водоснабдяването, като всеки ден между 8-10 часа не е имало подаване на вода. Към настоящия момент всички тези проблеми са коригирани. В областта има само едно населено място (с. Казанка), в което има проблем с качеството на водата. Същевременно в областта има значително търсене на работна ръка от големи предприятия, които предоставят много атрактивно заплащане. Дружеството не може да не се съобрази с нормативно изискване за въвеждане на единна цена на ВиК услугите.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане.

По отношение на поставения от Б. Джунева, главен експерт към Омбудсмана на Република България, въпрос за липса на информация за проведени консултации с потребители може да се посочи, че в бизнес плана на дружеството е представена информация, че *„Дружеството периодически провежда различни проучвания, сред които и анкета за удовлетвореността на клиентите. В рамките на това проучване бяха анкетирани над 200 души от различни възрастови групи. Освен ценната обратна връзка от клиентите на дружеството и множеството полезни изводи, анкетата спомогна за популяризиране на Клиентските ни центрове, както и на уебсайта на дружеството“*. Същевременно бизнес планът е бил разгледан и одобрен на извънредно заседание на общото събрание на АВиК Стара Загора на 07.01.2019 г., като преди това е разгледан от общинските съвети на общините-членки на асоциацията, които се провеждат публично и с участие на гражданите.

По отношение на становището на Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, данните на НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2017 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза.

Стратегическите документи за ВиК сектора - Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), във връзка с изискванията на чл. 151 от ЗВ, одобрена от 41-то Народно събрание през ноември 2012 г., и Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на МРРБ, в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

По отношение становището на О. Димов – експерт към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа за това, че КЕВР следва да има някаква програма за инвестиции в човешкия фактор може да се посочи, че това е извън нормативните правомощия на Комисията. Съгласно чл. 10б, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) държавната политика в отрасъла водоснабдяване и канализация на национално ниво се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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“ ЕООД, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора – 6000, ул. „Христо Ботев“ № 62, е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите, чрез МРРБ.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 675 000 (шестстотин седемдесет и пет хиляди) лева и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 833066300 и предмет на дейност: *“Водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина”*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Румен Тенев Райков.

ВиК операторът предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите, както и доставя вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД).

Съгласно решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора под номер 48, включваща следните 12 общини: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан, Тополовград (обл. Хасково).

С решение по т. 1 от дневния ред на извънредно общо събрание на АВиК – Стара Загора по протокол от 12.01.2016 г. е дадено съгласие на основание чл. 198а, ал. 2 и 3 от ЗВ за промяна в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

гр. Стара Загора, чрез отпадане на община Тополовград. С решение по т. 1 от дневния ред на общото събрание на АВиК – Хасково по протокол № 12 от 21.07.2016 г. е дадено съгласие за промяна в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, чрез присъединяване на община Тополовград.

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“ ЕООД, гр. Стара Загора е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Стара Загора с БУЛСТАТ 123138141.

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 - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора на 29.02.2016 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 за срок от 15 години. На 20.12.2018 г. между страните е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 29.02.2016 г. Договор от за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, във връзка с отделянето на община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

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” ЕООД, гр. Стара Загора. 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.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 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; 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” ЕООД, гр. Стара Загора, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 20.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 24 628 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 641 867 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	3,392	2,871	2,260	1,036	778	10,337
Отвеждане на отпадъчна вода	184	156	121	56	41	558
Пречистване на отпадъчна вода	111	94	76	35	27	343
Общо	3,687	3,121	2,458	1,127	846	11,238

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	3,712	3,243	3,183	2,828	2,612	15,577	13,480	2,096
Отвеждане:	411	623	175	212	113	1,534	950	584
Пречистване:	81	82	225	83	54	525	418	107
Доставяне вода на друг ВиК оператор	10	6	0	0	0	16	16	0
Общо	4,213	3,954	3,583	3,123	2,778	17,651	14,864	2,787

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана и суми за водоснабдяване и отвеждане.

С писмо вх. № В-17-22-10 от 17.01.2019 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е представило в Комисията Протокол № 1 от 07.01.2019 г. от извънредно заседание на общото събрание на АВиК Стара Загора, на което АВиК – Стара Загора е съгласувала коригирания проект на бизнес плана на ВиК оператора, отразяващ отпадането на община Тополовград. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.

Стара Загора съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

Дружеството е представило за съгласуване в АВиК-Стара Загора внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г. В Комисията е представено писмо изх. № АВиК-РД-22 от 31.05.2019 г. на областния управител и председател на АВиК – Стара Загора до управителя на дружеството, с което го информира, че АВиК чрез решение на общото събрание е съгласувала бизнес плана на дружеството с протокол № 1 от 07.01.2019 г. Областният управител посочва, че е извършена актуализация на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора по допълнителни изисквания на КЕВР и същият е внесен с писмо вх. № АВиК-РД-22 от 28.05.2019 г. Той е разгледан и тъй като няма промяна на инвестиционната програма, няма възражения по актуализацията на бизнес плана.

Съгласно чл. 6.4. (е) от договора между АВиК-Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора: *АВиК съгласува Бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.* Видно от гореизложеното, 35-дневният максимален срок за съгласуване на бизнес плана от АВиК-Стара Загора, считано от 28.05.2019 г., е изтекъл на 02.07.2019 г.

В чл. 27 от НРЦВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете от АВиК, както следва:

- чл. 27, ал. 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 ЗВ.*

- чл. 27, ал. 4, т. 2: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора – за становищата по ал. 3.*

- чл. 27, ал. 5: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.*

Видно от гореизложеното, АВиК-Стара Загора не е изпълнила клаузата на чл. 6.4., б „е“ от договора и не е съгласувала в предвидения 35-дневен срок изменения бизнес план, поради което на основание чл. 27, ал. 5 от НРЦВКУ се счита, че същият е приет без възражения.

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“ ЕООД, гр. Стара Загора попада в групата на големите ВиК оператори.

Във връзка с отпадането на община Тополовград е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен, като са извадени отчетените данни на община Тополовград за 2015 г., включени при постановяването на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., при което се извеждат следните стойности за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора:

- брой на обслужваното население 4,44%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 5,07%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 2,93%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 4,36%, и съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на големите ВиК оператори.

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, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестниците „24 часа“ и „Старозагорски новини“ от 29.05.2019 г.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ.

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.

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл за съгласуване бизнес плана в АВиК, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи, които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на дължностно щатно разписание.

Представени са изисканите 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 техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 28.02.2019 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, 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.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора предоставя ВиК услуги в област Стара Загора на територията на следните общини: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Тополовград, Раднево и Чирпан. Във връзка с предприети действия по промяна на границата в обособената територия, чрез отпадането на община Тополовград в област Стара Загора, от 2019 г. ВиК операторът не предоставя ВиК услуги на територията на община Тополовград.

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 ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	333 296	328 205	326 212	314 378	312 511	310 494
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	225 699	223 442	222 094	215 997	214 775	213 448
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	198 309	196 808	195 640	194 478	193 324	192 076
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	334 604	330 537	328 503	316 285	314 362	312 333
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	202	202	202	183	183	183
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	8	8	8	7	7	7
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	226	226	226	205	205	205

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	448	448	448	381	381	381
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	248	248	248	223	223	223
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	335	331	331	309	309	309
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	3 393	3 393	3 393	3 138	3 138	3 138
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	248	248	248	229	229	229
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	98 767	100 307	101 107	94 273	95 073	95 873
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	90 115	91 655	92 455	85 596	86 396	87 196
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	22 315	22 890	22 920	21 163	21 193	21 223
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	372	372	424	415	415	415
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	7	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год.	26 315 271	28 757 420	27 266 923	26 883 342	25 781 621	25 331 608	24 792 267
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	14 684 601	14 740 297	15 208 283	14 974 022	14 515 053	14 439 016	14 354 723
	%	55,8%	51,3%	55,8%	55,7%	56,3%	57,0%	57,9%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	13 631 990	13 590 000	14 117 606	13 898 688	13 483 788	13 425 752	13 363 032
	%	51,8%	47,3%	51,8%	51,7%	52,3%	53,0%	53,9%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	1 052 611	1 150 297	1 090 677	1 075 334	1 031 265	1 013 264	991 691
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	11 630 670	14 017 123	12 058 640	11 909 320	11 266 568	10 892 592	10 437 544
	%	44,2%	48,7%	44,2%	44,3%	43,7%	43,0%	42,1%
	м³/км./ден	9,39	11,32	9,74	9,62	9,84	9,51	9,11
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 122 627	2 544 667	2 317 689	2 204 434	2 010 966	1 849 207	1 685 874
	%	8,1%	8,8%	8,5%	8,2%	7,8%	7,3%	6,8%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	9 508 043	11 472 456	9 740 951	9 704 886	9 255 602	9 043 385	8 751 670
	%	36,1%	39,9%	35,7%	36,1%	35,9%	35,7%	35,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	12 683 281	15 167 420	13 149 317	12 984 654	12 297 833	11 905 856	11 429 235
	%	48,2%	52,7%	48,2%	48,3%	47,7%	47,0%	46,1%
	м³/км./ден	10,24	12,25	10,62	10,49	10,74	10,39	9,98
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	10 364 846	10 359 785	10 883 033	10 888 668	10 685 709	10 638 536	10 585 083
	%	76,0%	76,2%	77,1%	78,3%	79,2%	79,2%	79,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	8 907 289	8 906 785	8 443 570	9 252 806	9 049 847	9 002 674	8 949 221
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 457 557	1 453 000	2 439 463	1 635 862	1 635 862	1 635 862	1 635 862
Пречистяване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	9 429 098	9 423 000	8 923 343	9 940 002	9 886 168	9 843 887	9 798 261
	%	69,2%	69,3%	63,2%	71,5%	73,3%	73,3%	73,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	7 971 541	7 970 000	6 937 564	8 304 140	8 250 306	8 208 025	8 162 399
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	7 971 541	7 970 000	6 937 564	8 304 140	8 250 306	8 208 025	8 162 399
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 457 557	1 453 000	1 985 779	1 635 862	1 635 862	1 635 862	1 635 862
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м³/год.	811 538	810 000	1 472 763	751 316	751 316	751 316	751 316
степен на замърсеност 2	м³/год.	93 584	93 000	140 222	535 358	535 358	535 358	835 358
степен на замърсеност 3	м³/год.	552 435	550 000	372 794	349 188	349 188	349 188	49 188

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 48,2%% / 10,24 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 46,1% / 9,98 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 13 632 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 13 363 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 10 365 хил. м³ през отчетната 2015 г. (76,0% от фактурирана доставена вода) до 10 585 хил. м³ през 2021 г. (79,2 % от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 9 429 хил.м³ през отчетната 2015 г. (69,2% от фактурирана доставена вода) до 9 798 хил.м³ през 2021

г. (73,3% 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. за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, а прогнозата за 2019-2021 г. отчита ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след отпадането на община Тополовград, както и изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	296 500	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	296 500	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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	649	649	649	649	613	613	613	42	42	42	42	41	41	41
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	532	532	532	532	503	503	503	35	35	35	35	35	35	35
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-6%	-6%	-6%			0%	0%	-2%	-2%	-2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	13,91	13,91	14,46	14,81	15,16	15,52	15,89	13,75	13,75	14,30	14,59	14,89	15,19	15,50
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,53	2,53	2,63	2,69	2,78	2,85	2,91	2,94	2,94	3,07	3,13	3,19	3,26	3,33
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,18	1,23	1,25	1,29	1,32	1,35	1,16	1,16	1,21	1,24	1,27	1,30	1,33
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	6%	9%	12%	14%			4%	6%	8%	10%	13%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	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	106	106	106	106	106	106	106	4	4	4	4	4	4	4
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	90	90	90	90	90	90	90	3	3	3	3	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	14,82	14,82	15,41	15,72	16,04	16,37	16,70	14,33	14,33	14,90	15,26	15,62	15,99	16,37
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,70	2,70	2,80	2,86	2,93	2,98	3,04	2,61	2,61	2,71	2,77	2,84	2,90	2,99
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,25	1,25	1,30	1,33	1,35	1,37	1,41	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	6%	8%	10%	13%			4%	6%	9%	12%	14%
Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
Брой лица по щатно разписание	833	833	833	833	794	794	794							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	687	687	687	687	655	655	655							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-5%	-5%	-5%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	13,98	13,98	14,54	14,87	15,22	15,58	15,94							
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,57	2,57	2,67	2,73	2,81	2,88	2,94							
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,18	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	6%	9%	11%	14%							

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е посочило, че във връзка с отделянето на община Тополовград от територията обслужвана от ВиК оператора, от 2019 г. щатът на дружеството намалява с 32 служители, от които 31 за услугата доставяне на вода на потребителите.

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 е, 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	42 105	43 230	39 513	38 690	36 863	35 970	34 962	5 524	5 776	5 250	5 424	5 168	5 042	4 901
Енергийна ефективност		1 125	-3 717	-822	-1 827	-893	-1 008		252	-526	173	-256	-125	-141
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	1,600	1,503	1,449	1,439	1,430	1,420	1,410							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	350	350	350	350	350	0	0	53	58	58	58	58

Пречистване на отпадъчни води	5 541	5 625	5 630	5 220	5 220	5 220	5 220	704	718	715	737	737	737	737
Енергийна ефективност		84	5	-410	0	0	0		14	-3	22	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,145	0,148	0,163	0,153	0,153	0,153	0,153							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	674	680	760	760	720	720	720	89	104	115	127	120	120	120
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	223	208	194	194	194	194	194	34	32	29	30	30	30	30
ОБЩО	48 542	49 743	46 447	45 214	43 347	42 454	41 446	6 351	6 629	6 163	6 376	6 113	5 988	5 846
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-4,3%	-6,9%	-10,7%	-12,5%	-14,6%			-3,0%	0,4%	-3,7%	-5,7%	-7,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 16,96% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* се намалява от 1,600 през 2015 г. до 1,410 през 2021 г. От 2019 г. е планиран ефект от намаление на количествата изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода след изключването на община Тополовград от обособената територия, обслужвана от дружеството.

За услугата отвеждане на отпадъчни води са посочени количества, съответно разходи за електрическа енергия на 7 бр. канализационни помпени станции (КПС), в т.ч. новоизградени, приети за експлоатация през 2017 г., и една съществуваща КПС, чийто експлоатационните параметри са отчитани към дейността пречистване на отпадъчни води до 2015 г., а от 2017 г. се планират коректно към дейността отвеждане на отпадъчни води.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление с 5,79% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., същевременно специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,145 през 2015 г. до 0,153 през 2021 г. Дружеството експлоатира 4 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), като през месец октомври 2015 г. е въведена в експлоатация реконструкция на ПСОВ, гр. за Казанлък а през 2017 г. е предадена за експлоатация новоизградена ПСОВ, гр. Раднево, технологичните схеми са с механично, биологично и третично пречистване на азот и фосфор.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 48 542 МВтч и се предвижда да намалее с 14,61 % през 2021 г. до 41 446 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от собствени източници:

Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Приход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	276	288	298	314	340	362	404							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	120	131	141	156	180	201	240							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	156	157	157	158	160	161	164	32	33	33	33	33	33	34
Описание на технически параметри на когенерация	Добив на електрическа енергия от утайки от пречистване на отпадъчни води													

Две от пречиствателните станции за отпадъчни води – за гр. Стара Загора и гр. Казанлък са оборудвани с когенераторни инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз. Мощността на когенератора на ПСОВ Стара Загора е 365 kW, а при ПСОВ Казанлък има монтирани 2 бр. с обща мощност 166 kW. Произведената от тях електроенергия се използва и за покриване на технологичните нужди на ПСОВ (около 10% от консумирана от ПСОВ).

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.	10	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	1 156	2 100	2 300	2 500
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	10	0	0	1 156	2 100	2 300	2 500
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	113,8	113,8	113,8	113,8

ВиК операторът прогнозира изцяло за периода 2018-2021 г. оползотворяване на утайките от ПСОВ.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	5 505	10 000	10 952	11 905
	лв./т.	-	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9
Депонирани утайки	тон	56	0	0	0	0	0	0
	лв./т.	0,0	-	-	-	-	-	-

За периода 2015-2017 г. е предвидено утайката да се съхранява временно в рамките на площадките на ПСОВ и поради тази причина няма реализирани експлоатационни разходи.

Дружеството предвижда след престоя на изсушителните полета, стабилизаната утайка да се оползотвори в земеделието или за рекултивация на нарушени терени, като за целта ще се организират разговори със селскостопански производители, на чиито територии да бъде реализирана отговарящата на всички необходими условия утайка.

В тази връзка, за периода 2017-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 23,9 лв./т., равни на осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т.), същевременно по-ниски 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	5 714	5 915	6 210	6 220	5 930	5 840	5 740	8,7%	0,5%
Общо ремонти канализация	839	725	571	562	534	536	537	-31,9%	-36,0%
Общо ремонти ПСОВ	53	48	98	98	98	98	98	84,9%	84,9%
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	2 207	2 273	2 465	2 777	2 996	3 004	3 011	11,7%	36,4%
Общо ремонти канализация	108	108	147	147	146	146	146	36,1%	35,2%

Общо ремонти ПСОВ	248	218	253	253	253	253	253	2,0%	2,0%
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Прогнозираното увеличение на общата стойност на обектите за оперативен ремонт за 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. е вследствие на включването на разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки.

Дружеството е планирало ефект от намаление на оперативния ремонт през 2019 г. вследствие на изключването на община Тополовград от обособената територия, на която извършва дейността си.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (44,0%); ремонт на СВО (14,4%); ремонт на механизация и транспортни средства (7,9%); други оперативни ремонти – разпределение за водоснабдяване (7,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,8%); ремонт на СВО (21,6%); други оперативни ремонти – разпределение за водоснабдяване (6,8%); ремонт на механизация и транспортни средства (5,4%)

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,3%); ремонт на механизация и транспортни средства (25,9%); профилактика (11,1%); ремонт на СКО (7,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (54,8%); ремонт на СКО (15,1%); профилактика (11,6%); ремонт на механизация и транспортни средства и шурфове (по 6,2%);

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (25,4%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (21,0%); ремонт на сгради (19,0%); ремонт на помпи (18,5%); други оперативни ремонти - разпределение за пречистване (12,1%).

2021 г.: ремонт на помпи (27,7%); ремонт на съоръжения за пречистване (25,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (19,8%); други оперативни ремонти - разпределение за пречистване (18,2%).

За водоснабдителна система за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предвидени следните разходи за оперативен ремонт след разпределение, както следва:

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 - ВС" Вода за друг ВиК оператор"	20	19	21	20	26	26	27	5,0%	35,0%

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: *изграждането на SCADA системата започва през 2013 г. и в годините продължава нейното разширение и развитие. Приоритетно се изграждат големи обекти, също така отдалечени и трудно достъпни, както и обекти, водоснабдяващи големи градове, и такива, захранващи повече от едно населено място. Представени са основни обекти, които са включени в обхвата на система СКАДА по райони.*

Регистър на активите

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *към момента на изготвяне на бизнес плана, дружеството няма въведен регистър на активи. Единствената база данни,*

която третира активите е счетоводната система. Дружеството е в напреднал етап на обхващането на всички активи от ГИС, със всички техни физически и географски параметри, както и в проучване на различни решения в тази област. Планирано е през 2018 г. да започне изграждането на регистър на активи, който постепенно през годините на бизнес плана да бъде оптимизиран и запълнен с всички активи, които дружеството оперира.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация: дружеството е започнало процес по внедряване на ГИС с отворен код QUANTUM GIS. Всички налични данни в цифров вид се въвеждат своевременно. Паралелно с импорта на данни, в системата се разработва справка, която да обобщава данните във формата на Приложение IV от договора с АВиК и да съставлява регистър на активите. Подготвя се връзката със счетоводната система да се извършва по инвентарен номер на активите. Предвидените инвестиции за развитие на системата са във връзка с настройването на системата спрямо изискванията на КЕВР, моделиране на допълнителните справки, в съответствие с договора с АВиК и допълнителни подобрения на системата.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация: със заповед на управителя 3-111/26.02.2018 г. са внедрени програмен продукт ВиК Център 5 и инструкция за водене на регистъра. Регистрирането на аварията в софтуера се извършва чрез създаване на Работни карти. Според вида на аварията Работните карти са:

- ✓ ВиК карта – за аварии по водопроводната и канализационна мрежа;
- ✓ ВМР карта – за монтаж на приходни водомери;
- ✓ Ел карта.

Аварията се регистрира от дежурните служители или техническите ръководители. В съответни полета се попълват данни за аварията – местонахождение, вид на съоръжението, време за отстраняване и др. При регистрацията си, всяка авария получава уникален код, който е референция при изписването на необходимите материали от склада. Материалите от своя страна се обработват в специализиран софтуер за управление на материалните запаси. След 15-то число на всеки следващ месец от складовата програма към ВиК център се прехвърля файл, съдържащ вид, количество и стойности за изразходените материали за предходния месец, които посредством уникалния си код се насочват към съответните карти за аварийни, ремонтни и инвестиционни дейности. По аналогичен начин, от софтуера за управление на човешките ресурси Терез се генерира файл с часовите ставки на персонала, който се прехвърля във ВиК център. По този начин всяка работна карта, независимо за кой вид дейност се отнася, се приключва и остойностява автоматично с труд, материали и механизация.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно бизнес плана: Към текущия момент дружеството регистрира резултатите от собствения мониторинг в електронна таблица. Подготовката за въвеждане на регистър съгласно изискванията е в напреднал етап. В програмния продукт ВиК Център 6 е включен модул за регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води. Предстои прехвърлянето на данните от електронния дневник. Данните ще се попълват от служителите в Изпитвателна Лаборатория Води. Програмния продукт дава възможност за генериране на справки във вид, отговарящ на изискванията на КЕВР.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация: Въвеждането на модул за регистър на лабораторните изследвания в програмния продукт ВиК Център дава възможност за водене на регистър на резултатите от лабораторните изследвания и на отпадъчните води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация: до 2017 г. статистиката на оплакванията се води във дневник за постъпилите жалби от потребителите, който се актуализира по места, във всеки един от експлоатационни райони.

От 2018 г. е въведен Регистър на оплакванията, като част от програмния продукт ВиК Център, който регистрира, проследява различните етапи на придвижване на оплакването, следи за срока и типа на приключване и архивира съответното оплакване и прилежащата документация. В допълнение, кореспонденцията с външните лица, в това число и оплакванията, може да се проследи също така и в деловодната програма. Правилата за извършване на дейността и последователността на действията са описани във конкретна Инstrukция.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация: всяка една ПСОВ води дневник, съдържащ данни за количество на утайките, влажност, сухо вещество утайка. Води се отчетна книга съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Ежегодно се докладва в Информационна система по ЕРИПЗ (Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители) за годишно образувана утайка. Предоставя се информация съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Подготвя се въвеждане на програмен продукт – регистър съгласно изискванията на КЕВР.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация: в дружеството има внедрен регистър на водомерите на СВО, който се модернизира във връзка с подобряване на функционалностите на системата Инкасо. В регистъра се води статистика за местоположение на водомера, включително пълно описание на водомерния възел, номера на водомера, вид, номер на пломба, година за последваща проверка. Регистърът се актуализира паралелно от Водомерно стопанство и отдел Реализация в системата за отчитане и фактуриране.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация: организационни процедури за регистриране на потребителите, отчитане, проверка на водомерите и фактуриране са утвърдени със заповед на управителя № 3-120 от 01.03.2018 г. Основните възможности на системата за отчитане и фактуриране са: поддържане на регистър на потребителите, издаване на фактури, информация за плащания, метод на плащането (по банков път, на каса или през eРау, Български Поци и др.). Генерират се справки за текущи задължения, плащания, отчети и др. Данните във софтуера се поддържат и отработват от служителите на отдел Реализация. Софтуерът обменя информация със счетоводната система.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация: счетоводната програма е въведена през 2012 г. Разработчиците на програмата са предоставили инструкция за работа с програмния продукт. Изградени са модули ДМА (за корпоративните активи), задбалансови ДМА (за активите публична собственост), както и складова програма с връзка към счетоводната за автоматично прехвърляне на данните. Във Финансово - счетоводния отдел работят десет счетоводителя, като всеки има индивидуално потребителско име, както и парола, която няма право да бъде преотстъпена или огласена на друг служител. Нивата на достъп в счетоводната програма са различни.

Програмата е разработена индивидуално за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора. Създадена е аналитичност, която дава възможност да бъдат отчитани следните нива аналитичности: система, дейност, обект, елементи на разходите, видове разходи съобразени със сметкоплана на КЕВР и

счетоводното законодателство. Отчетността дава възможност да се правят анализи за целите на управленския процес за всички дейности в дружеството. Даден е достъп само за справки и на други отдели.

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: *изследват се възможностите на модул Водомери и Водоизточници от продукт ВиК Център 5, с оглед покриване изискванията и възможността му да се адаптира към оперативно-експлоатационната схема на дружеството (технологичните връзки между елементите на водоснабдителните системи и др.).*

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *данните се събират в специализиран софтуер Data Monitor. Осъществяват се записи на 15 мин. Има възможност за генериране на справки в табличен и графичен вид.*

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *В момента се провеждат тестове на приложение към съществуващата система за отчитане и фактуриране на количествата.*

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *нова база данни за проследяване на изразходваната от дружеството електроенергия, е внедрена през 2018 г. Цените, по които „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора заплаща електроенергията са предварително въведени в програмата. При въвеждане на данните от фактурите за консумираната електроенергия програмата автоматично генерира и разпределя сумите за всеки отделен обект. Системата има възможност за генериране на справки за обема на консумираната електроенергия и натрупаните стойности по обекти, водоснабдителни системи и райони, за различни периоди от време.*

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора не стопанисва ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *има внедрена база данни. Изготвена е инструкция, включваща начина, реда и контрола на база данните. Инструкцията е внедрена със заповед на управителя. Количествата се измерват с дебитомери, свързани към автоматизираната система за следене СКАДА. Всички отчети от СКАДА се съхраняват в архив на съответната ПСОВ. Технологиите по ПСОВ ежедневно обобщават информацията и данните за измерените количества във файл на Excel.*

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *Съществуващият регистър дава информация за издадени изходни данни за проектиране, предварителни и окончателни договори за присъединяване.*

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *внедрен е софтуерен продукт за човешки ресурси – Терез, включващ база данни за персонала на дружеството и всичко свързано с длъжностите, движението на персонала, неговото заплащане и осчетоводяване на разход, със заповед на управителя 3-116/28.02.2018 г.*

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 през 2018 г. успешно е подновена сертификацията и дружеството получава нов Сертификат ISO 9001:2015, валиден до 26.07.2020 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация през 2018 г. успешно е подновена сертификацията и е получен нов Сертификат ISO 14001:2015, валиден до 26.07.2020 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация след изтичането на сертификацията по OHSAS 18001:2007 през 2017 г., дружеството започна процес на сертификация по най-новия ISO 45001:2018 г.

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 посоченото в бизнес плана Дружеството поддържа уебсайт. Първоначалната регистрация е направена преди повече от 10 години и функционалностите на сайта постоянно се актуализират. Целта на дизайна и структурата уебсайта са да улесняват потребителите на дружеството в намирането на желаната информация, полетата и менютата да са интуитивни и лесни за работа. Уебсайтът на дружество дава подробна информация на клиентите относно:

- ✓ налични задължения;
- ✓ телефони за контакт при аварии;
- ✓ информация за планови и аварийни ремонти, водещи до нарушаване режима на водоподаване;
- ✓ графици за отчитане на водомерите по населени места и адреси;
- ✓ цените на водата и на всички услуги предлагани от дружеството;
- ✓ проверка на фактурираните ВиК услуги и срокове за плащането им, периода за извършване на следващ отчет;
- ✓ начините на плащане на използваните от клиентите услуги, като непрекъснато се стремим към тяхното развитие и разширяване;
- ✓ възможността за отказ от хартиена фактура и заместването ѝ с електронен вариант;
- ✓ контакти на инкасаторите;
- ✓ нормативна база, документи и формуляри.

На заглавна страница са публикувани най-важните и полезни връзки, групирани в категории. Разработена е възможност за потребителите да регистрират самоотчет на потребените количества вода през уебсайта. Публикуван е 24-часов безплатен

национален телефон за контакт, посредством който, потребителите имат възможност за бърза връзка с определени служби.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 от същите Указания дружествата от групата на големите 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 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 за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършен анализ, като в определените прогнозни цели за ВиК оператора са изключени параметрите на община Тополовград, които са отнесени към индивидуалните цели за „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, към чиято обособена територия общината се присъединява от 2019 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора 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.	Прогноз-на цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	Нова прогноз-на цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	Дълго-срочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотноше-ние	3,06	4,51	4,54	4,20	4,10	3,98	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ ден	10,24	10,62	10,49	10,74	10,39	9,98	9,49	9,92	15

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,20%	48,22%	48,30%	47,70%	47,00%	46,10%	46,13%	46,11%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	137,21	95,65	95,65	92,25	89,39	86,20	79,79	86,31	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0%	4%	7%	31%	55%	81%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	67,45%	67,60%	67,61%	68,29%	68,32%	68,34%	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59,27%	59,54%	59,56%	61,49%	61,50%	61,50%	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	96%	91%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	190,59	179,75	158,10	159,10	159,10	159,10	159,02	160,58	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,60	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,43	1,41	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,14	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0%	0%	46%	88%	96%	104%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,88%	0,56%	0,56%	0,48%	0,38%	0,38%	1,02%	1,10%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,55%	1,53%	1,56%	1,69%	1,75%	1,75%	0,80%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	93,63%	91,80%	92,13%	91,41%	91,94%	92,62%	93,00%	92,82%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9%	20%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	26,55%	56,61%	57,04%	66,26%	69,38%	72,34%	66,21%	72,40%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	154%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	5,42	5,34	5,30	5,37	5,32	5,28	5,21	5,28	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	5,60	5,46	5,46	5,87	5,86	5,85	5,43	5,86	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2021 г. дружеството не постига преизчислените прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа** прогнозира се ниво от 0,38 % при индивидуална цел от 1,10 %;
- **ПК11в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** прогнозира се постигане на ниво от 1,0 при индивидуална цел от 1,1;

Съгласно чл. 22, ал. 2 от 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:

- ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа

Дружеството посочва, че за постигането на индивидуално определената цел са необходими инвестиции в размер на средно 2 550 хил. лв. годишно за рехабилитация на 30-33 км. Влиянието, което тези стойности ще окажат върху цената е значително. Дружеството планира инвестиции за рехабилитация на водопроводни мрежи за периода на бизнес плана в най-оптималния си и реалистичен размер, за който може да поеме ангажимент за периода 2017-2021 г., в контекста на разработване на цялостна програма за поддръжка на активите, както и очакваната реализация на проекти с бенефициенти – общини от обособената територия, и най-вече на проекта по Оперативна програма “Околна среда “2014-2020 г.”, в рамките на който в периода 2019-2022 г. ще бъдат рехабилитирани приблизително 98 км водопроводна мрежа.

- ПК11в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води

Дружеството посочва, че обемът на предвидените инвестиции за дейността е относително нисък. Ниският размер на инвестициите е свързан с факта, че с изключение на ПСОВ Павел Баня, всички останали ПСОВ са въведени в експлоатация или рехабилитирани посредством европейско финансиране, при което има ограничения за мащабни промени в така изградените ПСОВ, и инвестиционните дейности са сведени до регулярната поддръжка на отделните съоръжения.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 “Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I *"Собствени дълготрайни активи"* са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II *"Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства"* са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III *"Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка"* се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	15 246	15 256	15 949	16 434	16 558	16 890	17 125
Годишна амортизационна квота	815	832	870	914	924	961	992
Начислена до момента амортизация	5 906	6 738	7 608	8 522	9 334	10 295	11 287

Балансова стойност	9 340	8 518	8 341	7 911	7 223	6 595	5 838
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 547	4 566	7 323	10 097	12 593	14 969
Годишна амортизационна квота	0	19	98	213	343	487	625
Начислена до момента амортизация	0	19	116	330	672	1 159	1 784
Балансова стойност	0	1 528	4 450	6 994	9 425	11 434	13 185
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	55 915	55 915	67 176	67 749	66 444	66 444	66 444
Годишна амортизационна квота	1 222	1 222	1 446	1 458	1 421	1 421	1 340
Начислена до момента амортизация	19 023	20 245	21 691	23 149	23 623	25 044	26 384
Балансова стойност	36 892	35 670	45 485	44 600	42 821	41 400	40 059

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	759	759	930	1 270	1 294	1 319	1 343
Годишна амортизационна квота	21	48	57	86	105	107	107
Начислена до момента амортизация	274	322	379	465	570	677	783
Балансова стойност	485	437	551	806	724	642	559
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	240	523	674	860	950
Годишна амортизационна квота	0	0	4	18	33	45	55
Начислена до момента амортизация	0	0	4	22	55	100	155
Балансова стойност	0	0	235	501	620	761	795
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	35 858	35 858	49 863	72 191	73 722	73 722	73 722
Годишна амортизационна квота	717	717	1 033	1 480	1 510	1 510	1 510
Начислена до момента амортизация	4 687	5 404	6 437	7 917	9 284	10 795	12 305
Балансова стойност	31 171	30 454	43 426	64 274	64 438	62 927	61 417

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	677	677	693	700	765	783	799
Годишна амортизационна квота	39	41	43	44	46	47	44
Начислена до момента амортизация	308	349	392	435	481	528	572
Балансова стойност	369	328	302	265	285	255	228
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	140	204	280	440	506	543
Годишна амортизационна квота	0	3	9	13	20	29	34
Начислена до момента амортизация	0	3	11	24	45	74	107
Балансова стойност	0	137	193	255	395	432	435
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	35 890	35 890	45 731	45 731	45 731	45 731	45 731
Годишна амортизационна квота	1 587	1 587	2 110	2 099	2 099	2 099	1 885
Начислена до момента амортизация	5 865	7 452	9 562	11 661	13 760	15 859	17 744
Балансова стойност	30 025	28 438	36 169	34 070	31 971	29 872	27 987

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор-Сливен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2	2	2	2	2	2	2
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1	1	1	1	1	1	1
Балансова стойност	1	1	1	1	1	1	1
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	10	16	16	16	16

Годишна амортизационна квота	0	0	0	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	2	2	3
Балансова стойност	0	0	10	15	14	14	13
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	118	118	118	118	118	118	118
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	3	3	3
Начислена до момента амортизация	73	76	79	82	85	88	91
Балансова стойност	45	42	39	36	33	30	27

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	16 684	16 694	17 574	18 406	18 619	18 994	19 269
Годишна амортизационна квота	875	921	970	1 043	1 075	1 115	1 143
Начислена до момента амортизация	6 489	7 409	8 379	9 422	10 386	11 500	12 643
Балансова стойност	10 195	9 284	9 195	8 983	8 233	7 493	6 626
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 687	5 020	8 142	11 227	13 975	16 478
Годишна амортизационна квота	0	22	111	244	397	562	714
Начислена до момента амортизация	0	22	132	377	773	1 335	2 049
Балансова стойност	0	1 665	4 888	7 765	10 454	12 640	14 429
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	127 781	127 781	162 888	185 789	186 014	186 014	186 014
Годишна амортизационна квота	3 529	3 529	4 593	5 039	5 033	5 033	4 739
Начислена до момента амортизация	29 648	33 177	37 770	42 809	46 752	51 785	56 524
Балансова стойност	98 133	94 604	125 118	142 980	139 263	134 229	129 490

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 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.	95 070	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	32 711	0	35 107	22 901	1 674	0	0	59 682
	Общо активи:	127 781	0	35 107	22 901	1 674	0	0	59 682

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" 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 95 367 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ. В справка № 11 група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора

за експлоатация и поддръжка“ на бизнес плана, не е включено право на ползване на публични активи на стойност 297 хил. лв.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 42 318 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“ ЕООД, гр. Стара Загора. В справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ не са включени публични активи: които не са приети от дружеството съгласно хипотеза по чл. 4.8 (б) от Договора с АВиК на стойност 9 337 хил. лв.; активи които са включени в списъците с Публични активи, но по своята същност са корпоративни активи - транспортни средства, стопански инвентар и програмни продукти за Община Стара Загора на стойност 229 хил. лв., а за Община Казанлък - на стойност 41 хил. лв. Тези активи са отразени в Справка 11- Раздел I „Собствени Дълготрайни Активи“. Публичните активи включени в справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ по общини, е 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 Гурково	887
2	Община Гълъбово	8 902
3	Община Казанлък	6 881
4	Община Павел Бяня	3 272
5	Община Раднево	2 336
6	Община Ст.Загора	9 653
7	Община Чирпан	1 050
8	Община Бр.Даскалови	0
9	Община Мъглиж	0
10	Община Опан	0
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		32 981

3. От амортизационния план справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ от 2019 г. е извадена отчетната, натрупана и балансова стойност на публични активи, обслужващи услугите в община Тополовград в размер на 1 476 хил. лв. в т. ч. за услугата доставяне на вода на потребителите за 1 333 хил. лв. и за услугата отвеждане на отпадъчните води 143 хил. лв.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, дружеството е включило получени допълнителни активи, както следва:

През 2017 г. за услугата доставяне на вода на потребителите от Община Раднево - изградена нова и реконструкция на водопроводна мрежа в квартал „Гарова Махала“ и квартал „Гипсово“ на обща стойност - 5 061 хил. лв. и от община Мъглиж - изградена водопроводна мрежа на село Тулово на стойност - 6 200 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води от община Раднево – 2 бр. КПС новоизградени в квартал „Гипсово“, квартал „Гарова Махала“ и 1 бр. рехабилитирана КПС. Новоизградена канализационна мрежа с обща дължина 16 822м. Дължината на мрежата е разпределена в нов канал - 2 899.92м. и разпределителен нов – 13 922.67м. Всички активи са на стойност - 14 005 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчните води дружеството е приело и въвело в експлоатация от община Раднево нова ПСОВ Раднево на стойност 9 841 хил. лв.

През 2018 г. за услугата доставяне на вода на потребителите от община Стара Загора новоизградена водопроводна мрежа на квартал „АПК“ и квартал „К. Ганчев“ с

обща дължина 5 864.40 м. на обща стойност 573 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води от община Стара Загора – новоизградена канализационна мрежа и съоръжения за квартал „К. Ганчев“, квартал „АПК“ и с. Богомилово на стойност 22 328 хил. лв. В стойността са включени 2 бр. КПС в квартал „К. Ганчев“ и 1 бр. в село Богомилово. Общата дължина на мрежата е 32 062м., от които нов довеждащ канал – 5 861.66м., нов разпределителен -24 002.46м. и разпределителни реконструкции -2 197.50м.

През 2019 г. от община Стара Загора – очаква да получи изградена улична канализация и 1 бр. КПС в квартал „Зора“ на стойност 1 674 хил. лв.

Новопридобити активи за периода на бизнес плана 2017 -2021 г., са както следва:

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите	11 261	573				11 834
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	14 005	22 328	1 674			38 007
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	9 841					9 841

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:	3 712	3 243	3 183	2 828	2 612	15 577	88%
Отвеждане:	411	623	175	212	113	1 534	9%
Пречистване:	81	82	225	83	54	525	3%
Доставяне на вода на друг ВиКО	10	6	0	0	0	16	0,1%
Общо	4 213	3 954	3 583	3 123	2 778	17 651	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	180	132	110	110	110	642	3,6%
Довеждащи съоръжения	155	368	700	400	300	1 923	10,9%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	139	81	180	180	165	745	4,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 826	1 362	770	770	770	5 498	31,2%
СВО, СК, ПХ	80	120	115	115	80	510	2,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	59	29	295	305	315	1 003	5,7%
Управление на налягане, проучване и моделиране	10	200	15	15	15	255	1,4%
СКАДА	139	105	50	50	50	394	2,2%
Лаборатория за питейни води	0	0	10	10	10	30	0,2%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>2 588</i>	<i>2 397</i>	<i>2 245</i>	<i>1 955</i>	<i>1 815</i>	<i>11 000</i>	<i>62,4%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>395</i>	<i>292</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>150</i>	<i>1 387</i>	<i>7,9%</i>
Водоснабдяване:	2 983	2 689	2 545	2 205	1 965	12 387	70,2%
КПС	6	0	0	5	5	16	0,1%
Главни канализационни клонове	0	0	0	50	0	50	0,3%
Канализационна мрежа над 10 м.	170	173	50	20	30	443	2,5%
СКО	7	22	20	20	20	89	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	9	19	50	50	10	138	0,8%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>192</i>	<i>214</i>	<i>120</i>	<i>145</i>	<i>65</i>	<i>736</i>	<i>4,2%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>138</i>	<i>303</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>501</i>	<i>2,8%</i>

Канализация	330	517	140	165	85	1 237	7,0%
ПСОВ	46	59	100	30	15	250	1,4%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	5	5	5	15	0,1%
СКАДА	9	7	20	20	10	66	0,4%
Общо - публични активи пречистване	55	66	125	55	30	331	1,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	2	55	10	10	87	0,5%
Пречистване	65	68	180	65	40	418	2,4%
Водомери на СВО	488	439	578	578	578	2 661	15,1%
ГИС	0	0	20	10	10	40	0,2%
Информационни системи - публични активи	0	0	40	20	20	80	0,5%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	105	135	40	40	40	360	2,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	232	100	40	40	40	452	2,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	337	235	140	110	110	932	5,3%
Общо инвестиции в публични активи	3 323	3 116	3 128	2 763	2 518	14 848	84,2%
Общо инвестиции в собствени активи	880	832	455	360	260	2 787	15,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	4 203	3 948	3 583	3 123	2 778	17 635	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 84% от предвидените инвестиции в публични активи и 16% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 70,2% са насочени във водоснабдяване, 7% в канализация, 2,4% в пречистване, 15,1% във водомери на СВО и 5,3% 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 11,08 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползвачо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	328 205	326 212	314 378	312 511	310 494	318 360
Общо инвестиции (хил.лв.)	4 203	3 948	3 583	3 123	2 778	3 527
Инвестиции на жител (лв. / брой)	12,81	12,10	11,40	9,99	8,95	11,08

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 не покриват предвидените инвестиции и формират излишък за периода в размер на 2 558 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	880	832	455	360	260	2 787
Финансиране със собствени средства	880	832	455	360	260	2 787
Общо разходи за амортизации от собствени активи	970	1 043	1 075	1 115	1 143	5 346
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	90	211	620	755	882	2 558

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	3 333	3 122	3 128	2 763	2 518	14 864
Финансиране със собствени средства	3 333	3 122	3 128	2 763	2 518	14 864
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. ВиК операторът има договор за заем с ЕБВР за извършване през 2007 год. на реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Стара Загора. Срокът за погасяване е м. юни 2022 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	3 333	3 122	3 128	2 763	2 518	14 864
Разходи за главници на инвестиционни заеми	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	5 894
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	4 512	4 301	4 307	3 942	3 697	20 758
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	111	244	397	562	714	2 028
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-4 401</i>	<i>-4 056</i>	<i>-3 910</i>	<i>-3 380</i>	<i>-2 982</i>	<i>-18 730</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 593	5 039	5 033	5 033	4 739	24 437
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4 401	4 056	3 911	3 381	2 983	18 732
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	96%	80%	78%	67%	63%	77%
<i>Разлика</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>2,4</i>

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 за периода 2017 – 2021 г. да бъдат включени между 96 - 63% 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).

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	8 458	8 590	7 818	7 992	7 626	7 499	7 357	-7,6%	-13,0%
Разходи за външни услуги	1 784	1 926	2 081	1 956	1 866	1 866	1 866	16,6%	4,6%
Разходи за амортизации	3 380	3 568	5 068	4 850	4 915	4 645	4 557	49,9%	34,8%
разходи за амортизации на собствени активи	815	832	870	914	924	961	992	6,8%	21,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	19	98	213	343	487	625		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	2 565	2 717	4 100	3 723	3 648	3 198	2 940	59,8%	14,6%
Разходи за възнаграждения	7 262	7 249	7 463	7 641	7 388	7 565	7 745	2,8%	6,6%
Разходи за осигуровки	1 946	1 946	2 010	2 058	2 002	2 051	2 099	3,3%	7,9%
Данъци и такси	659	693	689	688	666	657	646	4,5%	-1,9%
Други разходи	148	139	138	138	135	135	135	-6,8%	-8,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	23 637	24 111	25 267	25 323	24 598	24 418	24 405	6,9%	3,2%
Спестявания и увеличения-нето:			-58	216	-574	-484	-409		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2 207	2 273	2 465	2 777	2 996	3 004	3 011	11,7%	36,4%
Променливи разходи:	6 379	6 693	6 133	6 210	5 928	5 793	5 640	-3,9%	-11,6%

Разходите за отчетната 2015 г. са коригирани с намаление във връзка с изключване на община Тополовград от обособената територия на ВиК оператора.

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

Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на увеличение на разходите за въоръжена охрана и разходите за инкасиране съгласно приложени договори, и в резултат на повишение на разходите за лабораторни проби, във връзка с нарастването на броя на анализите, които следва да бъдат извършени във външни лаборатории, съгласно изискванията на нормативната уредба. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 6,9% през 2017 г. и с 3,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни 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	123	115	170	175	174	174	174	38,2%	41,3%
Разходи за външни услуги	129	110	88	96	94	95	95	-31,8%	-26,6%
Разходи за амортизации	58	48	296	369	256	293	196	413,0%	239,6%
разходи за амортизации на собствени активи	21	48	57	86	105	107	107	170,4%	407,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	4	18	33	45	55		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	37	0	235	266	119	141	35	539,7%	-5,1%
Разходи за възнаграждения	491	488	505	515	517	527	538	2,7%	9,6%
Разходи за осигуровки	146	146	151	154	154	158	161	3,8%	10,7%
Данъци и такси	35	31	18	18	17	17	17	-48,8%	-51,7%
Други разходи	10	8	7	7	7	7	7	-30,0%	-30,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	991	946	1 235	1 333	1 219	1 270	1 188	24,6%	19,8%

Спестявания и увеличения-нето:			5	31	29	44	58		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	108	108	147	147	146	146	146	36,1%	35,2%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води за отчетната 2015 г. са коригирани с намаление във връзка с изключване на община Тополовград от обособената територия на ВиК оператора.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. С намаление са прогнозирани разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи.

Увеличението на разходите за материали е в резултат на прогнозирани разходи за електрическа енергия за новопридобити 7 броя КПС от 2017 г. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 24,6% през 2017 г. и с 19,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни 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	1 038	1 066	1 084	1 134	1 134	1 134	1 148	4,4%	10,6%
Разходи за външни услуги	416	384	411	556	663	686	708	-1,2%	70,3%
Разходи за амортизации	71	181	107	119	211	118	86	50,1%	20,1%
разходи за амортизации на собствени активи	39	41	43	44	46	47	44	9,6%	12,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	3	9	13	20	29	34		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	32	137	56	62	145	42	8	72,3%	-75,5%
Разходи за възнаграждения	1 327	1 327	1 380	1 408	1 437	1 466	1 496	4,0%	12,8%
Разходи за осигуровки	354	354	367	375	383	390	398	3,7%	12,4%
Данъци и такси	54	56	86	99	99	99	99	59,0%	82,5%
Други разходи	31	24	27	30	30	30	30	-13,1%	-1,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	3 291	3 391	3 462	3 720	3 956	3 923	3 965	5,2%	20,5%
Спестявания и увеличения-нето:			135	382	526	585	660		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	248	218	253	253	253	253	253	2,0%	1,9%
Променливи разходи:	806	853	899	1 075	1 182	1 205	1 228	11,5%	52,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за данъци и такси във връзка с нововъведени в експлоатация ПСОВ „Раднево“ и ПСОВ „Овощник“. С намаление са прогнозирани разходите за външни услуги и други разходи.

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 5,2% през 2017 г. и с 20,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							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	61	51	45	46	54	54	55	-26,6%	-9,6%
Разходи за външни услуги	13	12	14	13	11	12	12	9,8%	-7,5%
Разходи за амортизации	12	0	10	6	1	1	1	-16,7%	-93,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	1	1	1	1		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	12	0	10	5	0	0	0	-18,2%	-100,0%
Разходи за възнаграждения	47	47	49	50	51	52	54	4,0%	14,3%
Разходи за осигуровки	13	13	14	13	13	14	14	10,0%	10,0%
Данъци и такси	7	7	6	6	6	6	6	-13,2%	-14,5%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	-15,2%	-7,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	153	131	138	134	137	139	142	-9,7%	3,5%
Спестявания и увеличения-нето:			-13	-13	-5	-2	0		-102,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	20	19	21	20	26	26	27	5,4%	3,4%
Променливи разходи:	41	39	35	36	36	36	36	-15,3%	0,1%

Водоснабдителната система, обща за основната ВС и за ВС доставяне на вода на друг ВиК оператор, е част от водоснабдителната група „Марица изток“, намираща се на територията на район Раднево. В тази връзка, от район Раднево са отделени за ВС Друг оператор както активи, така и разходи пропорционално на количествата, подадени за друг ВиК оператор от общо добитите количества за водоснабдителната група „Марица изток“.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е намаление с 9,7% през 2017 г. и увеличение с 3,5% 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	9 680	9 822	9 117	9 346	8 987	8 861	8 734	-5,8%	-9,8%
Разходи за външни услуги	2 342	2 432	2 594	2 620	2 634	2 658	2 681	10,8%	14,5%
Разходи за амортизации	3 522	3 797	5 481	5 344	5 383	5 057	4 840	55,7%	37,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	875	921	970	1 043	1 075	1 115	1 143	10,8%	30,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	22	111	244	397	562	714		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	2 647	2 854	4 401	4 056	3 911	3 381	2 983	66,3%	12,7%
Разходи за възнаграждения	9 127	9 111	9 396	9 614	9 393	9 611	9 833	3,0%	7,7%
Разходи за осигуровки	2 458	2 458	2 542	2 600	2 552	2 612	2 672	3,4%	8,7%
Данъци и такси	755	787	799	811	788	779	768	5,8%	1,7%
Други разходи	189	172	172	176	173	173	173	-9,0%	-8,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	28 072	28 579	30 102	30 511	29 909	29 750	29 700	7,2%	5,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	69	616	-24	143	309		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2 583	2 618	2 886	3 197	3 421	3 429	3 436	11,7%	33,0%
Променливи разходи:	7 260	7 614	7 134	7 393	7 217	7 105	6 974	-1,7%	-3,9%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Разходи за материали	705	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Разходи за външни услуги	84	5	36	36	36	36	36	-57,1%
Разходи за амортизации	762	161	139	142	140	139	112	-81,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	762	161	139	142	140	139	112	-81,8%

<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>								
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>								
Разходи за възнаграждения	338	338	352	360	345	354	362	4,0%
Разходи за осигуровки	91	91	93	95	92	94	95	2,8%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0	
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ	1 980	594	620	633	614	622	605	-68,7%
Спестявания и увеличения-нето:								
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	690	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0	

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

В Справка № 12.1 на бизнес плана са посочени бъдещите разходи за нови активи, както следва:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС (7 бр.)	53	58	58	58	58

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ "Раднево"		530	530	530	530
ПСОВ "Овощник" - Казанлък		633	633	633	633

Дружеството е предоставило всички изискани 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 бизнес плана е посочено: *за анализирания период от 2009 – 2015 г. се наблюдава спад на потреблението на вода с общо 1,4 млн.м³ за петте години. За последната 2015 г. се наблюдава ръст на потреблението за всички групи потребители в сравнение с предходната 2014 г. За услугата отвеждане на отпадъчни води се наблюдава намаление на фактурираните количества за промишлените потребители и увеличение на същите за бюджетни и търговски от 2012 г., което се дължи на преминаване на част от наблюдаваните промишлените потребители в групата на останалите приравнени към търговски потребители. За услугата пречистване на отпадъчните води нивото значително се покачва, поради въвеждане в експлоатация на ПСОВ Стара Загора в средата на 2011 г., като ефектът се отразява изцяло през 2012 г.*

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 от Указания НРЦВКУ.

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено: *Неточността при измерването на водомерите се дължи на изтеклия срок на метрологична проверка. При изтичане на 5-годишния срок за*

водомерите, процентът на грешката се увеличава, като резултатът е до 20 % по-малко отчитане на преминаващото водно количество. По този начин се натрупват търговски загуби, които ощетяват дружеството. С оглед превенция от тези грешки, дружеството предприема кампания по обезпечаване на всички СВО етажна собственост с нови общи водомери, както и своевременна профилактика и метрологичен контрол на съществуващия водомерен парк.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено: Анализът на процеса на отчитане на водомерите показва като основен проблем работата на инкасаторите. За управлението на процеса във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора се правят следните периодични проверки:

1. Спазването на месечния график на инкасаторите. Месечно се създават маршрути на инкасаторите, които са проследими посредством регистрацията на адреса през електронните устройства (таблети), с които те извършват регистрацията.

2. Отдел Вътрешен Одит също извършва ежесмесечни проверки на документи, касови книги и докладват за констатираните нарушения от насрецините проверки. При констатираните нарушения се прилагат строги административни мерки.

Отчитането на потребителите е ежесмесечно, по предварително обявени графици на сайта на дружеството. За още по-конкретна информация на абонатите, се поставят до три дни предварително обяви за датата на отчитане на жилищата в посочения блок по график за градовете. Освен визуално от инкасатори, за град Стара Загора съществува и дистанционен отчет чрез водомери с радио модули. С цел проверка на отчитане, един път годишно за този вид водомери се прави и визуално отчитане от инкасатор.

Ежесмесечно се извършва контрол от Инспектор реализация на съответния район. На инкасаторите, които събират пари в брой, както и на касиерите в паричните салони, се прави ежесмесечна ревизия. С цел предпазване от злоупотреби от страна на инкасаторите и за по пълно, и правилно отчитане на водомерите, се прави периодична смяна на районите.

Данните от отчетите на инкасаторите се прехвърлят автоматично в системата Инкасо. Дистанционно отчетените показания за град Стара Загора се предават от фирмата – изпълнител периодично в рамките на месеца, в електронен формат, позволяващ автоматична обработка от системата.

Изразходваната вода се отчита на водомера на водопроводното отклонение, а при етажна собственост - по общия водомер на водопроводното отклонение, паралелно с индивидуалните водомери.

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

В бизнес плана е посочено: Дружеството работи с тези два метода за събиране и прехвърляне на данните:

✓ Водомери с радиомодули за дистанционно отчитане на показанията. Желаната ефективност се постига, когато водомерите бъдат монтирани в 100% от точките за отчитане (потребителски и водомери на СВО) в дадена сграда или квартал. Методът игнорира субективния фактор, както при отчитане на показанията, така и при въвеждането им в системата.

✓ Въвеждане на електронен карнет. Основното му предимство са значително по-ниските инвестиционни разходи. Методът игнорира субективния фактор при преноса на данните в системата. Възможността за грешки при отчитането са значително

намалени, поради предвидените процедури (алгоритми) за анализ и контрол на данните още в момента на тяхното въвеждане. Значително подобрява възможността и за контрол на инкасаторите.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено: *На потребителите с повредени водомери или такива без водомери се връчват покани за тяхната подмяна и се търсят начини за осигуряване на техническа възможност за монтаж. Броят на потребителите, незаконно присъединяващи се към водоснабдителната система или манипулиращи измервателните устройства, също не е малък. Създадени са екипи за проверка на място за неоторизирано потребление. Екипите правят посещение по сигнал и по планирани проверки. За констатираните нередности се съставят протоколи за констатирано нарушение, прекъсва се незаконната връзка, а неплатените задължения се търсят по съдебен ред.*

Засилва се контролът с цел предотвратяване на кражби на питейна вода, особено в поливния сезон в селата. При необходимост се предвижда увеличаване на числения състав на създадените за тази цел групи за проверки.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено: *С цел непрекъснато намаляване на задълженията на физически и юридически лица, всеки клиент, незаплатил фактура, повече от 30 дни след нейното издаване, се третира като неизряден длъжник на дружеството, а задължението му като просрочено.*

На отделните етапи, в зависимост размера на дълга и степента на просрочване, за неговото събиране се работи чрез създаден телефонен център и екипи за посещение на адрес, уведомяват се абонатите за задълженията им и се договарят срокове за плащане, изпращат се уведомителни писма и SMS - и за дължимите суми. Във всички производствени райони на дружеството има групи, непосредствено заети с работа с нередовни клиенти. При изчерпване на възможностите на посочените механизми, събирането на дълга продължава по съдебен ред.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители: *С намаляваща тенденция е броят на жалбите, изразяващи несъгласие с начислените водни количества. Те са свързани с неосигурен достъп до измервателните уреди, съставени протоколи при констатирани нарушения, повредени водомери, грешки при отчитането на водомера. По всички са създадени възможности за отстраняване на причините.*

Относително висок е делът на оплакванията от потребители във връзка с по-висок разход за общи нужди, в резултат на установени разлики при отчитане показанията на общи водомери и сумата от отчетите на индивидуалните водомери, преразпределени между потребителите в сградите етажна собственост съгласно чл. 30 и чл. 32 от Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Съгласно установените правила, по всяка една от тях са съставят съвместни комисии за установяване на причините и се изготвят съответни документи с подписания за действия по отстраняването им.

Оплакванията за нарушено водоподаване са свързани с аварии по водопроводната система или намалено налягане и недостиг на вода при гравитачни водоизточници. По всички от тях са предприети действия в рамките на установените срокове.

Както бе посочено по-горе, дружеството е ориентирано към своите клиенти и се стреми да повишава качеството на предоставяната услуга, както по отношение на оперативните си дейности (качествено и бързо извършване на ремонтните дейности с минимални неудобства за потребителите, регулярни и точни отчети за потреблението)

но също така и по осигуряване на достъпност и публичност на действията и всестранна информация, която е в полза на клиентите на дружеството.

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, начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	36 346	36 592	36 045	35 604	35 363
Финансови приходи	370	280	280	280	280
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	34 956	35 173	34 542	34 026	33 711
Финансови разходи	168	110	60	42	23
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 390	1 419	1 504	1 578	1 652
Печалба/ Загуба преди данъци	1 592	1 589	1 724	1 816	1 909

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 (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	3,98%	4,03%	4,35%	4,64%	4,90%

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:	1 586	2 890	7 514	8 094	8 885
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 890	7 514	8 094	8 885	11 549

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 от 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 X.

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	15 246	15 246	16 803	20 515	23 757	26 655	29 483
Амортизации за периода на използване на ДА	5 906	5 906	6 757	7 724	8 852	10 007	11 454
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 251	7 072	5 894	4 715	3 536	2 357	1 179
Инвестиции		1 557	3 712	3 243	3 183	2 828	2 612
Оборотен капитал	3 663	3 715	3 652	3 646	3 451	3 413	3 371
Регулаторна база на активите	21 254	21 684	23 304	24 393	25 076	25 247	25 191
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	759	759	759	1 170	1 793	1 968	2 180
Амортизации за периода на използване на ДА	274	274	322	383	487	624	777
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	411	623	175	212	113
Оборотен капитал	169	162	170	172	169	169	168
Регулаторна база на активите	654	647	1 017	1 582	1 650	1 724	1 684
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	677	677	817	898	980	1 205	1 288
Амортизации за периода на използване на ДА	308	308	352	403	460	526	601
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		140	81	82	225	83	54
Оборотен капитал	582	581	607	641	657	657	659
Регулаторна база на активите	951	1 090	1 153	1 218	1 402	1 419	1 400
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2	2	2	12	18	18	18
Амортизации за периода на използване на ДА	1	1	1	1	1	2	3
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	10	6	0	0	0
Оборотен капитал	25	24	23	23	24	24	24

Регулаторна база на активите	27	25	34	40	40	40	39
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

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.

Инвестиционни заеми и инвестиции 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” ЕООД, гр. Стара Загора е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	22 582	26 530	30 113	32 951	35 729
Собствен капитал		-2 221	-1 967	-1 750	-1 686	-1 553
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		22 582	26 530	30 113	32 951	35 729
Привлечен капитал	хил. лв.	7 051	7 980	5 299	2 633	1 404
Данъчни задължения	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
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	%	3,1%	2,0%	1,8%	2,2%	2,1%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%
Дял на собствения капитал	%	76,2%	76,9%	85,0%	92,6%	96,2%
Дял на привлечения капитал	%	23,8%	23,1%	15,0%	7,4%	3,8%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,5%	7,3%	7,8%	8,4%	8,6%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 747	1 778	1 959	2 116	2 172
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	76	115	129	145	145
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	86	89	110	119	121
Възвръщаемост	хил. лв.	1 910	1 982	2 197	2 380	2 437

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на големите ВиК оператори и НВпк значително по-ниски от определените в същото решение пределни нива.

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР. ВиК операторът не е предложил възвръщаемост на капитала за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на 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 прогнозиран 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.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 747	1 778	1 959	2 116	2 172
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	25 267	25 323	24 598	24 418	24 405
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	27 014	27 101	26 557	26 535	26 577
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	76	115	129	145	145
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 235	1 333	1 219	1 270	1 188
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 311	1 449	1 348	1 415	1 333
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	86	89	110	119	121
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 462	3 720	3 956	3 923	3 965
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 548	3 809	4 066	4 042	4 086
Описание (хил.лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	138	134	137	139	142
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	138	134	137	139	142

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	14 118	13 899	13 484	13 426	13 363
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	10 883	10 889	10 686	10 639	10 585
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 444	9 253	9 050	9 003	8 949
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 439	1 636	1 636	1 636	1 636
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	8 923	9 940	9 886	9 844	9 798
Количества за битови и приравнени на тях потребители	6 938	8 304	8 250	8 208	8 162
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 986	1 636	1 636	1 636	1 636
степен на замърсеност 1	1 473	751	751	751	751
степен на замърсеност 2	140	535	535	535	835
степен на замърсеност 3	373	349	349	349	49
Описание хил.м3/год		Доставяне на вода на друг ВиК оператор			

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на друг ВиК оператор	250	250	250	250	250

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени 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	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	54 337	4,4%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,12
Степен на замърсеност 2	14 457	1,2%	1,6	2	0,4	0,00	1,60
Степен на замърсеност 3	1 160 974	94,4%	2	2,5	0,5	0,47	2,47
Общ товар, кг/год.	1 229 768	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	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.		2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,914	1,950	1,970	1,976	1,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,120	0,133	0,126	0,133	0,126
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,365	0,351	0,376	0,375	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,408	0,393	0,421	0,420	0,437
степен на замърсяване 2	0,583	0,561	0,602	0,601	0,625
степен на замърсяване 3	0,900	0,866	0,929	0,927	0,965
Доставяне вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	0,552	0,536	0,548	0,557	0,567

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите 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 Стара Загора за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

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	7,627	7,627	8,059	8,177	8,305	8,349	8,418
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	637	629	515	533	551	570	590
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,925	15,725	12,875	13,313	13,779	14,261	14,760
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,688	5,616	4,598	4,755	4,921	5,093	5,271
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Помпена“ (с ДДС)	лв./куб.м	2,724	2,724	2,724	2,724	2,966	2,982	3,006
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Гравитачна“ (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	1,728	1,728	1,728			

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” ЕООД, гр. Стара Загора, е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2017} = 0,083\%$$

$$E_{2018} = 0,083\%$$

$$E_{2019} = 0,083\%$$

$$E_{2020} = 0,083\%$$

$$E_{2021} = 0,083\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС (7 бр.)	53	58	58	58	58

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ "Раднево"		530	530	530	530
ПСОВ "Овощник" - Казанлък		633	633	633	633

Следва да се има предвид, че съгласно §14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), *настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ се удължава до 31 декември 2016 г. Следващият 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.), 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“ ЕООД, гр. Стара Загора е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора след отделяне на община Тополовград с Решение № 6 от Протокол № 3 от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Стара Загора, проведено на 20.12.2018 г., АВиК – Стара Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 29.02.2016 г. Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. На 20.12.2018 г. между АВиК - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 29.02.2016 г. С Протокол № 1 от заседание на общото събрание на АВиК – Стара Загора, проведено на 07.01.2019 г., АВиК – Стара Загора съгласува Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на ВиК слуги на обособената територия, с изключена територия на община Тополовград.

Дружеството е представило за съгласуване в АВиК-Стара Загора внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г. В Комисията е представено писмо изх. № АВиК-РД-22 от 31.05.2019 г. на областния управител и председател на АВиК – Стара Загора до управителя на дружеството, с което го информира, че извършената актуализация на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е разгледана и тъй като няма промяна на инвестиционната програма, няма възражения по актуализацията на бизнес плана.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от ВиК оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК 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 ВиК 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.

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г. и 2018 г., които са първата и втората 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 услугите, предоставяни от оператора.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г. – първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за 2019 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	1,970
Отвеждане на отпадъчни води	0,126
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,376
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,421
степен на замърсяване 2	0,602
степен на замърсяване 3	0,929
Доставяне вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	0,548

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2019 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС	2,966
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Стара Загора за 2017 г. в размер на 515 лв.	4,921
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. На 27.06.2019 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклад и проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора. На откритото заседание управителят на дружеството е посочил, че приема доклада и проекта на решение на Комисията. На общественото обсъждане е имало изказвания от представители на Омбудсмана на Р България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите. Присъствали са представители на МРРБ и Комисия за защита на потребителите, които не са направили изказвания. Като цяло изказванията са били в подкрепа на одобряването на бизнес плана. Има коментари от страна на синдикатите за разходи за възнаграждения, по които е посочено становище в предложения проекта на

решение. От страна на Омбудсмана е посочено, че в доклада не е представена информация за проведени консултации с потребители, поради което работната група е представила информацията, която е налична в бизнес плана. И. Касчиев припомни, че бизнес планът е разгледан и приет на заседание на Общо събрание на АВиК Стара Загора. Преди това е бил разгледан на съответните общински съвети на общините членки на Асоциацията. Не са постъпили писмени становище в законоустановения срок, макар че от КЗП е било казано, че ще представят становище. Във връзка с това в представения проект на решение няма изменения спрямо вече разгледания и одобрен от Комисията.

Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни разпоредби от ЗРВКУ, Наредбите и Указанията по тяхното прилагане, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 - 2021 г. (посочени);

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, като предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора са под нивото на социалната поносимост.

IV. Да приеме стойности на коефициента Е в размер на 0,083% за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp (за отвеждане и пречистване на отпадъчни води).

V. Да утвърди, считано от 01.08.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г., които са под нивото на социална поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14-дневен срок.

И. Н. Иванов попита в кои общини има потребители на гравитачна вода.

И. Касчиев отговори, че в самия бизнес план не се посочват.

И. Н. Иванов каза, че в тези общини увеличението на цените е сериозно, над два пъти. Председателят не иска проектът на решение да бъде променен, само отбелязва факта, докато цената при помпажната вода е в нормални размери.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 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 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Прогноз-на цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	Нова прогноз-на цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,06	4,51	4,54	4,20	4,10	3,98	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ ден	10,24	10,62	10,49	10,74	10,39	9,98	9,49	9,92	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,20%	48,22%	48,30%	47,70%	47,00%	46,10%	46,13%	46,11%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	137,21	95,65	95,65	92,25	89,39	86,20	79,79	86,31	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0%	4%	7%	31%	55%	81%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	67,45%	67,60%	67,61%	68,29%	68,32%	68,34%	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59,27%	59,54%	59,56%	61,49%	61,50%	61,50%	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	96%	91%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	190,59	179,75	158,10	159,10	159,10	159,10	159,02	160,58	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,60	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,43	1,41	0,45

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,14	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0%	0%	46%	88%	96%	104%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,88%	0,56%	0,56%	0,48%	0,38%	0,38%	1,02%	1,10%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,55%	1,53%	1,56%	1,69%	1,75%	1,75%	0,80%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	93,63%	91,80%	92,13%	91,41%	91,94%	92,62%	93,00%	92,82%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9%	20%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	26,55%	56,61%	57,04%	66,26%	69,38%	72,34%	66,21%	72,40%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	154%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	5,42	5,34	5,30	5,37	5,32	5,28	5,21	5,28	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	5,60	5,46	5,46	5,87	5,86	5,85	5,43	5,86	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 747	1 778	1 959	2 116	2 172
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	25 267	25 323	24 598	24 418	24 405
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	27 014	27 101	26 557	26 535	26 577
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	76	115	129	145	145
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 235	1 333	1 219	1 270	1 188
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 311	1 449	1 348	1 415	1 333
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	86	89	110	119	121
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 462	3 720	3 956	3 923	3 965
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 548	3 809	4 066	4 042	4 086
Описание (хил.лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	138	134	137	139	142
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	138	134	137	139	142

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	14 118	13 899	13 484	13 426	13 363
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	10 883	10 889	10 686	10 639	10 585
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 444	9 253	9 050	9 003	8 949
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 439	1 636	1 636	1 636	1 636
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	8 923	9 940	9 886	9 844	9 798
Количества за битови и приравнени на тях потребители	6 938	8 304	8 250	8 208	8 162
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 986	1 636	1 636	1 636	1 636
степен на замърсеност 1	1 473	751	751	751	751
степен на замърсеност 2	140	535	535	535	835
степен на замърсеност 3	373	349	349	349	49
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на друг ВиК оператор	250	250	250	250	250

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, 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	15 246	15 246	16 803	20 515	23 757	26 655	29 483
Амортизации за периода на използване на ДА	5 906	5 906	6 757	7 724	8 852	10 007	11 454
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 251	7 072	5 894	4 715	3 536	2 357	1 179
Инвестиции		1 557	3 712	3 243	3 183	2 828	2 612
Оборотен капитал	3 663	3 715	3 652	3 646	3 451	3 413	3 371
Регулаторна база на активите	21 254	21 684	23 304	24 393	25 076	25 247	25 191
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	759	759	759	1 170	1 793	1 968	2 180
Амортизации за периода на използване на ДА	274	274	322	383	487	624	777
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	411	623	175	212	113
Оборотен капитал	169	162	170	172	169	169	168
Регулаторна база на активите	654	647	1 017	1 582	1 650	1 724	1 684
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	677	677	817	898	980	1 205	1 288
Амортизации за периода на използване на ДА	308	308	352	403	460	526	601

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		140	81	82	225	83	54
Оборотен капитал	582	581	607	641	657	657	659
Регулаторна база на активите	951	1 090	1 153	1 218	1 402	1 419	1 400
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2	2	2	12	18	18	18
Амортизации за периода на използване на ДА	1	1	1	1	1	2	3
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	10	6	0	0	0
Оборотен капитал	25	24	23	23	24	24	24
Регулаторна база на активите	27	25	34	40	40	40	39

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на отведени 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	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	22 582	26 530	30 113	32 951	35 729
Собствен капитал		-2 221	-1 967	-1 750	-1 686	-1 553
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		22 582	26 530	30 113	32 951	35 729
Привлечен капитал	хил. лв.	7 051	7 980	5 299	2 633	1 404
Данъчни задължения	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
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	%	3,1%	2,0%	1,8%	2,2%	2,1%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%
Дял на собствения капитал	%	76,2%	76,9%	85,0%	92,6%	96,2%
Дял на привлечения капитал	%	23,8%	23,1%	15,0%	7,4%	3,8%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,5%	7,3%	7,8%	8,4%	8,6%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 747	1 778	1 959	2 116	2 172
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	76	115	129	145	145
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	86	89	110	119	121
Възвръщаемост	хил. лв.	1 910	1 982	2 197	2 380	2 437

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,914	1,950	1,970	1,976	1,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,120	0,133	0,126	0,133	0,126
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,365	0,351	0,376	0,375	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,408	0,393	0,421	0,420	0,437
степен на замърсяване 2	0,583	0,561	0,602	0,601	0,625
степен на замърсяване 3	0,900	0,866	0,929	0,927	0,965
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	0,552	0,536	0,548	0,557	0,567

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

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	7,627	7,627	8,059	8,177	8,305	8,349	8,418
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	637	629	515	533	551	570	590
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,925	15,725	12,875	13,313	13,779	14,261	14,760
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,688	5,616	4,598	4,755	4,921	5,093	5,271
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Помпена“ (с ДДС)	лв./куб.м	2,724	2,724	2,724	2,724	2,966	2,982	3,006
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Гравитачна“ (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	1,728	1,728	1,728			

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент Е:

$$E_{2017} = 0,083\%$$

$$E_{2018} = 0,083\%$$

$$E_{2019} = 0,083\%$$

$$E_{2020} = 0,083\%$$

$$E_{2021} = 0,083\%$$

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС (7 бр.)	53	58	58	58	58

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ "Раднево"		530	530	530	530
ПСОВ "Овощник" - Казанлък		633	633	633	633

V. Утвърждава, считано от 01.08.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	1,970
Отвеждане на отпадъчни води	0,126
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,376
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,421
степен на замърсяване 2	0,602
степен на замърсяване 3	0,929
Доставяне вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	0,548

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.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.

Административното производство е образувано във връзка с внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „В и К” АД, гр. Ловеч заявления с вх. № В-17-34-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-34-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и

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

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

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

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори, и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-030 от 04.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „В и К“ АД, гр. Ловеч за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-32 от 19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009 г. – 2013 г. С Решение № БП-2 от 06.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД, гр. Ловеч за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „В и К“ АД, гр. Ловеч 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, „В и К“ АД, гр. Ловеч е представило в Комисията заявление с вх. № В-17-34-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-34-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

На 20.04.2017 г. е проведено обсъждане между експерти на КЕВР и представители

на ВиК оператора на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. За проведеното обсъждане е съставен двустранен протокол, подписан от страните, като от страна на „В и К” АД, гр. Ловеч е поет ангажимент да представи в Комисията окончателен изменен бизнес план, с отразени корекции по точките от протокола, в срок до 23.06.2017 г. В КЕВР е постъпило писмо с вх. № В-17-34-8 от 23.06.2017 г. от „В и К” АД, гр. Ловеч, с което дружеството е поискало удължаване на срока за представяне на окончателен изменен бизнес план в Комисията до 15.08.2017 г. В посочения срок, както и след това „В и К” АД, гр. Ловеч не е представило в Комисията изменен бизнес план, поради което от Комисията е изпратено писмо с изх. № В-17-34-8 от 21.12.2017 г.

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

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 „В и К” АД, гр. Ловеч, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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.

С писмо вх. № В-17-34-8 от 07.06.2018 г. ВиК операторът е поискал удължаване на срока за представяне на бизнес плана с 35 дни. С решение по Протокол № 104 от 13.06.2018 г. т. 3, КЕВР е изменила Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г., в частта му по т. II, като е определила срок за изпълнение на задължителните указания по т. I от същото решение, до 19.07.2018 г.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР, „В и К” АД, гр. Ловеч е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и № В-17-34-8 от 21.06.2019 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г., изменени и допълнени със заявления № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.

След анализ на представения преработен бизнес план със заявление с вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. г., във връзка с дадените задължителни указания по

Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 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

„В и К” АД, гр. Ловеч е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110549443, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня“ № 1 А. Дружеството е с уставен капитал в размер на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) лева със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Управителен орган на дружеството е тричленен Съвет на директорите в състав: Данаил Красимиров Събевски, Иван Димитров Чулев и Йордан Дониславов Досев. Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от Данаил Красимиров Събевски – изпълнителен директор и е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро-топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.

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 техния обхват и граници. С това решение е определена обособената територия на „В и К” АД, гр. Ловеч под номер 22 в решението, включваща общини: Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

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 „В и К” АД, гр. Ловеч е учредена Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ АД гр. Ловеч (АВиК – Ловеч), с ЕИК 175931565.

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 - Ловеч и „В и К“ АД, гр. Ловеч на 01.05.2016 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 (Договора).

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 „В и К” АД, гр. Ловеч. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила

от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора, с изключение на чл. 9 от Наредбата, е Асоциация по ВиК - в случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговоря на изисквания по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година. Доколкото, не е приета наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „В и К” АД, гр. Ловеч 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично

посочени в чл. 7.3. Задължително ниво на инвестициите от Договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК – Ловеч и „В и К” АД, гр. Ловеч, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 582 000 лева без ДДС, или средно в размер на 372 133 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 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	111	168	118	167	332	896
Отвеждане на отпадъчна вода	10	25	25	43	57	160
Пречистване на отпадъчна вода	35	35	30	27	36	163
Общо	156	228	173	237	425	1 219

В бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	684	435	701	1 013	1 354	4 187	3 855	332
Отвеждане:	0	1	183	175	171	529	506	24
Пречистване:	24	22	60	57	56	219	208	11
ВС Друг ВиК оператор, в т.ч.:								
ВС Друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	50	30	52	61	51	245	187	59
ВС Друг ВиК оператор "ВиК - Стенето"ЕООД, гр.Троян	2	1	6	6	6	21	18	3
Общо	760	489	1 001	1 313	1 638	5 201	4 773	428

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за отделните регулирани услуги.

Съгласно препис-извлечение от Протокол № 4 от 22.07.2019 г., с Решение №4 от 22.07.2019 г. Общото събрание на АВиК-Ловеч съгласува бизнес плана на дружеството (вх. № АВиК-РД-03-77/19.06.2019 г.) с 5 гласа „За“ представляващи 86,53% от присъстващите, 1 глас „Против“ представляващ 13.47% от присъстващите и 0 гласа „Въздържал се“.

С това решение за съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора, АВиК – Ловеч е удостовериля, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 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, „В и К” АД, гр. Ловеч попада в групата на средните ВиК оператори.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания

НРЦВКУ, на 20.04.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ АД, гр. Ловеч, 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 КЕВР са постъпили писмо вх. № В-17-23-1 от 16.01.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен и писмо с вх. № В-17-03-10 от 22.02.2019 г. от „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян относно предлаганите за одобрение от „В и К“ АД, гр. Ловеч цени за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор. Във връзка с поставените въпроси със Заповед № 3-В-3 от 22.02.2019 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна група и в периода 25-26 февруари 2019 г. е извършена проверка на място - посещения на централния офис на ВиК оператора в гр. Ловеч и на ВС „Черни Осъм“, от която се доставя вода за населени места от област Ловеч, ВС „Основна“ и на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян и ВС „Златна Панега“, от която се доставя вода на населени места от област Ловеч, ВС „Основна“ и на друг ВиК оператор - Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. Съставен е протокол от извънредната проверка от 26.02.2019 г. За резултатите от проверката работната група е изготвила доклад, с вх. № В-Дк-93 от 15.04.2019 г. в КЕВР. Докладът е разгледан и приет на закрито заседание на комисията, проведено на 18.04.2019 г. и на „В и К“ АД, гр. Ловеч са дадени препоръки, касаещи измерване на водните количества, изготвянето на бизнес плана и разпределение между трите водоснабдителни системи на общите дълготрайни активи, разходи и персонал. В представения бизнес план с вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. са изпълнени препоръките относно бизнес плана и начина на разпределение между системите на общите дълготрайни активи, разходи и персонал.

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.

„В и К“ АД, гр. Ловеч е представило изисканите 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 техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

През изминалия регулаторен период 2009-2013 г., удължен двукратно до края на 2016 г., „ВиК“ АД, гр. Ловеч е обособило следните водоснабдителни системи (ВС), за които Комисията е утвърдила цени на ВиК услуги:

1. ВС „Област Ловеч“ – по която се предоставят услугите доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС „Черни Осъм“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, както и до основната ВС на „ВиК“ АД, гр. Ловеч;

3. ВС „Златна Панега“ – по която се доставя питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, както и до основната ВС на „ВиК“ АД, гр. Ловеч;

4. ВС „Топля“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, както и до основната ВС на „ВиК“ АД, гр. Ловеч;

5. ВС „Априлци“ - по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, както и до основната ВС на „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

През текущия регулаторен период 2017-2021 г., във връзка с измененията в чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, и въвеждането на принципа за единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“, с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. „ВиК“ АД, гр. Ловеч е внесло за одобряване бизнес план за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., за следните водоснабдителни системи:

1. ВС Основна, чрез която се доставят услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на обособената територия;

2. ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор – за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, чрез която се доставят водни количества на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен;

3. ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор - „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, чрез която се доставят водни количества на друг ВиК оператор - „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците: „24 часа“ от 10.07.2019 г. и „Ловеч прес“ от 11-14.07.2019 г.

Указания по т. 1 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: „В и К“ АД, гр. Ловеч да представи 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 формата, структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към него, а заявлението за цени на изискванията на чл. 7, ал. 3 от НРЦВКУ. Дружеството следва да обособи системи за предоставяне на ВиК услуги на потребителите и за доставяне на вода на други ВиК оператори („Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян), съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 на ЗРВКУ.

В изпълнение на указанието по т. 1 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР, „В и К“ АД, гр. Ловеч 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, а заявлението за цени съответства на изискванията на чл. 7, ал. 3 от НРЦВКУ. Спазена е разпоредбата на чл. 14, ал. 2 на ЗРВКУ

и дружеството е обособило системи за предоставяне на ВиК услуги на потребителите и за доставяне на вода на други ВиК оператори - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

Указания по т. 2 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: „В и К” АД, гр. Ловеч да представи изисканите 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.

Указанието по т. 2 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като са представени изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения.

Указания по т. 3 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: В текстовата част на бизнес плана, „В и К” АД, гр. Ловеч:

3.1. Да представи необходимата информация по всички точки от структурата, одобрена от КЕВР, както и допълнителна информация и обосновки за водоснабдителните системи за друг ВиК оператор.

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

3.3. В частта „Резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператор“ да представи конкретна информация относно проведени консултации с потребителите и резултатите от тях, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1, б) от НРКВКУ.

3.4. Да представи подробна и изчерпателна информация относно текущо състояние и етап на внедряване на регистри и база данни, в т.ч. **система СКАДА, регистър на активите, регистър на аварии, регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, регистър на оплаквания от потребители, счетоводна система, база данни с измерените количества на вход ВС, база данни за контролни разходомери и дата логери, база данни за изразходваната електрическа енергия, база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора.**

3.5. Да представи необходимата изчерпателна информация в раздел IV Търговска част.

3.6. Да обоснове увеличенията на разходите по икономически елементи и представи анализ на разходите по услуги и системи съгласно одобрената структура от Комисията.

Указанието по т. 3.1 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като е представена информация по всички точки от структурата на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 3.2 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като е представена информация за новите публични дълготрайни активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана.

Указанието по т. 3.3 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като е представена информацията относно проведени консултации с потребителите и резултатите от тях, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ.

Указанието по т. 3.4 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като е представена информацията относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни.

Указанието по т. 3.5 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като е представена информацията в раздел IV Търговска част.

Указанието по т. 3.6 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като са представени нужните обосновки.

I. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, територия на „В и К” АД, гр. Ловеч обхваща общините Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица. 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 ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	99 792	96 187	94 706	93 305	92 004	90 620
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	35 896	34 686	40 146	39 494	39 428	39 789
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	32 886	31 707	37 217	36 610	36 591	36 995
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	101 413	97 708	96 172	94 636	93 103	91 663
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	85	85	85	86	87	87
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	6	6	10	11
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	4	4	8	9
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	88	88	88	88	88	88

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	226	229	229	229	230	230
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	199	199	199	200	201	201
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	88	89	89	89	89	89
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 801	1 801	1 802	1 803	1 813	1 814

Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	98	98	98	98	98	98
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	52 779	52 961	53 061	53 204	53 407	53 512
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	53 183	53 441	53 541	53 684	53 887	53 992
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 229	8 002	10 151	10 160	10 623	10 882
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	93	107	151	151	160	163
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	1	1	1
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	1	4	4	8	9

Указание по т. 4 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „В и К” АД, гр. Ловеч:

4.1. Да представи списък с общия брой водомерни зони iDMAт за всяко населено място с население над 2 000 жители в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години, съгласно т. 25 от Указанията НРКВКУ.

4.2. Да коригира прогнозните данни за 2017-2021 г. относно променливите С8 и iС8 (Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа), като се приведат в съответствие, доколкото дружеството е предвидило увеличение на водопроводната мрежа само в променлива С8.

4.3. Да представи обосновка относно констатираните несъответствия относно общия брой на СКО (променлива С29) или да коригира прогнозните данни в бизнес плана за периода 2017-2021 г.

4.4. Да представи обосновка относно констатираното несъответствие между данните в бизнес плана относно общ брой аварии по водопроводната мрежа, вкл. фитинги (D28), за отчетната 2015 г. от една страна и отчетния доклад за 2015 г.

4.5. Да посочи данни относно източници на информация (регистър/база данни/друго) и да коригира данните относно посочените нива за оценка на качеството на информацията в съответствие с изискванията на т. 64, т. 66, във връзка с т. 83 и т. 84 от Указанията НРКВКУ.

Указанието по т. 4.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило изискания списък в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 4.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е привело в съответствие данните, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ относно променливите С8 и iС8 (Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа).

Указанието по т. 4.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е коригирало данните относно общия брой на СКО (променлива С29) и е посочило, че в бизнес плана броят на присъединените имоти е счетен за равен с броя на изградените от оператора СКО, за които операторът е поставил условия и е предложил окончателен договор. В този брой не са включени отклоненията, които са вече изградени и операторът поема поддръжката им по силата на Договора с АВиК.

Указанието по т. 4.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е коригирало данните относно общ брой аварии по водопроводната мрежа, вкл. фитинги (D28), за отчетната 2015 г.

Указанието по т. 4.5. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е посочило данни относно източници на информация и е коригирало данните относно посочените нива за оценка на качеството, в съответствие с Указанията НРКВКУ.

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за ВС „Основна“ 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 A3/Q4	м³/год.	9 591 176	9 342 094	9 718 051	9 487 554	9 291 236	9 067 258	8 991 682
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	4 672 153	4 611 457	4 875 894	4 776 717	4 711 901	4 706 410	4 713 816
	%	48,7%	49,4%	50,2%	50,3%	50,7%	51,9%	52,4%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	4 319 657	4 253 731	4 449 950	4 351 988	4 317 701	4 312 813	4 320 419
	%	45,0%	45,5%	45,8%	45,9%	46,5%	47,6%	48,0%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	352 496	357 726	425 944	424 729	394 200	393 597	393 397
	%	3,68%	3,83%	4,38%	4,48%	4,24%	4,34%	4,38%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	4 919 023	4 730 637	4 842 157	4 710 838	4 579 335	4 360 847	4 277 866
	%	51,3%	50,6%	49,8%	49,7%	49,3%	48,1%	47,6%
	м³/км/ден	7,52	7,23	7,41	7,20	7,00	6,63	6,50
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	907 177	877 254	909 101	879 370	837 684	785 737	729 710
	%	9,5%	9,4%	9,4%	9,3%	9,0%	8,7%	8,1%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	4 011 846	3 853 383	3 933 056	3 831 467	3 741 651	3 575 110	3 548 156
	%	41,8%	41,2%	40,5%	40,4%	40,3%	39,4%	39,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	5 271 519	5 088 363	5 268 101	5 135 567	4 973 535	4 754 444	4 671 263
	%	55,0%	54,5%	54,2%	54,1%	53,5%	52,4%	52,0%
	м³/км/ден	8,06	7,78	8,06	7,85	7,60	7,23	7,10
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	2 044 835	2 215 670	2 161 641	2 342 383	2 336 422	2 351 427	2 396 142
	%	47,3%	52,1%	48,6%	53,8%	54,1%	54,5%	55,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 505 107	1 684 806	1 703 141	1 875 463	1 865 316	1 876 304	1 917 082
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	539 729	530 864	458 500	466 919	471 105	475 123	479 060
Пречистяване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	1 888 099	2 056 312	2 017 469	2 201 893	2 196 229	2 211 466	2 255 182
	%	43,7%	48,3%	45,3%	50,6%	50,9%	51,3%	52,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 386 439	1 560 848	1 577 729	1 760 865	1 751 925	1 763 906	1 804 642
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	1 386 439	1 560 848	1 577 729	1 760 865	1 751 925	1 763 906	1 804 642
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	501 661	495 464	439 740	441 028	444 304	447 561	450 540
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год.							
степен на замърсеност 1	м³/год.	283 354	320 464	157 003	194 439	195 923	183 943	186 344
степен на замърсеност 2	м³/год.	188 899	150 000	179 554	240 666	242 416	257 277	257 655
степен на замърсеност 3	м³/год.	29 408	25 000	103 183	5 923	5 965	6 340	6 541

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 55,0% / 8,06 м³/км/д през 2015 г. до 52,0% / 7,10 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода от 4 320 хил. м³ през 2015 г. се запазва през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 045 хил. м³ през 2015 г. (47,3% от фактурирана доставена вода) до 2 396 хил. м³ (55,5% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 888 хил. м³ през 2015 г. (43,7% от фактурирана доставена вода) до 2 255 хил. м³ (52,2% 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.

По отношение на останалите водоснабдителни системи са предложени следните количества:

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	18 106 616	16 909 900	15 883 435	15 894 441	15 888 815	15 883 622	15 875 810
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	17 308 600	16 000 000	15 136 752	15 136 752	15 136 752	15 136 752	15 136 752
	%	95,59%	94,62%	95,30%	95,23%	95,27%	95,30%	95,34%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	694 604	759 882	648 094	656 740	650 648	644 923	636 934
	%	3,84%	4,49%	4,08%	4,13%	4,10%	4,06%	4,01%

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор – „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	783 833	692 237	1 261 444	795 696	795 351	795 053	794 444
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	741 125	647 500	1 194 265	750 000	750 000	750 000	750 000
	%	94,55%	93,54%	94,67%	94,26%	94,30%	94,33%	94,41%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	42 708	44 737	67 179	45 696	45 351	45 053	44 444
	%	5,45%	6,46%	5,33%	5,74%	5,70%	5,67%	5,59%

Указание по т. 6 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

6.1. За услугата отвеждане на отпадъчни води да представи обосновка и да ревизира прогнозите за 2018-2021 г. във връзка с констатираното намаление на фактурираните количества, като се отчете ефект от планираното присъединяване на нови обекти за периода на бизнес плана, съгласно т. 45.3 от Указанията НРЦВКУ.

6.2. За услугата пречистване на отпадъчни води да представи обосновка и да ревизира прогнозите за 2018-2021 г. във връзка с констатираното намаление на фактурираните количества, като се отчете ефект от планираното присъединяване на нови обекти за периода на бизнес плана, съгласно т. 45.3 от Указанията НРЦВКУ.

6.3. Да представи анализ относно прогнозираните за периода 2017-2021 г. фактурирани водни количества на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

Указанието по т. 6.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е планирало увеличение на количествата отведени отпадъчни води, в т.ч. е отчетен ефект от присъединяване на нови обекти за периода на бизнес плана, съгласно т. 45.3 от Указанията НРЦВКУ.

Указанието по т. 6.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е планирало увеличение на количествата пречистени отпадъчни води, в т.ч. е отчетен ефект от присъединяване на нови обекти за периода на бизнес плана, съгласно т. 45.3 от Указанията НРЦВКУ.

Указанието по т. 6.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е направило анализ относно прогнозираните за периода 2017-2021 г. фактурирани водни количества на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен на базата на заявените от дружествата количества, които имат намерение да закупуват.

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения хил. 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	256	260	257	243	240	237	228	7	12	7	8	8	8	8
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	243	247	249	236	233	230	222	7	12	7	8	7	7	8
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			2%	-3%	-4%	-5%	-9%			3%	6%	6%	6%	11%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,73	8,08	9,57	9,86	10,18	10,49	10,82	8,98	8,78	9,73	9,93	10,12	10,33	10,54
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,68	1,71	1,97	2,03	2,08	2,14	2,20	1,94	1,85	2,21	2,24	2,28	2,32	2,35
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,13	1,65	1,65	1,64	1,63	1,63	1,11	0,90	1,61	1,65	1,66	1,66	1,65
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			10%	13%	17%	20%	24%			8%	11%	13%	15%	17%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	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	35	49	35	58	58	59	64	58	58	59	57	59	60	60
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	27	45	30	52	52	54	57	55	56	57	55	57	57	58
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			12%	96%	96%	100%	114%			3%	0%	3%	4%	4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,86	9,48	11,74	11,97	12,20	12,44	12,68	10,74	11,64	11,77	12,13	12,51	12,92	13,34
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,07	2,02	2,36	2,40	2,44	2,49	2,53	1,94	2,32	2,27	2,34	2,40	2,47	2,54
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,38	1,01	1,83	1,75	1,74	1,74	1,76	1,18	1,44	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			8%	10%	12%	15%	17%			10%	13%	17%	20%	24%
Наименование	Общо за дружеството (вкл. дерегулирана дейност)													
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
Брой лица по щатно разписание	358	380	360	369	367	365	361							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	333	360	345	353	352	350	345							
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			3%	6%	5%	5%	4%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,24	8,83	10,11	10,51	10,84	11,18	11,54							

Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,76	1,85	2,06	2,13	2,19	2,25	2,31
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,20	1,16	1,66	1,66	1,65	1,65	1,66
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			9%	14%	17%	21%	25%

Указание по т. 7 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 5 към бизнес плана - Персонал, „В и К” АД, гр. Ловеч:

7.1. Да представи съответната информация, обосновки и анализи относно персонала в текстова част на бизнес плана (раздел II Техническа част), съгласно одобрената структура от Комисията.

7.2. Да представи изисканото от КЕВР с писмо изх.№В-17-00-7 от 15.07.2016 г. щатно разписание за периода на БП, като се посочи административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и се посочат коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги. Данните от щатното разписание следва да се отразят в Справка № 5 в съответните редове, като данните за Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) на р.1.4. следва да е по-малък от данните за Брой лица по щатно разписание на р. 1.3. Сумата от р.3.2 Разходи за основна заплата, р. 3.3. Разходи за възнаграждения над основната заплата (наднормено и премии), р. 3.4 Възнаграждения за платен отпуск и р. 3.5 Допълнителни и други възнаграждения (нощен труд, професионален стаж, извънреден труд, други) в Справка № 5 следва да съответства на фонд работна заплата по щатно разписание.

7.3. Да попълни в моделите за всички ВС данните за брой лица по щатно разписание (ред 1.3.) и за разходи за възнаграждения на персонал на база щатно разписание (редове 3.1., 3.2., 3.3. и 3.4.) в съответствие с броя лица и данните за фонд работна заплата от щатното разписание.

7.4. Да коригира констатираното несъответствие на данните за услугата доставяне на вода в Справка № 5 за средно-списъчен брой лица без трудов договор (т.1.2) и в Справка № 12 „Годишни разходи“ - разход за суми по граждански договори и хонорари.

7.5. Да попълни в модела за ВС „Основна“ в колоните „За друг ВиК оператор“ (колони от AL до AR), сумарно за всички обособени системи за друг ВиК оператор разходите за възнаграждения на персонала (р.2.1. Разходи за възнаграждения без граждански договори, р. 2.2. Разходи за социални осигуровки и р. 2.3. Социални разходи) и данните за брой лица и разходи за възнаграждения по щатно разписание.

7.6. Във връзка с липсата на отделени капитализирани разходи за труд да изясни каква част от инвестициите и ремонтите (кои направления) ще се извършат с външни фирми и кои със собствен персонал. В случай, че се планира изпълнение на инвестиционни направления с външни подизпълнители следва да се представят договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи. В случай, че се планира изпълнение на инвестиционната програма със собствен персонал следва да се отделят капитализирани разходи за възнаграждения, осигуровки и социални разходи за регулираните услуги, в размер съответстващ на планираната инвестиционна програма (конкретни инвестиционни направления).

7.7. Да представи детайлна информация за планирания брой персонал по длъжности в новите 9 бр. ПСОВ.

Указанието по т. 7.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 7.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило щатно разписание за периода на БП с административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги. Данните от щатното разписание са отразени в Справка № 5 Персонал.

Указанието по т. 7.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е попълнило в моделите за всички ВС данните за брой лица по щатно разписание и за разходи за възнаграждения на персонал на база щатно разписание.

Указанието по т. 7.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е отстранило констатираното несъответствие.

Указанието по т. 7.5 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е попълнило данните в модела за ВС „Основна“ в колоните „За друг ВиК оператор“ (колони от AL до AR), в съответствие с моделите за двете ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Указанието по т. 7.6. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е отделило капитализирани разходи за възнаграждения в съответствие с инвестиционните направления, извършвани със собствен персонал.

Указанието по т. 7.7. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия за ВС „Основна“, 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	7 486	7 285	7 472	7 277	7 075	6 763	6 654	1 176	1 159	1 124	1 209	1 245	1 192	1 174
Енергийна ефективност		-200	186	-195	-202	-312	-109		-17	-35	86	36	-53	-18
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,780	0,780	0,769	0,767	0,761	0,746	0,740							
Отвеждане на отпадъчни води	0	54	0	0	15	15	15	0	10	0	0	3	3	3
Пречистване на отпадъчни води	1 488	1 893	1 478	2 044	2 041	2 073	2 115	201	288	203	313	330	336	344
Енергийна ефективност		405	-414	565	-3	32	42		88	-85	109	17	6	8
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,197	0,197	0,197	0,226	0,226	0,229	0,233							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	146	152	148	149	147	146	145	28	28	24	26	27	27	27
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	15	22	14	14	14	14	14	3	4	3	4	4	4	4
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	1 080	990	1 008	1 000	999	997	994	149	136	134	156	164	164	164
ОБЩО	10 215	10 396	10 121	10 483	10 290	10 007	9 938	1 557	1 626	1 488	1 708	1 774	1 726	1 715

Темп на изменение спрямо 2015 г.			-0,9%	2,6%	0,7%	-2,0%	-2,7%			-4,4%	9,7%	13,9%	10,8%	10,1%
----------------------------------	--	--	-------	------	------	-------	-------	--	--	-------	------	-------	-------	-------

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите със 11,1% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ВС намалява от 0,780 през 2015 до 0,740 през 2021 г.

Планираният разход за ел.енергия относно улсугата отвеждане на отпадъчни води е във връзка с очакваното приемане за експлоатация на канализационна помпена станция (КПС) в гр. Ловеч през 2019 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия един път с 37,4 % през 2018 г. спрямо отчета за 2015 г., намаление през 2019 г. и отново леко увеличение за периода 2020-2021 г. Изготвената прогноза е във връзка с приети за експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и канализационна мрежа през 2016 г. в гр. Ябланица, гр. Луковит, гр. Априлци (пречиствателно съоръжение), както и очаквано приемане на канализационна мрежа и нови пречиствателни станции в редица населени места – с. Тодоричине, Петревене, Румянцево и Торос през 2020 г., а ПСОВ с. Глогово – през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия за трите услуги, включително и за административни нужди, през отчетната 2015 г. е 10 215 МВтч и се предвижда да намалее с 2,71% през 2021 г. до 9 938 МВтч.

По отношение на останалите водоснабдителни системи отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия са както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Мвтч							Разход, хил. лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС "Доставяне вода за друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	978	900	907	908	907	906	905	131	119	119	140	148	148	148
Енергийна ефективност		-78	7	1	-1	-1	-1		-11	-1	22	8	0	0
ВС "Доставяне вода за друг ВиК оператор – „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян	6	5	7	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1
Енергийна ефективност		-1	2	-2	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	96	85	93	86	86	85	83	16	16	15	15	15	15	15
ОБЩО	1 080	990	1 008	1 000	999	997	994	149	136	134	156	164	164	164
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-6,7%	-7,4%	-7,5%	-7,7%	-7,9%			-9,6%	4,8%	10,7%	10,5%	10,2%

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

8.1. Да коригира данните относно общата стойност на разхода за ел. енергия и за трите услуги за 2016 г. така че да съответстват на разхода за електроенергия за технологични нужди, посочен в Справка №12.1, съответно Справка № 12.

8.2. Да планира разходите за електрическа енергия за периода 2017-2021 г. в съответствие с изискванията по т. 17.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана договори.

Указанието по т. 8.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е извършило корекция на данните, налице е съответствие между справките на бизнес плана по отношение на разходите за електроенергия за

технологични нужди.

Указанието по т. 8.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. е изпълнено от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е планирало разходите за електроенергия за технологични нужди в номинално изражение без инфлация, съгласно т. 17.4 от Указания НРЦВКУ.

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.	400	328	426	517	264	35	35
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	0	253	488
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	400	328	426	517	264	288	523
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	95,1	122,0	117,4	115,8	115,3	88,1	87,1

ВиК операторът отчита и планира за периода 2015 - 2019 г. депониране на утайките от ПСОВ. За периода 2020 – 2021 г. се предвижда, както депониране, така и оползотворяване на утайките.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че „В и К“ АД – гр. Ловеч се стреми да прилага йерархията за дейности с отпадъците, като непрекъснато прави проучвания за възможността за оползотворяване на утайките в земеделието, но развитието на тази дейност е трудно осъществима, тъй като при проектирането на ПСОВ гр. Ловеч, не е предвидена площадка за дообработка на утайката, което от своя страна възпрепятства постигането на пределнодопустимите концентрации за микробиологичните показатели съгласно Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.). Дружеството е правило проучвания и за преработване на утайката чрез използване на „Вермитехнология“ за получаването на „биохумус“. Дружеството има намерения от 2020 г. утайките, формирани при пречистване на отпадъчните води, да бъдат оползотворявани чрез употреба в земеделието при постигане за целта на нормативните изисквания.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	1 720	1 392	1 944	2 318	1 184	157	158
	лв./т.	22,1	28,7	25,7	25,4	25,4	25,0	25,0
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	0	1 152	2 316
	лв./т.	-	-	-	-	-	13,7	13,2

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. Същите включват разходи за натоварване и транспорт на утайките до депото и определената цена (такса) за депониране по договор.

Дружеството прогнозира за 2017-2021 г. разходи за външни услуги за депониране средно 25,3 лв./т. ВиК операторът обосновава планираните разходи като представя договори за депониране на утайки с предмет натоварване, транспортиране и депониране на отпадъци, образувани при пречистване на отпадъчни води от ПСОВ. Към настоящия момент обезводнената утайка от ПСОВ гр. Ловеч се обезврежда, като се депонира на

Регионално депо за отпадъци - Плевен. Утайките произведени от ПСОВ гр. Луковит и ПСОВ

гр. Ябланица, към настоящия момент се депонират на регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит, съгласно договор с Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Луковит.

По отношение разходите за оползотворяване, дружеството прогнозира за 2020-2021 г. разходи за външни услуги, средно 13,5 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

Указание по т. 9 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

9.1. Да обоснове разходите за депониране, като представи документ, показващ определената от общината цена (такса), по която ще депонира утайки, като се посочи изрично, че цената (таксата) не включва отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

9.2. Да представи обосновка на предложените разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ средно 31,23 лв./т. за периода 2018-2021 г., които са по-високи от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-високи от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

9.3. Да коригира данните относно общата стойност на разходите за външни услуги за депониране и оползотворяване на утайките за 2016 г., така че да има съответствие между Справка № 7 и Справка № 12, съответно Справка № 12.1.

Указанието по т. 9.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило разбивка на разходите за депониране и договори, на базата на които са планирани прогнозните разходи за депониране на утайките за периода на бизнес плана, като същите не включват отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Указанието по т. 9.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е извършило корекция на прогнозните разходи за оползотворяване на утайките, като същите са значително по-ниски от средната стойност на групата на средните ВиК оператори, съответно на сектора като цяло.

Указанието по т. 9.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е извършило корекция на данните, налице е съответствие между справките на бизнес плана по отношение на разходите за външни услуги за депониране и оползотворяване на утайките в справките на бизнес плана.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана за ВС „Основна“, 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	3 016	2 703	2 856	2 877	2 778	2 649	2 508	-5,3%	-16,8%
Общо ремонти канализация	253	242	254	367	358	350	343	0,4%	35,6%
Общо ремонти ПСОВ	33	64	33	40	40	43	44	0,0%	33,3%
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	621	581	1 008	1 009	993	963	935	62,4%	50,6%
Общо ремонти канализация	20	32	67	87	88	87	87	230,5%	330,4%
Общо ремонти ПСОВ	90	96	102	121	119	120	125	12,9%	38,7%

Прогнозираното увеличение на общата стойност на обектите за оперативен ремонт за 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. е вследствие на включването на разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (40,5%), други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за водоснабдяване (22,2%), ремонт на СВО (13,8%), ремонт на довеждащи водопроводи (13,7%) и ремонт на помпи (7,0%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (43,4%), , ремонт на довеждащи водопроводи (19,1%), други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за водоснабдяване (13,7%), ремонт на СВО (13,2%) и ремонт на помпи (5,1%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на СКО (36,7%), други оперативни ремонти за канализация (34,4%), други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за канализация (16,5%).

2021 г.: профилактика (39,9%), други оперативни ремонти за канализация (27,4%), ремонт на СКО (20,5%), ремонт на механизация и транспортни средства (12,4%), други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за канализация (6,1%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини (75,2%), други оперативни ремонти общи за услугите - разпределение за пречистване (10,1%).

2021 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини (56,0%), други оперативни ремонти общи за услугите - разпределение за пречистване (16,7%), други оперативни ремонти (6,9%), ремонт на помпи (6,8%).

За водоснабдителните системи за друг ВиК оператор са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Вода за друг ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен	99	93	89	89	88	86	86	-9,8%	-13,4%
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Вода за друг ВиК оператор – „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр.Троян	12	11	15	12	12	12	11	28,6%	-2,4%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Вода за друг ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен	93	102	133	134	133	131	132	43,9%	42,0%
Общо ремонти водоснабдяване – ВС „Вода за друг ВиК оператор – „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр.Троян	4	5	13	9	9	9	9	206,3%	121,8%

Указание по т. 10 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „В и К” АД, гр. Ловеч:

10.1. Да представи необходимата информация относно брой и стойност на извършените и планирани ремонтни дейности по отделните направления за оперативен ремонт в Справки № 8 „Ремонтна програма“, както за основната, така и за останалите системи за доставяне на вода на друг ВиК оператор, както и съответната информация, обосновки и анализи в текстовата част на бизнес плана относно планираните ремонтни дейности.

Указанието по т. 10.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация относно извършените и планирани ремонтни дейности в моделите на бизнес плана, така и

необходимите обосновки и анализи в текстовата част на бизнес плана.

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в БП информация съществуващите диспечерски системи във водоснабдяването са „Ловеч“, „Тетевен“, „Ябланица – град“, „Ябланица – села“, „Черни Осъм“ и „Златна Панега“.

В периода на бизнес плана наред с планираните мероприятия за подобряване на измерването на водата на вход ВС и занирането на мрежата (изграждането на пунктове за измерване на вход на DMA зони е предвидено развиването и доизграждането на съществуващите диспечерски системи чрез: подмяна на комуникационните модули на обектите – преминаване от радио на GPRS комуникация; изграждане на нови обекти от диспечерските системи на „Черни Осъм“ и „Ловеч“, „Тетевен“ и „Ябланица“; изграждане на нови диспечерски системи (без възможност за оборудване на всички обекти в рамките на периода на бизнес плана) - „Топля“, „Ловеч – села“ и „Луковит – села“; подмяна на съществуващия софтуер и създаване на общ сървър за събиране и обработка на данни с гарантирана непрекъснатост на работа и защита на събираните данни.

В канализацията понастоящем няма изградени диспечерски системи. В периода на бизнес плана е предвидено изграждането на отделни обекти за измерване на заустваните водни количества от канализационните системи на гр. Летница и гр. Угърчин.

В пречистването на отпадъчните води има изградени СКАДА системи в три от пречиствателните станции – ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Луковит и ПСОВ гр. Ябланица.

Пречиствателните станции за отпадъчни води в селата Тодоричене, Петревене, Румянцево и Торос са изградени по идентична технологична схема и управлението на работните им органи се осъществява по един и същи начин, автоматизацията им е максимално опростена и не включва система за наблюдение и контрол от типа SCADA. SCADA системата на ПСОВ с. Глогово включва: Програмируем логически контролер (PLC) и операторски панел.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, през 2018 г. е заложено да се въведе регистър на активите, като част от програма „ВиК Център 4.0“.

Целта на регистъра е да покаже в табличен вариант списък на техническите активи. Регистърът ще черпи информация от номенклатурата с активи, която има възможност да се синхронизира с външни системи посредством файлов обмен.

Броят редове на страница се задава от падащо меню в горния десен ъгъл на таблицата. В десния долен ъгъл на таблицата се намира бутон, който експортира съдържанието на справката във формат Excel.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация към момента дружеството има закупен софтуерен лиценз за използване на InfoNet от оторизиран дистрибутор на INNOVYZE Ltd за България и заплатена услуга за софтуерна поддръжка и техническа помощ до 15 ноември 2016 г. включително.

InfoNet™ е софтуерна платформа за управление на техническата информация за ВиК системи. Съчетавайки последните достижения на ГИС и система за управление на бази от данни (СУБД RDBMS), InfoNet осъществява пълна интеграция на техническите и оперативните данни за мрежите и съоръженията.

За периода 2019-2021 г. се предвижда поддръжане и актуализация на внедрения ГИС, надграждане на ГИС софтуерната инфраструктура – web карти и приложения, допълнителни база данни и връзка със съществуващи операционни системи.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в БП информация, дружеството разполага с регистър на аварията като част от програма „ВиК Център 4.0“, въведен от 01.05.2017 г., със Заповед на изпълнителния директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч № ПД - 4788/28.04.2017 г.

Съгласно цитираната заповед са регламентирани нивата на достъп на служителите с потребителски права и пароли, като двама служители имат администраторски права - единият служител поддържа поддръжката на софтуера на програмния продукт, актуализацията на основните параметри и съхранението на данните на корпоративния сървър, а другият извършва контрол и корекции по въвеждането на данните в регистъра; право да се въвежда информацията за възникналите и отстранени аварии имат ръководителите на производствените подразделения, техническите ръководители към производствените подразделения, както и съответните служители, отговарящи за текущото изписване на вложените материали.

Информацията се въвежда ръчно и се актуализира при настъпване на събитие. Ще бъде разписана и утвърдена процедура за работа с регистъра и процедура с описание на процесите за работа с данните.

В регистъра се въвежда информация във формуляри „Работна карта“, в която се съдържат следните полета: регистрация; локализация и класификация; прекъсване на водоподаването и източени водни маси; извършен СМР; използвани ресурси; изрязани и възстановени настилки, изкопни работи; маркери; подписи.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството е заложило да се въведе регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, като част от програма „ВиК Център 4.0“, внедрена със заповед на изпълнителния директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч.

Регистърът се състои от Дневник на анализите (таблица) - визуализира таблица с извършените анализи върху питейна вода. Ако в пробата има поне един показател със стойност извън допустимите граници, редът се оцветява в червен цвят. Данните се извеждат в страници, като броят записи на страница се задава от падащото меню. Ако има повече от една страница, на най-долния ред от таблицата има препратки към другите страници с данни. Всеки анализ се извършва по наредба. Наредба №1 на Министерство на здравеопазването (МЗ); Наредба №9 на МЗ; Наредба №12 на МЗ.

Специфичните характеристики на регистъра включват попълване на формуляр "Данни за анализ на проба за питейна вода" - съдържа полета, които са нужни за воденето на Дневника за анализи на питейна вода.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството е заложило да се въведе регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, като част от програма „ВиК Център 4.0“. Ще бъде внедрена със заповед на изпълнителния директор на „В и К“ АД гр. Ловеч. В заповедта ще бъдат регламентирани нивата на достъп на служителите с потребителски права и пароли. Към момента се извършват следните видове мониторинг:

Вътрешен ежедневен неакредитиран мониторинг

Резултатите от лабораторните изследвания, извършени в лабораторния комплекс на ПСОВ гр. Ловеч, се записват в лабораторен дневник. Дневникът се води ежедневно, като стойностите получени след провеждането на всеки отделен анализ веднага се записват в дневника. Електронен вариант на лабораторния дневник се попълва ежедневно от технолога, като по този начин той има възможност да следи подробно всички показатели и при нужда да извърши подходящи промени в технологичните процеси, свързани с работата на ПСОВ.

Акредитиран лабораторен мониторинг

Акредитираният мониторинг се извършва от акредитирани лаборатории, съгласно изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води. Оригиналите на протоколите, издадени от тези лаборатории, се съхраняват в

техническият архив на предприятието. Създаден е и електронен архив, в който се съхраняват електронни копия на протоколите от провеждания мониторинг. Също така данните от анализите, съдържащи се в протоколите от акредитирания мониторинг, се записват в електронна таблица.

Специфичните характеристики на регистъра на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води са по подобие на този за питейните води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, „В и К“ АД, гр. Ловеч разполага със съвременна система за управление на документооборота и услуги за потребителите, предоставяни по електронен път. Внедряването на информационната система е завършено в началото на 2011 г. и до момента целият документооборот на дружеството преминава за обработка единствено по електронен път. Платформата е реализирана като клиент/сървър, което гарантира правилното съхранение и регламентиран достъп до документите.

Регистър на оплаквания от потребители е част от програма „ВиК Център 4.0“. Регистърът визуализира данни и справки за входящите в системата жалби и оплаквания от потребители. Данните са разпределени в три таба - Регистър, Параметри и Справка. В „Регистър“ се намира таблицата с оплаквания. В „Параметри“ се изчисляват различни параметри, изисквани от отчета на КЕВР. В „Справка“ се извежда обобщената годишна справка по изисквания на КЕВР.

Описани са подробно специфичните характеристики на регистъра.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството през 2018 г. е заложено да се въведе регистър за утайките от ПСОВ, като част от програма „ВиК Център 4.0“.

До момента утайките, които се добиват в резултат от пречистването на отпадъчни води от ПСОВ гр. Ловеч, са класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014г.). Ежемесечно се попълва Приложение № 1 „Отчетна книга за образуване производствени и/или опасни отпадъци“, а след приключване на отчетната година се попълва Приложение № 21 „Годишен отчет за образуване утайки от ПСОВ“, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014г.).

След като стартира оползотворяването на утайки ще се въведе и воденето на Приложение № 4 „Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци.

Описани са подробно специфичните характеристики на регистъра.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, дружеството разполага с регистър на водомерите като модул към системата за фактуриране, в който е налична необходимата идентификационна информация за водомера като: номер на измервателния уред; производител; модел; метрологичен знак; година на производство; номер на пломбата на присъединителя; дебит; възможност за измерване на топла вода; възможност за дистанционно отчитане на потреблението; място на монтаж; дата на монтажа.

Поддръжката на регистъра се осъществява при условията на прилагането на вътрешни правила и работни процедури, с които се гарантира пълнотата на данните за измервателните уреди.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, дружеството извършва ежемесечно отчитане на потреблението на предлаганите услуги за всички типове на ползване. Измерването се извършва ръчно от служители – отчетници на измервателни уреди, с изключение на малък брой ($\approx 0,5\%$) водомери с дистанционно отчитане, и преносът им в информационната система отново се извършва ръчно с помощта на оператори.

В последните години е направено проучване за приложимите към бизнес процеса преносими устройства, които да заменят хартиените карнети. Проведени са редица срещи с доставчици и посетени сродни организации, които са внедрили подобни решения. Дружеството е в процес на изготвяне на проект за тестово въвеждане на мобилни електронни устройства, който ако получи финансиране би заменил старите носители в едно поделение. Неоспоримо по-ефективното решение е използването на водомери с дистанционно отчитане. В съчетание с програмата за монтаж и последващи проверки на приходни водомери в дългосрочен план се предвижда цялостната подмяна с такива с възможност за дистанционно отчитане.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, „В и К“ АД гр. Ловеч използва за счетоводната си отчетност счетоводен софтуер АЖУР. Сметкопланът прилаган от дружеството до 2017 г. е по номенклатурата на КЕВР ЕССО. Закупен е допълнителен модул на АЖУР, който ще се използва за регулаторни цели с въведен Сметкоплана, съгласно ЕСРО. Подготвя се автоматичното прехвърляне на данни, сметките за които е възможно.

През 2017 г. е започнато попълване на задбалансовият регистър на активите.

От 01.10.2017 г. е въведена сметка 207 в данъчния и регулаторния счетоводен модул и са създадени разходни центрове (обекти) по инвестиционни направления, по които се отнасят текущите капиталови разходи, в съответствие с Единния сметкоплан по ЕСРО и принципите в Приложение II на Инструкцията за годишни отчетни справки по ЕСРО по видове дейности.

В съответствие с принципите в Приложение II на Инструкцията за годишни отчетни справки по ЕСРО, през 2017 г. са създадени разходни центрове за отчитане на ремонтната програма чрез работни карти, отчитащи извършената работа – адрес на работа; дата на изпълнение; начален и краен час на работа; технически параметри на вложените материали – вид, количество и стойност; външни услуги – вид и стойност; вложен труд – служители, брой часове на работа и стойност; механизация – вид, брой моточасове или пробег, стойност. Разходните центрове са създадени в регистъра на аварии „ВиК – Център“.

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 средните дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството през 2018 г. е заложено да се въведе база данни с измерените количества вода на вход ВС, като част от програма „ВиК Център 4.0“. Ще бъде внедрена със заповед на изпълнителния директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч. В заповедта ще бъдат регламентирани нивата на достъп на служителите с потребителски права и пароли. Ще бъде разписана и утвърдена процедура за работа с базата-данни и процедура с описание на процесите за работа с информацията.

В базата данни се описват данните от точките на измерване на ВС и измерените водни количества по монтираните измервателни устройства, като по този начин се определят загубите по довеждащите водопроводи.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството е заложено да се въведе база-данни за контролни разходомери и дата логери, като част от програма „ВиК Център 4.0“. Ще бъде внедрена със заповед на изпълнителния директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч. В заповедта ще бъдат регламентирани нивата на достъп на служителите с

потребителски права и пароли.

На този етап не е внедрен цялостен механизъм за поддръжка на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Информационната система поддържа информация само за малка част от неизмерената законна консумация.

Стартиран е процес на регулярни събирания и са определени служителите отговорни за изготвянето на методика и описването на процедури с помощта, на които да се обхване процеса по събирането на данни, количествената оценка на неизмерената законна консумация и съхранението в информационна система.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството е заложено да се въведе база данни за изчисляване на не измерената законна консумация, като част от програма „ВиК Център 4.0“. Ще бъде внедрена със заповед на изпълнителния директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч. В заповедта ще бъдат регламентирани нивата на достъп на служителите с потребителски права и пароли. Ще бъде разписана и утвърдена процедура за работа с базата-данни и процедура с описание на процесите за работа с информацията.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството е заложено да се въведе база-данни за изразходваната електрическа енергия, като част от програма „ВиК Център 4.0“.

Дружеството е разписало подробно специфичните характеристики, които ще съдържа базата данни за изразходвана електрическа енергия.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Дружеството не експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, в дружеството е заложено да се въведе база-данни за измерваните водни количества на вход ПСОВ, като част от програма „ВиК Център 4.0“. Ще бъде внедрена със заповед на изпълнителния директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч.

До момента количествата вода на вход и изход, отчетени от дебитомерите, които са монтирани в тези точки, се записват ежедневно от оператор ПСОВ в дневник, след което тези количества се нанасят от технолога в електронен дневник. Това се прави и за всички останали точки, където има измерване на количества рециркулираща активна утайка, излишна активна утайка, излишна утайка, уплътнена от предварителен утайкоуплътнител, подадена за обезводняване утайка, дозирано количество разтвор на полиелектролит, подаден към обезводнителните центрофуги. Дневникът, попълван от операторите, се съхранява в архива на ПСОВ.

При този подход на организация на работата технологът на пречиствателната станция има постоянен достъп до всички важни данни, необходими за правилната организация на технологичния процес.

В модул „Дневник ПСОВ“ се вписват следните данни: измерени водни количества; ПСОВ - избира се станция от падащо меню; пункт - избира се пункт към съответната ПСОВ; дата - дата на измерване; количество - количество в м³.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, дружеството разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, като част от програма „ВиК Център 4.0“, въведена от 01.08.2018 г. със Заповед на изпълнителния директор на „В и К“ АД гр. Ловеч № ПД-7810/09.08.2018 г.

Ще бъде разписана и утвърдена процедура за работа с базата-данни и процедура с описание на процесите за работа с информацията.

Допълнително информация и регистрация на всички документи се извършва в програмния продукт Archimed eProcess.NET, който представлява деловодна система и отделно досиета с всички съставени документи по присъединяването се съхраняват на хартиен носител.

Дружеството е разписало подробно специфичните характеристики, които съдържа базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, през м. юни 2005 г. във „В и К“ АД, гр. Ловеч е внедрена и работи успешно интегрирана система за управление на база данни, свързана с разчетите с персонал – „ПОЛИКОНТ“. Тя включва следните подсистеми: Работна заплата; Личен състав; Отпуски; Граждански договори; Платежни документи.

През м. януари 2018 г. във „В и К“ АД, гр. Ловеч е внедрена и работи софтуерна система за създаване на графици при сумирано отчитане на работното време, интеграция с програми ТРЗ и пропускни системи – Geoson Plan Professional. Възможностите и са: въвеждане на данни, за работниците и служителите, които изграждат досие на работника; въвеждане на обектите, в които ще се работи при сумирано работно време; планиране на смените според длъжностната характеристики съответната квалификация; възможност за въвеждане на цикличност на смените, съхранение и автоматично прехвърляне; сумирано отчитане на работното време; баланс на работното време; трансформация на нощни часове в дневни; Автоматично пресмятане на нормата и отработените часове; изготвяне на работни графици, съобразени с всички изисквания на нормативните документи и текущото трудово законодателство в България; създава се график на отпуските на служителите и при нужда може да се активира план на желанията; всички данни свързани с изплащане, могат да предадат на ТРЗ програма след предварително настроен софтуер; създава сигурност при планиране чрез автоматизирани изчисления.

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 година, тъй като попада в групата на средните дружества.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

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

Съгласно посочената в БП информация, „В и К“ АД гр. Ловеч е сертифицирано за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004; OHSAS18001:2007.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за осъществяване на своевременна комуникация с потребителите, „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружество осигуряващо водоснабдяването на 85 населени места в област Ловеч, е представено в Интернет със собствен сайт от 2011 г. Основна е ролята на страницата в обявяването на планираните реконструкции и отстраняването на възникналите аварии, при които се налага временно преустановяване на предоставяните услуги за районите на извършваната ремонтна дейност. Предоставена е възможност за самостоятелно извършване на справки: за задължението на потребител; за регистрираните плащания, по фактури, по дати наплащане и места на плащане; за начина, по който е формирано даденото задължение; хронология на движението на сметката за последните 15 години; начин на разпределение на разликата към общ водомер в етажна собственост – хронология за последните 15 години;

В сайта се публикува своевременно информация, която е официална публична кореспонденция с институции (като министерства, общини, комисии, агенции и т.н.) и има отношение към потребителите на услуги, предоставяни от дружеството - напр. състоянието на водоизточниците, въведени ограничения в ползването, предложения за

промяна в общите условия и т.н. Предоставен е достъп до актуалната нормативна уредба, която регулира отношенията между оператори и потребители в сектора и примерни бланки на документи, които да подпомогнат и улеснят комуникацията между страните. Като възложител на обществени поръчки по ЗОП в сайта си дружеството се поддържа и секция „Профил на купувача“, която се явява интегрирана част от системата за управление на документи и гарантира цялост на документацията при обявяване на процедура и неограничен достъп до архиви.

За улеснение и по-ефективно обслужване на потребителите, „В и К“ АД, гр. Ловеч предоставя възможност за отдалечено подаване на преписки посредством въвеждането на електронни услуги. По електронен път потребителят може да заяви своето искане, заявление или жалба, като прикачи сканираното ѝ копие (заедно с приложените документи) към попълнената електронна форма. Документите биват автоматично входирани в деловодната система, като за всяка активност по тях потребителите ще бъдат известявани на тяхна електронна поща.

Сайтът се съхранява на собствен сървър и се поддържа и администрира от служители на дружеството. Резервни копия на сайта се изготвят и съхраняват на дневен базис, а в случай на продължително прекъсване на услугите от доставчици на Интернет е предвидена възможност за разполагането му на нает публичен сървър.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 на 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 на Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт), съгласно т. 81 следва да се поддържа 24 часова телефонна линия за връзка с потребители, а съгласно т. 82 следва да се определи приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„В и К“ АД, гр. Ловеч е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите за ВС „Основна“ 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	%	98,40%	98,44%	98,48%	98,59%	98,82%	98,86%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	99,54%	99,56%	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	4,74	9,26	9,16	9,05	8,93	8,82	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ ден	8,06	8,06	7,85	7,60	7,23	7,10	8,35	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54,96%	54,21%	54,13%	53,53%	52,44%	51,95%	55,95%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	109,38	107,59	105,25	103,03	100,84	97,64	108	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	1,02%	5,10%	25,51%	56,12%	80,61%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	35,40%	35,50%	41,74%	41,73%	42,35%	43,41%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	32,43%	32,45%	38,70%	38,69%	39,30%	40,36%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,75%	93,75%	94,23%	94,23%	95,31%	94,12%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	189,95	166,07	170,52	164,57	145,85	137,18	150	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,15	0,29	0,44	0,44	0,44	0,44	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,74	0,77	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,197	0,197	0,226	0,226	0,229	0,233	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,94%	93,30%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,59%	0,09%	0,16%	0,22%	0,28%	0,36%	0,77%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,83%	0,89%	1,00%	1,05%	1,16%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,12	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,59	1,07	1,06	1,07	1,10	1,13	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,91	1,03	1,02	1,03	1,03	1,03	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,51%	86,48%	87,21%	87,04%	86,84%	86,85%	86,81%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	5,77%	5,30%	5,04%	11,41%	18,74%	25,74%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	34,45%	34,08%	31,19%	37,50%	44,73%	51,68%	51,67%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	69,01%	69,64%	74,38%	83,33%	93,13%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	97,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1000 СВО	5,66	5,77	5,49	5,44	5,38	5,22	5,67	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1000 СКО	4,68	4,64	5,91	5,89	5,75	5,98	5,81	3

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

- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,36% при индивидуална цел 0,77%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;

- **ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**
постига се ниво от 5,98 бр./ 1000 СКО при индивидуална цел 5,81 бр./ 1000 СКО

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. В тази връзка, дружеството е представило следната обосновка:

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

През последните 7 години дружеството е рехабилитирало следните дължини водопроводна мрежа, през годините 2013 – 2015 г. основно с нов инвестиционен заем при неприключило погасяване на стар такъв:

реконструкция водопровод	дължина по години (м)						
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
ОБЩО	1 283	5 957	7 930	10 454	10 701	1 044	1 616
в т.ч. 100 % финансиране	1 283	5 957	7 930	10 454	7 916	1 044	1 616
в т.ч. 25 % съфинансиране	0	0	0	0	2 785	0	0

Средно за периода дружеството е осигурило самостоятелно реконструкция на около 5 км мрежа годишно или рехабилитация на 0,28% от общата дължина на мрежата.

Предвид, че почти половината от прогнозния период е изтекъл, „В и К“ АД, гр. Ловеч предлага в края на прогнозния период да се постигне рехабилитация от 6,5 км. годишно, което представлява ръст от 30% спрямо средната стойност за периода 2011 – 2017 г. и осигурява стойност на показателя Рехабилитация на водопроводната мрежа от 0,36%, а с предвидения нов инвестиционен заем дружеството да финансира постигането на други показатели за качество, които осигуряват по-бърза възвращаемост от рехабилитацията на мрежи, както следва:

- енергийна ефективност на водоснабдяване (подмяна на помпени агрегати);
- зонирание, измерване на водата на вход и разширение на СКАДА системите (подмяна на водомери и разходомери и изграждане на точки за дискретно отчитане на водно количество и налягане и събиране на данни от измервания), които ще позволят в следващ период ефективното планиране на рехабилитацията на водопроводни мрежи.

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

Към 31.12.2017 г. дружеството стопанисва функциониращи ПСОВ в гр. Ловеч - от 01.02.2010 г., в гр. Ябланица от 1.9.2016 г., в гр. Луковит от 01.10.2016 г. и пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) в централната част на кв. „Център“ в гр. Априлци от 01.09.2016 г. Пречиствателните станции са изградени от съответните общини по различни оперативни програми.

Поставената от КЕВР дългосрочна цел за показател ПК12в „Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води“ е 1,1 към 2021 г. Постигнатият коефициент от дружеството за услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г. е 1,029. този коефициент е оптимален при условията, при които работят пречиствателните станции.

В становището се посочва, че предвид факта, че към 2015 г. не са включени амортизации за нови активи, планирани за периода 2018 – 2021 г., дружеството не може да постигне заложената стойност за показател ПК12в „Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води“ – 1,1 към 2021 г.

Относно ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване (ПК156)

представлява броят на персонала (в ЕПЗ), зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 1000 бр. СКО.

С Решение № ПК-1 от 22-06-2016 г. на КЕВР за този показател на дружеството е поставена индивидуална цел – увеличение не по-голямо от 1,11 бр./1000 СКО (при стойност от 4,70 за 2015 г. и 5,81 за 2021 г.).

За базовата година 2015 г. стойността на този показател е 4,68 бр./1000 СКО при коректно разпределение на ЕПЗ и разходите за персонал между различните услуги съгласно указанията за определяне на този брой и е планирано в края на прогнозния период 2021 г. да достигне 5,98 бр./1000 СКО т.е. увеличение с 1,30 бр./1000 СКО. Планираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Указание по т. 5 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

5.1. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12в „Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води“ от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

5.2. Да посочи данни относно качество на информацията за 2015 г. и 2021 г.

Указанието по т. 5.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило изчерпателна обосновка относно планираното ниво за показателя до края на регулаторния период.

Указанието по т. 5.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е посочило данни относно качество на информацията.

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 ЗВ (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 ЗВ 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	4 452	4 526	4 657	4 683	4 721	4 771	4 858
<i>Годишна амортизационна квота</i>	213	219	221	189	173	155	106
Начислена до момента амортизация	2 808	3 027	3 248	3 437	3 611	3 765	3 871
Балансова стойност	1 644	1 499	1 409	1 246	1 111	1 006	986
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	452	1 005	1 414	2 077	3 040	4 307
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	12	34	51	80	130	190
Начислена до момента амортизация	0	12	46	97	178	308	498
Балансова стойност	0	440	959	1 317	1 899	2 732	3 809
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	33 372	43 172	43 172	43 172	43 172	43 172	43 172
<i>Годишна амортизационна квота</i>	674	850	844	828	812	812	812
Начислена до момента амортизация	8 067	8 917	9 761	10 589	11 401	12 213	13 024
Балансова стойност	25 306	34 255	33 411	32 582	31 770	30 959	30 147

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	793	857	857	857	865	875	880
<i>Годишна амортизационна квота</i>	22	26	29	23	19	17	17
Начислена до момента амортизация	660	686	715	738	757	774	790
Балансова стойност	132	171	142	119	109	101	90
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	5	5	6	180	346	511
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	1	0	3	7	11
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	4	11	21
Балансова стойност	0	4	4	4	176	335	489
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	21 268	45 711	45 711	45 711	45 711	45 711	45 711
<i>Годишна амортизационна квота</i>	425	917	917	917	917	917	917
Начислена до момента амортизация	2 204	3 121	4 039	4 956	5 873	6 790	7 707
Балансова стойност	19 064	42 589	41 672	40 755	39 837	38 920	38 003

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	485	497	502	506	509	513	515
<i>Годишна амортизационна квота</i>	26	27	28	26	20	11	7
Начислена до момента амортизация	354	380	408	435	455	466	473
Балансова стойност	131	117	93	71	54	47	43
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	58	78	96	152	206	259
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	3	4	6	9	12
Начислена до момента амортизация	0	1	4	8	14	23	35
Балансова стойност	0	56	73	88	138	183	224
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	29 931	36 817	36 817	36 817	36 817	36 817	36 817
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 536	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 841
Начислена до момента амортизация	7 136	9 099	11 062	13 024	14 987	16 949	18 791
Балансова стойност	22 795	27 719	25 756	23 793	21 831	19 868	18 027

Доставяне вода на друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор- Плевен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	1 211	1 263	1 281	1 285	1 295	1 312	1 322
<i>Годишна амортизационна квота</i>	64	67	66	46	41	38	25
Начислена до момента амортизация	987	1 054	1 120	1 166	1 206	1 244	1 269

Балансова стойност	224	209	161	119	89	68	53
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	24	57	83	125	169	211
Годишна амортизационна квота	0	1	3	4	8	11	15
Начислена до момента амортизация	0	1	4	8	15	27	42
Балансова стойност	0	23	53	75	110	142	169
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251
Годишна амортизационна квота	28	28	28	28	27	26	25
Начислена до момента амортизация	1 018	1 047	1 075	1 103	1 129	1 155	1 180
Балансова стойност	232	204	176	148	122	96	71

Доставяне вода на друг ВиК оператор - „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Троян						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	100	102	104	104	104	105	105
Годишна амортизационна квота	6	6	6	4	3	3	2
Начислена до момента амортизация	67	73	79	82	86	89	91
Балансова стойност	33	29	25	22	19	16	15
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	4	5	5	11	16	22
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	1	1	2
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	2	3	4
Балансова стойност	0	4	4	4	9	13	17
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	444	444	444	444	444	444	444
Годишна амортизационна квота	9	9	9	9	9	9	9
Начислена до момента амортизация	152	161	170	179	188	197	205
Балансова стойност	292	283	274	265	256	247	239

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	7 040	7 246	7 400	7 434	7 495	7 576	7 681
Годишна амортизационна квота	331	345	349	288	257	224	158
Начислена до момента амортизация	4 876	5 221	5 570	5 858	6 115	6 339	6 497
Балансова стойност	2 164	2 025	1 830	1 577	1 381	1 237	1 184
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	543	1 149	1 604	2 544	3 776	5 309
Годишна амортизационна квота	0	15	40	60	97	158	230
Начислена до момента амортизация	0	15	55	115	212	371	601
Балансова стойност	0	528	1 094	1 489	2 332	3 405	4 708
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	86 266	127 394	127 394	127 394	127 394	127 394	127 394
Годишна амортизационна квота	2 672	3 768	3 761	3 745	3 727	3 726	3 604
Начислена до момента амортизация	18 577	22 344	26 106	29 850	33 578	37 304	40 907
Балансова стойност	67 689	105 050	101 289	97 544	93 817	90 091	86 487

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 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.	17 135	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	69 131	41 128	0	0	0	0	0	0
	Общо активи:	86 266	41 128	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 17 135 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „В и К“ АД, гр. Ловеч 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 69 131 хил. лв., по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „В и К“ АД, гр. Ловеч, 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 Априлци	3 137
2	Община Летница	3 582
3	Община Ловеч	24 888
4	Община Луковит	12 326
5	Община Тетевен	7 797
6	Община Троян	0
7	Община Угърчин	6 732
8	Община Ябланица	10 670
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		69 131

3. През 2016 г. дружеството е получило допълнителни списъци на активи - публична общинска собственост на обща стойност 41 128 хил. лв. както следва: за община Луковит в размер на 29 603 хил. лв. и община Ловеч в размер на 11 525 хил. лв.

Указание по т. 13 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 11 Амортизационен план на дълготрайни активи, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

13.1. Да представи декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща на последните изменения в БП, 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), със

следната информация:

1. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 -хил. лв.
2. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък) -хил. лв.
3. Балансова стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък) -хил. лв.

Разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък):

- Новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до датата на подписване на договора с АВиК -хил. лв.

- Други разликихил. лв.

4. Отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 -хил. лв.

5. Балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 -хил. лв.

13.2. Да представи **Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайните активи към 31.12.2015 г.**, в която да посочи отчетната стойност на нетекуиците 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).

13.3. Да представи окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Априлци съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

13.4. Да обоснове или коригира установената разлика в размер на 41 769 хил. лв. между стойността на активите от списъците 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, които не са собственост на оператора (76 812 хил.лв.) и стойността на активите включени в Справка № 11 „Амортизационен план“ в група III на бизнес плана (118 581 хил.лв.).

13.5. В Справка № 11 „Амортизационен план“ в Група I „Собствени дълготрайни активи“ на р.28 да посочи пълната стойност на дълготрайните материални активи в процес на изграждане съгласно ГФО за 2015 г.

13.6. В справка № 11 „Амортизационен план“ в Група I „Собствени дълготрайни активи“ от отчетната стойност на корпоративните дълготрайни активи (ДА) да извади стойността на ДА, които не са свързани с регулираната дейност, като Ведомствената почивна база в гр. Черноморец, незастроен имот в землището на с. Рибарица и др. Да представи списък с отчетна стойност на активите, които не са включени в справка № 11 на БП.

13.7. От група I Справка № 11 „Амортизационен план“ в бизнес плана да извади ДА, които са на склад. Същите се посочват в Справка № 11.2, група III Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ в годината на въвеждане в експлоатация;

13.8. От група I Справка № 11 „Амортизационен план“ в бизнес плана да извади ДА които не са налични (откраднати) към 31.12.2015 г.

13.9. Да коригира в Справка № 11 за 2015 г. годишната амортизационна квота на активи от група I - Административни и обслужващи сгради (р. 36) и Други съоръжения (р. 42), като се начисли годишна амортизация съгласно амортизационните норми, определени от КЕВР по групи активи.

13.10. Да представи съответната информация относно дълготрайните активи, обосновки и анализи в текстова част на бизнес плана, съгласно одобрената структура

от Комисията.

Указанието по т. 13.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило Декларация за достоверност на данните.

Указанието по т. 13.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайните активи към 31.12.2015 г., в която е посочило отчетната стойност на нетекущите активи, в размер на 69 130 хил. лв., намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружеството, 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).

Указанието по т. 13.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Априлци съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

Указанието по т. 13.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е коригирало стойността на активите, включени в Справка

№ 11 „Амортизационен план“ в група III на бизнес плана към 31.12.2015 г. от 118 581 хил.лв. на 86 266 хил. лв.

Указанието по т. 13.5. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в Справка № 11 „Амортизационен план“ в Група I „Собствени дълготрайни активи“ на ред 28 е посочена пълната стойност на дълготрайните материални активи в процес на изграждане съгласно ГФО за 2015 г., в размер на 515 хил. лв.

Указанието по т. 13.6. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като от отчетната стойност на корпоративните ДА е извадена стойността на ДА, които не са свързани с регулираната дейност, на стойност 684 хил.лв., включваща Ведомствената почивна база в гр. Черноморец, незастроен имот в землището на с. Рибарица и ведомствени апартаменти. Представен е списък с отчетна стойност на активите, които не са включени в справка № 11 на БП.

Указанието по т. 13.7. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като от група I Справка № 11 „Амортизационен план“ в бизнес плана са извадени ДА, които са на склад на стойност 59 хил. лв. Същите са посочени в нерегулирана дейност.

Указанието по т. 13.8. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като от група I Справка № 11 „Амортизационен план“ в бизнес плана са извадени ДА на стойност 11 хил. лв., които се водят като откраднати към 31.12.2015 г.

Указанието по т. 13.9. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в Справка № 11 за 2015 г. е начислена годишна амортизация, съгласно амортизационните норми, определени от КЕВР по групи активи.

Указанието по т. 13.10. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в текстова част на бизнес плана е представена информацията относно дълготрайните активи, съгласно одобрената структура от Комисията.

Указание по т. 14 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 11.2-Новопридобити активи през отчетната година, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

14.1. В раздел I-II Собствени и Публични Активи на справка Справка № 11.2, изградени със собствени средства за 2015 г., както и в активите с изтичащ живот за периода на бизнес плана и за трите услуги да се посочат само активи **корпоративна собственост**.

14.2. След като се извърши корекция по т. 14.1, в Справка 11.2, да посочи реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи, придобити през 2015 г.

14.3. В Справка № 11.2 раздел III „Отчетна стойност - активи с изтичащ живот“ да посочи публични активи с изтичащ живот за периода на бизнес плана.

14.4. В Справка № 11.2, в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“ да представи информация за новите пречиствателни станции и други нови активи за периода 2017-2021 г., за които има яснота относно въвеждането им в експлоатация. Посочват се само обекти, които са в етап на изграждане и се очаква да бъдат въведени в експлоатация до края на периода на бизнес плана.

Указанието по т. 14.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в раздел I-II Собствени и Публични Активи на справка Справка № 11.2, изградени със собствени средства за 2015 г., както и в активите с изтичащ живот за периода на бизнес плана и за трите услуги са посочени само активи корпоративна собственост.

Указанието по т. 14.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в Справка 11.2, е посочена реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи, придобити през 2015 г.

Указанието по т. 14.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в раздел III „Отчетна стойност - активи с изтичащ живот“ са посочени публични активи, с изтичащ живот за периода на бизнес плана.

Указанието по т. 14.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „ВиК“ АД, гр. Ловеч, като в текстовата част на бизнес плана за периода 2017-2021 г., дружеството е посочило нови активи, както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите – Дружеството очаква през 2019 г. да започне да експлоатира водоснабдителната система на с. Драшкова поляна, а през 2020 г. водоснабдителната система с. Дивчовото (водопроводна мрежа 6,5 км, СВО 43 бр. и два напорни водоема, строени 1987 и водопроводна мрежа 6 км и НВ, строени 1988. Активите са предадени с подписване на Договора с АВиК на 28.04.2016 г., заведени са от дружеството, но се експлоатират от друг ВиК оператор – „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян).

За услугата отвеждане на отпадъчните води

През 2020 г. предстои да бъдат приети за експлоатация канализационните мрежи на селата от община Луковит – Петревене, Румянцево, Тодоричене и Торос – общо 8,447 км канализационна мрежа и 455 бр. СКО, а именно:

- с. Петревене - 1 879 м (новопостроен канал) и 88 бр. СКО
- с. Румянцево - 2 775 м (новопостроен канал) и 121 бр. СКО
- с. Тодоричене - 1 645 м (новопостроен канал) и 55 бр. СКО
- с. Торос - 2 148 м (новопостроен канал) и 191 бр. СКО

През 2021 г. предстои да бъде приета за експлоатация канализационната мрежа на с. Глогово, община Тетевен, – общо 3,541 км канализационна мрежа и 250 бр. СКО.

За услугата пречистване на отпадъчните води

С подписване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК – Ловеч и „В и К“ АД гр. Ловеч са предадени за експлоатация изгражданите през периода 2008 – 2016 година 8 пречиствателни станции за отпадъчни води в гр. Луковит, гр. Ябланица, гр. Априлци, с. Глогово, с. Торос, с. Тодоричене, с. Румянцево и с. Петревене. Дружеството в бизнес плана е предвидило ПСОВ да се въведат в действие през 2020 г.

ПСОВ гр. Ябланица и ПСБОВ кв. Център гр. Априлци са приети за експлоатация на 01.09.2016 г. и ПСОВ гр. Луковит е приета за експлоатация на 01.10.2016 г.

ПСОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене и Торос предстои да бъдат

приети за експлоатация през 2020 г., а ПСОВ с. Глогово – през 2021 г.

ПСОВ гр. Ябланица и ПСБОВ кв. Център гр. Априлци са предадени на 01.09.2016 г., ПСОВ гр. Луковит е приета за експлоатация на 01.10.2016 г. Дружеството е предвидило в бизнес плана пречиствателните станции да се експлоатират от 2018 г.

ПСОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене и Торос предстои да бъдат приети за експлоатация през 2020 г., а ПСОВ с. Глогово – през 2021 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:	684	435	701	1 013	1 354	4 187	80,5%
Отвеждане:	0	1	183	175	171	529	10,2%
Пречистване:	24	22	60	57	56	219	4,2%
ВС Друг ВиК оператор "ВиК" ЕООД, гр. Плевен	50	30	52	61	51	245	4,7%
ВС Друг ВиК оператор "ВиК - Стенето" ЕООД, гр. Троян	2	1	6	6	6	21	0,4%
Общо	760	489	1 001	1 313	1 638	5 201	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	11	33	57	60	57	217	4,4%
Довеждащи съоръжения	7	10	0	0	15	32	0,6%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	89	94	178	276	328	965	19,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	386	240	236	432	647	1 940	39,3%
СВО, СК, ПХ	4	19	23	33	33	113	2,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	36	7	45	60	61	210	4,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	2	4	0	0	0	6	0,1%
СКАДА	0	1	51	36	51	139	2,8%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>535</i>	<i>408</i>	<i>590</i>	<i>897</i>	<i>1 192</i>	<i>3 622</i>	<i>73,4%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>42</i>	<i>4</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>71</i>	<i>158</i>	<i>3,2%</i>
Водоснабдяване:	576	411	611	918	1 263	3 781	76,6%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	145	145	145	435	8,8%
СКО	0	1	8	7	8	24	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	3	3	3	8	0,2%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>0</i>	<i>0,87684</i>	<i>155,392</i>	<i>154,515</i>	<i>155,392</i>	<i>466</i>	<i>9,4%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	<i>0,2%</i>
Канализация	0	1	159	159	159	478	9,7%
ПСОВ	19	18	40	40	40	157	3,2%
Лаборатория за отпадъчни води	1	0	2	2	2	7	0,1%
СКАДА	0	0	10	10	10	30	0,6%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>20</i>	<i>18,2713</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>194</i>	<i>3,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0,1%</i>
Пречистване	20	21	52	52	52	197	4,0%
Водомери на СВО	19	1	67	71	68	226	4,6%
ГИС	0	0	30	10	20	60	1,2%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	71	10	7	7	7	103	2,1%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	21	13	16	29	11	91	1,8%

Общо транспорт, администрация и ИТ	93	23,7845	52,9836	45,858	38,2805	253	5,1%
Общо инвестиции в публични активи	573	428	895	1 184	1 488	4 569	92,6%
Общо инвестиции в собствени активи	134	30	48	61	93	367	7,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	708	459	943	1 245	1 581	4 935	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 93% от предвидените инвестиции в публични активи и 7% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 77% са насочени във водоснабдяване, 10% в канализация, 4% в пречистване, 5% във водомери на СВО и 5% 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 10,57 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	96 187	94 706	93 305	92 004	90 620	93 364
Общо инвестиции (хил.лв.)	708	459	943	1 245	1 581	987
Инвестиции на жител (лв. / брой)	7,36	4,84	10,11	13,54	17,44	10,57

Указание по т. 11 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 9 към бизнес плана - Инвестиционна програма, „В и К” АД, гр. Ловеч:

11.1. Да представи съответната информация, обосновки и анализи в текстова част на бизнес плана, съгласно одобрената структура от Комисията, включително и за планираните инвестиции за водоснабдителните системи за друг ВиК оператор.

11.2. За 2016 г. са посочени инвестиции, различни от одобрените по бизнес план с Решение № БП-2 от 06.01.2016 г., което не е в съответствие с изискването на т.35.2 от Указанията НРЦВКУ и следва да се коригират.

11.3. Да представи информация за всички планирани инвестиции по години в колона „Проектна готовност в т.ч. предварително проучване“ и „Очакван ефект във връзка с нивата на услугите“ и да се представят данни за всички планирани инвестиции по години в колона „Натурални показатели“.

11.4. Да посочи за какви дейности са планирани инвестициите за СКАДА за услугите доставяне на вода и пречистване на отпадъчните води, за кои обекти и за кои от тях ще се изгради нова СКАДА, като се изясни ефектът върху управлението на налягането и върху ефективността на персонала на дружеството.

11.5. Да представи подробен списък на планираното оборудване в „Друго специализирано оборудване“ с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. В случай, че са включени публични активи, следва да се коригира предложената инвестиционна програма.

11.6. Да представи обосновка за предвидените инвестиции за пречиствателни станции за отпадъчни води в размер на 300 хил. лв. за периода 2017 – 2021 г.

11.7. Да посочи необходимостта от закупуването на транспортни средства и строителна и специализирана механизация, чиято обща стойност представлява 42 % от предвидените инвестиции в собствени активи, във връзка с постигане на годишните целеви нива на показателите за качество. Да изясни дали така планираните за закупуване транспортни средства са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да обоснове ефекта от закупуването им върху разходите за горива.

11.8. Да представи обосновка относно планираните инвестиции за ГИС, като се изясни териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции, както и тяхното остойностяване.

Указанието по т. 11.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и

К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 11.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като за 2016 г. дружеството е посочило одобрените инвестиции по бизнес план с Решение № БП-2 от 06.01.2016 г., в съответствие с изискването на т.35.2 от Указания НРЦВКУ.

Указанието по т. 11.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило информация за всички планирани инвестиции по години в колона „Проектна готовност в т.ч. предварително проучване“ и „Очакван ефект във връзка с нивата на услугите“, както и данни за всички планирани инвестиции по години в колона „Натурални показатели“.

Указанието по т. 11.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 11.5. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 11.6. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е намалило планираните инвестиции за ПСОВ на 157 хил.лв. за периода на бизнес плана и е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 11.7. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е намалило инвестициите в собствени активи е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 11.8. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

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 със собствени и привлечени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции и формират излишък за периода на БП в размер на 963 хил. лв. В текстовата част на БП дружеството е посочило, че за 2017 г. инвестиции в размер на 118 хил.лв. са финансирани с част от заем от „Първа инвестиционна банка” АД, със срок на погасяване 30.07.2026 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	153	34	59	78	103	428
Финансиране със собствени средства	35	34	59	78	103	310
Финансиране с привлечени средства	118	0	0	0	0	118
Общо разходи за амортизации от собствени активи	349	288	257	223	156	1 273
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	314	254	198	145	53	963

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 66% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	607	455	942	1 234	1 535	4 773
Финансиране със собствени средства	88	455	542	834	1 235	3 154
Финансиране с привлечени средства	519	0	400	400	300	1 619

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 Договора по реда на ЗВ. От планираните инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана, дружеството планира 34% да финансира с привлечени средства, а именно с част от заем от „Първа инвестиционна банка” АД, със срок на погасяване 30.07.2026 г.

За изграждане на дълготрайни активи, извадени от баланса на дружеството, „В и К” АД, гр. Ловеч има съществуващи инвестиционни заеми към „Банка ДСК“ ЕАД, със срок на погасяване 2020 г., и към „Първа инвестиционна банка” АД, който е рефинансиран през 2016 г. с част от нов кредит към същата банка, със срок на погасяване 30.07.2026 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	88	455	542	834	1 235	3 154
Разходи за главници на инвестиционни заеми	855	855	855	611	388	3 564
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	944	1 310	1 397	1 445	1 623	6 718
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	40	60	97	158	230	586
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-903	-1 250	-1 300	-1 286	-1 393	-6 132
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 761	3 745	3 727	3 726	3 604	18 563
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	903	1 250	1 300	1 286	1 393	6 132
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24%	33%	35%	35%	39%	33%
<i>Разлика</i>	0	0	0	0	0	0

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 24%-39% 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 и посоченият заем покриват изцяло планираните инвестиции.

Указание по т. 12 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „В и К” АД, гр. Ловеч:

12.1 Да представи съответната информация относно финансирането на инвестиционната програма, обосновки и анализи в текстова част на бизнес плана, съгласно одобрената структура от Комисията.

12.2. Да представи в текстовата част на бизнес плана информация за съществуващите дългосрочни заеми по т.9, т.10 и т.11 от Справка № 10 – банкова институция, която е отпуснала заема, размер и срок на заема, лихва, остатъчна стойност и инвестиционните обекти, за които са усвоени средствата.

12.3. Да коригира процентите на разпределение на новия дългосрочен заем в Справка № 10, т.11.8 и т.11.9 за 2017 г. между услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води в съответствие с планираните инвестиции с тези средства за двете услуги за същата година.

12.4. Да посочи за 2017-2021 г. в т. 7.2 Разходи 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 пълния размер на разликата от т. 6.2. Разходите за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестициите в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми или да намали сумата от планираните инвестиции в публични активи за услугата доставяне на вода на потребителите до размера по т. 7.1. Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, като се отчетат и Разходите за главници на съществуващи дългосрочни заеми за изграждане на ДА (инвестиционни заеми).

Указанието по т. 12.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 12.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило необходимата информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 12.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е коригирало констатираното несъответствие.

Указанието по т. 12.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като дружеството е попълнило коректно справка №10 Инвестиции и източници на финансиране.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 875	1 886	1 820	1 893	1 919	1 853	1 807	-2,9%	-3,6%
Разходи за външни услуги	447	477	482	469	481	498	505	7,8%	12,9%
Разходи за амортизации	1 336	1 452	1 135	1 437	1 335	1 371	1 477	-15,0%	10,6%
разходи за амортизации на собствени активи	213	219	221	189	173	155	106	3,7%	-50,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	12	34	51	80	130	190		

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 123	1 221	880	1 196	1 082	1 086	1 181	-21,6%	5,1%
Разходи за възнаграждения	2 111	2 002	2 345	2 277	2 299	2 332	2 294	11,1%	8,7%
Разходи за осигуровки	692	701	885	846	837	837	810	27,9%	17,0%
Данъци и такси	253	253	249	243	239	234	232	-1,3%	-8,1%
Други разходи	31	26	32	30	30	30	29	2,9%	-5,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 744	6 798	6 948	7 195	7 140	7 154	7 153	3,0%	6,1%
Спестявания и увеличения-нето:			404	351	397	376	268		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	621	581	1 008	1 009	993	963	935	62,4%	50,6%
Променливи разходи:	1 407	1 391	1 354	1 436	1 481	1 424	1 405	-3,7%	-0,1%

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

Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на увеличение на разходите за лабораторни проби, във връзка с нарастването на броя на анализите, които следва да бъдат извършени във външни лаборатории, съгласно изискванията на нормативната уредба. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 3,0% през 2017 г. и с 6,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни 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	30	58	36	49	51	51	52	19,3%	71,7%
Разходи за външни услуги	23	20	26	32	32	33	35	12,2%	49,6%
Разходи за амортизации	79	40	38	34	199	190	191	-52,1%	141,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	22	26	29	23	19	17	17	28,4%	-24,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	0	3	7	11		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	57	14	9	10	178	166	164	-84,7%	188,3%
Разходи за възнаграждения	63	105	71	75	76	77	82	12,7%	31,4%
Разходи за осигуровки	21	33	28	29	29	30	31	29,9%	46,5%
Данъци и такси	4	6	4	4	4	4	5	-4,7%	18,7%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	6,4%	15,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	221	262	203	223	394	386	397	-8,3%	79,4%
Спестявания и увеличения-нето:			23	47	52	54	64		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	20	32	67	87	88	87	87	230,5%	330,4%
Променливи разходи:	2	15	1	1	4	4	5	-14,4%	198,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи. С намаление са прогнозиран разходите за данъци. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

програма.

Увеличението на прогнозираните разходи за периода 2019 – 2021 г. е във връзка с новопридобити КПС и канализационни мрежи.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е намаление с 8,3% през 2017 г. и увеличение с 79,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни 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	309	450	300	447	464	483	514	-3,1%	66,3%
Разходи за външни услуги	186	224	183	226	195	196	226	-2,0%	21,5%
Разходи за амортизации	78	92	43	51	36	25	39	-44,3%	-50,0%
разходи за амортизации на собствени активи	26	27	28	26	20	11	7	7,9%	-74,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	3	4	6	9	12		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	52	64	12	21	10	5	20	-76,0%	-61,2%
Разходи за възнаграждения	291	426	351	628	639	667	726	20,7%	149,4%
Разходи за осигуровки	92	136	125	218	219	226	245	35,6%	165,6%
Данъци и такси	12	14	12	20	23	23	27	7,9%	136,8%
Други разходи	12	12	12	16	16	16	17	0,2%	44,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	980	1 355	1 026	1 606	1 591	1 636	1 795	4,8%	83,2%
Спестявания и увеличения-нето:			81	653	653	709	854		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	90	96	102	121	119	120	125	12,9%	38,7%
Променливи разходи:	311	445	315	455	446	454	490	1,3%	57,8%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за данъци и такси. С намаление са прогнозиран разходите за материали и външни услуги. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Увеличението на прогнозираните разходи за периода 2018 – 2021 г. е във връзка с новопридобити ПСОВ и канализационни мрежи при всяка пречиствателна станция /“ПСБОВ“, гр. Априлци; „ПСОВ“, гр. Ябланица; „ПСОВ“, гр. Луковит; „ПСБОВ“, гр. Петревене; „ПСБОВ“, с. Румянцево; „ПСБОВ“, с. Тодоричене; „ПСБОВ“, с. Торос и „ПСОВ“, с. Глогово/.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 4,8% през 2017 г. и с 83,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор “ВиК“ЕООД, гр. Плевен:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							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	244	243	223	244	252	252	252	-8,4%	3,3%
Разходи за външни услуги	153	160	142	140	141	140	139	-7,0%	-9,1%
Разходи за амортизации	64	91	70	72	74	74	64	9,1%	0,0%
разходи за амортизации на собствени активи	64	67	66	46	41	38	25	2,5%	-61,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	3	4	8	11	15		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	23	2	22	26	25	24		
Разходи за възнаграждения	568	623	624	641	682	708	736	9,8%	29,6%

Разходи за осигуровки	165	201	208	211	221	226	231	25,6%	40,0%
Данъци и такси	374	353	328	328	328	328	328	-12,1%	-12,1%
Други разходи	26	25	24	23	23	23	23	-7,1%	-9,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 594	1 695	1 619	1 659	1 721	1 752	1 774	1,6%	3,1%
Спестявания и увеличения-нето:			20	57	118	149	181		53,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	93	102	133	134	133	131	132	43,9%	-1,3%
Променливи разходи:	506	474	448	469	477	477	477	-11,5%	-0,1%

Разходите за доставяне на вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен са формирани пропорционално на количествата подадени за друг ВиК оператор от общо добитите количества от технологичните системи „Черни Осъм“ и ВС „Златна Панега“.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е увеличение с 1,6% през 2017 г. и увеличение с 3,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор “ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							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	8	8	11	8	8	8	8	43,8%	4,3%
Разходи за външни услуги	8	8	13	9	11	11	11	61,7%	32,1%
Разходи за амортизации	6	10	6	4	9	8	7	9,3%	33,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	6	6	6	4	3	3	2	0,6%	-63,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	1	1	2		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	4	0	0	5	4	4		
Разходи за възнаграждения	24	27	46	30	31	32	33	88,9%	36,2%
Разходи за осигуровки	7	9	15	10	10	10	10	117,9%	48,5%
Данъци и такси	16	15	26	17	17	17	17	60,0%	1,5%
Други разходи	1	1	2	1	1	1	1	71,4%	4,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	70	78	119	79	85	87	87	70,4%	2,3%
Спестявания и увеличения-нето:			49	10	12	14	15		25,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	4	5	13	9	9	9	9	206,3%	-1,0%
Променливи разходи:	18	16	28	18	19	19	19	58,1%	0,9%

Разходите за доставяне на вода на друг ВиК оператор – “ВиК” ЕООД, гр. Плевен са формирани спрямо делът на разходите, определен пропорционално на количествата подадени за друг ВиК оператор от общо добитите количества на технологичните системи ВС „Черни Осъм“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за материали и разходите за външни услуги в следствие на увеличение на разходите за оперативен ремонт. Прогнозата на разходите за текущ и аварийен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозираното увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки е във връзка с разпределения общ брой служители на еквивалентна пълна заетост за услугата.

Ефектът върху общите разходи за услугата е увеличение с 70,4% през 2017 г. и увеличение с 2,3% 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	2 465	2 645	2 390	2 640	2 693	2 646	2 633	-3,1%	6,8%
Разходи за външни услуги	817	888	845	877	860	877	915	3,5%	12,0%
Разходи за амортизации	1 563	1 685	1 293	1 598	1 654	1 668	1 779	-17,3%	13,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	331	345	349	288	257	223	156	5,4%	-52,8%

<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	15	40	60	97	158	230		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 232	1 325	903	1 250	1 300	1 286	1 393	-26,7%	13,1%
Разходи за възнаграждения	3 057	3 183	3 437	3 650	3 726	3 817	3 872	12,4%	26,6%
Разходи за осигуровки	978	1 080	1 260	1 313	1 316	1 329	1 328	28,9%	35,8%
Данъци и такси	658	641	620	613	611	606	609	-5,8%	-7,4%
Други разходи	70	66	70	72	72	72	72	-0,1%	1,9%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 609	10 189	9 916	10 762	10 932	11 015	11 207	3,2%	16,6%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	577	1 118	1 232	1 301	1 382		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	828	816	1 322	1 359	1 342	1 310	1 288	59,7%	55,5%
Променливи разходи:	2 242	2 341	2 146	2 380	2 428	2 378	2 396	-4,3%	6,8%

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	8	7	7	8	9	8	8	-2,3%	6,3%
Разходи за външни услуги	4	36	4	4	4	4	4	4,0%	-1,6%
Разходи за амортизации	9	9	9	9	8	8	8	0,0%	-16,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	9	9	9	9	8	8	8	0,0%	-16,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	12	5	19	19	20	13	13	63,3%	10,2%
Разходи за осигуровки	3	1	7	7	7	4	4	134,5%	34,3%
Данъци и такси	11	7	11	11	11	11	11		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ	48	66	59	60	60	48	49	24,2%	3,0%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	35	1	1	1	1	1	5,5%	-2,2%
Променливи разходи:	3	4	3	4	4	4	4		

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.

В Справка № 12.1 на бизнес плана са посочени бъдещите разходи за нови активи, както следва:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Водоснабдяване с Драшкава поляна	0	0	4	4	4
Водоснабдяване с Дивчовото	0	0	0	3	3

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС Продимец, гр.Ловеч	0	0	3	3	3
ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център и канализационна мрежа	0	1	1	1	1
ПСОВ гр.Ябланица и канализационна мрежа	0	8	8	7	7
ПСОВ гр.Луковит и канализационна мрежа	0		13	12	12
ПСБОВ с.Петревене и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСБОВ с.Румянчево и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСБОВ с.Тодоричене и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСБОВ с.Торос и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСОВ с.Глогово и канализационна мрежа	0	0	0	0	1

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води
---	---------------------------------

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСБОВ гр.Априлци и канализационна мрежа	0	3	3	3	3
ПСОВ гр.Ябланица и канализационна мрежа	0	173	177	178	179
ПСОВ гр.Луковит и канализационна мрежа	0	210	210	213	219
ПСБОВ с.Петревене и канализационна мрежа	0	0	0	7	7
ПСБОВ с.Румянчево и канализационна мрежа	0	0	0	7	7
ПСБОВ с.Тодоричене и канализационна мрежа	0	0	0	6	6
ПСБОВ с.Торос и канализационна мрежа	0	0	0	8	8
ПСОВ с.Глогово и канализационна мрежа	0	0	0	0	23

Дружеството е предоставило всички изискани справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

Указание по т. 15 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: по Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора, „В и К” АД, гр. Ловеч:

15.1. Да обоснове увеличението на разходите по икономически елементи и представи анализ на разходите по услуги и системи, съгласно одобрената структура от Комисията.

15.2. Да коригира необоснованите увеличения на разходите за консултантски услуги /технически/ и други необосновани разходи по услуги и системи.

15.3. Да обоснове планираните увеличения на разходите за лабораторни проби.

15.4. При преработване на бизнес плана и обособяване на водоснабдителните системи, разходите за възнаграждения и осигуровки трябва да се прогнозира, така че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ) за ВиК услуги да не надвишава следните темпове: за услугата доставяне на вода за 2017 г. с 9,6% спрямо 2015 г., а за останалите години от регулаторния период ежегодно с по 3,4% и за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г., а за останалите години от регулаторния период ежегодно с по 2,04%.

15.5. Във връзка с корекциите по т. 15.4. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

15.6. Да представи Приложение 5: Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности от Допълнителните справки – обосновки за съответствие с Допълнителните разходи, включени в коефициент Q_r за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“.

15.7. Да обоснове увеличението на разходите за обеззаразяване и разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик за услугата доставяне на вода от ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – Априлци“.

15.8. Разходите за отчетната 2015 г. в бизнес плана по услуги и системи да бъдат приведени в съответствие с отчетените за 2015 г. от Единната система за счетоводно отчитане.

15.9. Разходите за оперативен ремонт трябва да съответстват на ремонтната програма на дружеството по услуги и системи.

Указанието по т. 15.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като увеличението на разходите по икономически елементи са обосновани и е представен анализ на разходите по услуги и системи, съгласно одобрената структура от Комисията.

Указанието по т. 15.2. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като необоснованите увеличения на разходите за консултантски услуги (технически) и други необосновани разходи по услуги и системи са коригирани.

Указанието по т. 15.3. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като планираните увеличения на разходите за лабораторни проби са обосновани.

Указанието по т. 15.4. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани, така че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ) за ВиК услуги не надвишава следните темпове: за услугата доставяне на вода за 2017 г. с 9,6% спрямо 2015 г., а за останалите години от регулаторния период ежегодно с по 3,4% и за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г., а за останалите години от регулаторния период ежегодно с по 2,04%.

Указанието по т. 15.5. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР **е изпълнено** от „В и К” АД, гр. Ловеч, като във връзка с корекциите по т. 15.4. е коригиран размерът на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана и съответно е отразено и в Справка № 5 „Персонал“.

Указанието по т. 15.6. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР е изпълнено от „В и К” АД, гр. Ловеч, като е представено Приложение 5: Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности от Допълнителните справки – обосновки за съответствие с Допълнителните разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“.

Указанието по т. 15.7. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР е изпълнено от „В и К” АД, гр. Ловеч, като са обосновани увеличенията на разходите за обеззаразяване и разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик за услугата доставяне на вода от ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – Априлци“.

Указанието по т. 15.8. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР е изпълнено от „В и К” АД, гр. Ловеч, като разходите за отчетната 2015 г. в бизнес плана по услуги и системи са приведени в съответствие с отчетените за 2015 г. от Единната система за счетоводно отчитане.

Указанието по т. 15.9. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР е изпълнено от „В и К” АД, гр. Ловеч, като разходите за оперативен ремонт са приведени в съответствие с ремонтната програма на дружеството по услуги и системи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В бизнес плана е посочено: *Броят на битовите потребители за периода се е увеличил с 0,5% успоредно с нарастването на водоснабдените обекти. Нарастването на водоснабдените обекти се дължи на новоприсъединени жилища в населени места със 100% водоснабденост. Намалението на консумацията на групата на стопанските потребители за периода с 35,3% се дължи основно на общата негативна тенденция на стопанското развитие в Ловешка област и специално в общините от обособената територия на дружеството, закриването на големи промишлени ползватели на вода от мрежата, намаляване на ползването на вода от мрежата за сметка на ползване на собствени водоизточници и за сметка на пестеливото ползване на вода.*

За услугата отвеждане на отпадъчни води е налице ясно изразена тенденция на намаление за групите битови потребители и бюджетни потребители, а потреблението на групата стопански потребители няма ясно изразена тенденция на увеличение или намаление и по преценка на дружеството е свързана с ползваните количества вода от собствени водоизточници в зависимост от нуждите на съответните потребители. За периода 2009 - 2015 г. дружеството предоставя услугата в градовете Ловеч, Летница и Угърчин.

За услугата пречистване на отпадъчните води в разглеждания период дружеството е стопанисвало само ПСОВ гр.Ловеч (от февруари 2010 г.) и е

предоставяло услугата „пречистване на отпадъчните води“ само в гр. Ловеч, като относителния дял на консумацията на пречистването (гр. Ловеч) на отделните групи потребители е почти идентичен с този при консумацията на отвеждане на отпадъчни води.

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 от Указания НРЦВКУ.

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено: Голям дял в търговските загуби заемат загубите от неточност на измервателните уреди. В съответствие с изискванията на Закона за измерванията и подзаконовата уредба към него, както и със задължението като ВиК оператор, в дружеството се работи по утвърден график за последваща проверка на водомерите на СВО, като измервателните уреди периодично се представят за метрологична проверка в независима лаборатория.

Точността на водомера зависи от: типа на водомера - от принципа на отчитане и тотализиране на преминалите количества; от правилното оразмеряване на водомера и схемата му на монтаж; от качествата на измерваната вода.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено: Усилията на дружеството са насочени към осигуряване на точно, коректно и реално измерване на предоставяните ВиК услуги, пряко зависещо от средствата за търговско мерене в употреба, акуратността на отчетните лица, прецизност при трансфера на данни и периодичност на измерване. Дружеството извършва ежесмесечно отчитане.

Единствената надеждна гаранция за точност и коректност при отчитането и формирането на сметките е елиминирането на човешкия фактор, явяващ се основен ресурс при осъществяване на отделните етапи, чрез въвеждането на повсеместно дистанционно измерване на ползваните ВиК услуги, изискващо значителни инвестиции, с които дружеството не разполага. По тази причина, ще продължи да използва и разширява обхвата на използваните мерки за контрол на тези процеси, както следва: контрол достоверност на данните, отразени от отчетника измервателни уреди в дневника за продажби – карнет.

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

В бизнес плана е посочено: След преноса на данните в електронен вид се извършват различни по характер контроли по електронен път, с оглед недопускане на операторски грешки – селектират се партиди с начисления извън обичайната „шапка потребление“, подлежащи на допълнителен контрол преди потвърждение.

„Служебни“ начисления – при неосигурена възможност за отчитане или при условията на повреден водомер. Преди генерирането на сметките се издава контролен лист за всеки обработен карнет за допълнителна съпоставка и потвърждение от съответното отчетно лице с данните в карнета.

Превантивен контрол преди генериране на сметките - извършва се и за всички начисления по общ водомер с разлика за разпределение по-голяма от 20%. Засегнатите потребители своевременно се информират и при постъпване на заявление се извършват проверка на състоянието на сградна инсталация и водомерно стопанство.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено: Дружеството е обособило работни групи към отдел „Обслужване на клиенти“, чиято основна дейност е проверки за откриване на нерегламентирани връзки. Екипите са формирани от обучени специалисти, обезпечени с нужното техническо оборудване, които могат да удостоверяват налични незаконни връзки и кражби на вода. В техните правомощия е предвидена възможност да сезират компетентните органи, извършващи контрол на строителството, както и разследващи органи за извършване на проверки за осъществени състави от Наказателния кодекс, а именно за незаконно включване към ВиК мрежите и за манипулиране на измервателните устройства.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено: Към настоящия момент са активни два документа с отношение събираемост - Процедура „Събиране на просрочени вземания“ от 2013 г. и „Вътрешни правила за организацията, работата и контрола по изпълнение на дейностите, свързани с „реализация на предоставяните ВиК услуги“ от 2014 г.

Условно предприетите мерки, които се прилагат във връзка с подобряване на събираемостта могат да бъдат разделени на два типа – предупредителни и принудителни.

Предупредителни мероприятия за управление на недоборите са съобщения за неплатени сметки, предписания за промяна, покани за плащане, срещи разговори лице в лице с предложение за споразумение за разсрочване на плащанията и уведомления за преустановяване на предоставяните ВиК услуги.

Принудителни мероприятия за управление на недоборите – задължителен финал за длъжниците по всяка една от работните карти – описи при липса на очакван резултат за даден потребител (платена цялата сума, частично плащане и споразумение).

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители: Разглеждането на жалбата започва с резолюция на изпълнителния директор или ръководител производствено поделение, в която се определя и служителят (работната група), който след събиране, обобщаване и анализиране на всички факти и доказателства за изясняване обстоятелствата по жалбата представя мотивирано предложение по конкретния казус.

В зависимост от проблематиката жалбите се насочват по направления:

✓ Производствено - техническо, когато касаят оплакванията относно качеството на питейната вода или отведени отпадни води за пречистване, качество на водоснабдителната или канализационна услуга (оплаквания от ниско/високо налягане, недостатъчен дебит, прекъсвания на услугата, запушвания от канализацията и пр.), присъединяване на потребителите към изградените ВиК системи и др.

✓ Реализация и контрол, когато жалбите касаят процесите на отчитане на водомерите, фактуриране и събиране на вземанията.

Определяне на действията, които трябва да се предприемат за приключване на преписката - отговор до потребителя.

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, начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 723	12 383	13 041	13 454	14 034
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 783	11 547	12 201	12 566	13 079
Финансови разходи	198	160	133	116	100
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	940	836	840	889	955
Печалба/ Загуба преди данъци	742	677	707	774	856

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 (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	8,71%	7,24%	6,88%	7,07%	7,30%

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:	517	1 192	1 271	1 366	1 451
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 192	1 271	1 366	1 451	1 552

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 на НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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	4 452	4 452	4 978	5 662	6 097	6 798	7 811
Амортизации за периода на използване на ДА	2 808	2 808	3 039	3 294	3 534	3 788	4 073
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	2 804	2 312	1 814	1 317	820	286	0
Инвестиции	1 191	526	684	435	701	1 013	1 354
Оборотен капитал	1 191	1 178	1 210	1 183	1 161	1 125	1 089
Регулаторна база на активите	5 640	5 660	5 647	5 303	5 244	5 433	6 180
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	793	793	862	862	863	1 045	1 220
Амортизации за периода на използване на ДА	660	660	687	716	739	761	784
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	31	69	0	1	183	175	171
Оборотен капитал	31	49	34	39	39	38	39
Регулаторна база на активите	164	250	209	186	345	497	646
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	485	485	555	579	602	661	719
Амортизации за периода на използване на ДА	354	354	382	412	442	468	489
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	199	70	24	22	60	57	56
Оборотен капитал	199	278	205	319	311	313	337
Регулаторна база на активите	330	480	402	509	530	563	622
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор „ВиК“ ЕООД гр. Плевен"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 211	1 211	1 288	1 338	1 368	1 420	1 481
Амортизации за периода на използване на ДА	987	987	1 055	1 124	1 174	1 222	1 271
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	337	77	50	30	52	61	51
Оборотен капитал	337	353	323	326	329	326	328
Регулаторна база на активите	561	654	605	571	576	586	590
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор „ВиК“ - Стенето“ ЕООД гр. Троян "						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	100	100	106	109	109	115	121
Амортизации за периода на използване на ДА	67	67	73	79	83	87	92
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	14	6	2	1	6	6	6
Оборотен капитал	14	15	24	15	15	15	15
Регулаторна база на активите	47	54	59	46	47	49	51

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 средните 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 „В и К” АД, гр. Ловеч е както следва:

За услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	6 506	7 561	8 112	9 357	11 032
Собствен капитал	хил. лв.	1 732	1 745	1 795	1 845	1 895
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	6 506	7 561	8 112	9 357	11 032
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	3 289	2 752	2 097	1 763	1 614
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	4,71%	5,40%	5,65%	5,71%	5,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	66,42%	73,31%	79,46%	84,14%	87,24%
Дял на привлечения капитал	%	33,58%	26,69%	20,54%	15,86%	12,76%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,18%	7,60%	7,79%	7,94%	8,03%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	406	403	408	431	497
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	15	14	27	39	52
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	29	39	41	45	50
Възвръщаемост	хил. лв.	450	456	477	515	598

ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 298	1 368	1 412	1 473	1 531
Собствен капитал	хил. лв.	1 732	1 745	1 795	1 845	1 895
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	1 298	1 368	1 412	1 473	1 531
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	51	48	49	49	50
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0

Възвръщаемост	хил. лв.	51	48	49	49	50
---------------	----------	----	----	----	----	----

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор „ВиК - Стенето“ ЕООД гр. Троян

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	107	109	115	121	127
Собствен капитал	хил. лв.	1 732	1 745	1 795	1 845	1 895
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	107	109	115	121	127
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	5	4	4	4	4
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	5	4	4	4	4

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на средните ВиК оператори и НВпк значително по-ниски от определените в същото решение пределни нива.

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР. ВиК операторът не е предложил възвръщаемост на капитала за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на 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	406	403	408	431	497	2 145
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	6 948	7 195	7 140	7 154	7 153	35 591
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 353	7 598	7 549	7 585	7 650	37 735
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	15	14	27	39	52	147
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	203	223	394	386	397	1 603
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	218	237	420	426	449	1 750
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	29	39	41	45	50	204
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 026	1 606	1 591	1 636	1 795	7 654
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 055	1 645	1 633	1 681	1 845	7 858

Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор „ВиК“ ЕООД гр. Плевен					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	51	48	49	49	50	247
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 619	1 659	1 721	1 752	1 774	8 526
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 670	1 707	1 770	1 801	1 824	8 772
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор „ВиК - Стенето“ ЕООД гр. Троян					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	4	4	4	4	21
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	119	79	85	87	87	458
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	124	83	89	91	92	479

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.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	4 450	4 352	4 318	4 313	4 320
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 162	2 342	2 336	2 351	2 396
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 703	1 875	1 865	1 876	1 917
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	458	467	471	475	479
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	2 017	2 202	2 196	2 211	2 255
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 578	1 761	1 752	1 764	1 805
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	440	441	444	448	451
степен на замърсеност 1	157	194	196	184	186
степен на замърсеност 2	180	241	242	257	258
степен на замърсеност 3	103	6	6	6	7
Описание хил.м3/год.	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Плевен				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137
Описание хил.м3/год.	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Троян				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	1 194	750	750	750	750

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 отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Коефициент за замърсеност степен 2	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Коефициент за замърсеност степен 3	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Коефициент степен на замърсеност
			min	max			

Степен на замърсеност 1	1 543	2%	1,1	1,6	0,5	0,01	1,11
Степен на замърсеност 2	92 309	92%	1,6	2,0	0,4	0,37	1,97
Степен на замърсеност 3	6 068	6%	2,0	2,5	0,5	0,03	2,03
Общ товар, кг/год.	99 920	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	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,652	1,746	1,748	1,759	1,771
Отвеждане на отпадъчни води	0,101	0,101	0,180	0,181	0,187
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,456	0,668	0,664	0,676	0,729
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,505	0,740	0,736	0,749	0,807
степен на замърсяване 2	0,898	1,316	1,308	1,331	1,435
степен на замърсяване 3	0,926	1,356	1,348	1,372	1,479
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен	0,110	0,113	0,117	0,119	0,121
Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК - Стенето“ ЕООД гр. Троян	0,104	0,111	0,119	0,121	0,122

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите 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 Ловеч за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „В и К“ АД, гр. Ловеч за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

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	6,686	6,686	7,423	8,451	8,710	8,788	9,027
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	492	491	419	433	448	464	480
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,300	12,275	10,475	10,831	11,210	11,603	12,009
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,393	4,384	3,741	3,868	4,004	4,144	4,289
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,388	2,388	2,651	3,018	3,111	3,139	3,224

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 „В и К” АД, гр. Ловеч, е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2017} = 0,036\%$$

$$E_{2018} = 0,036\%$$

$$E_{2019} = 0,036\%$$

$$E_{2020} = 0,036\%$$

$$E_{2021} = 0,036\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Водоснабдяване с Драшкава поляна	0	0	4	4	4
Водоснабдяване с Дивчовото	0	0	0	3	3

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС Продимчец, гр.Ловеч	0	0	3	3	3
ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център и канализационна мрежа	0	1	1	1	1
ПСОВ гр.Ябланица и канализационна мрежа	0	8	8	7	7
ПСОВ гр.Луковит и канализационна мрежа	0	13	13	12	12
ПСБОВ с.Петревене и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСБОВ с.Румянцево и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСБОВ с.Тодоричене и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСБОВ с.Торос и канализационна мрежа	0	0	0	1	1
ПСОВ с.Глогово и канализационна мрежа	0	0	0	0	1

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСБОВ гр.Априлци и канализационна мрежа	0	3	3	3	3
ПСОВ гр.Ябланица и канализационна мрежа	0	173	177	178	179
ПСОВ гр.Луковит и канализационна мрежа	0	210	210	213	219
ПСБОВ с.Петревене и канализационна мрежа	0	0	0	7	7

ПСБОВ с.Румянцево и канализационна мрежа	0	0	0	7	7
ПСБОВ с.Тодоричене и канализационна мрежа	0	0	0	6	6
ПСБОВ с.Торос и канализационна мрежа	0	0	0	8	8
ПСБОВ с.Глогово и канализационна мрежа	0	0	0	0	23

Указание по т. 16 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 13 - Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

16.1. Да посочи средномесечен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2015 г. в размер на 492 лв., а за 2016 г. в размер на 491 лв., съгласно данни от НСИ от изследване „Статистика на доходите и условията на живот“.

Указанието по т. 16.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч.

Указание по т. 17 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 14 - Прогнозен отчет за приходите и разходите, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

17.1. В Справка № 14 да попълни исканата информация.

Указанието по т. 17.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч.

Указание по т. 18 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 15 - Прогнозен отчет за паричния поток, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

18.1. В Справка № 15 да попълни исканата информация.

Указанието по т. 18.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч.

Указание по т. 19 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: По Справка № 16 - Необходими приходи, „В и К“ АД, гр. Ловеч:

19.1. Да представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1. от Указания НРЦВКУ, както и съответната информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 19.1. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1. от Указания НРЦВКУ и съответната информация в текстовата част на бизнес плана.

Указание по т. 20 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: „В и К“ АД, гр. Ловеч да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработено при изпълнение на горните указания.

Указанието по т. 20. от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Указание по т. 21 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г.: „В и К“ АД, гр. Ловеч да представи копие от писмо, с което е внесло бизнес плана в АВиК - Ловеч за съгласуване.

Указанието по т. 21 от Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. **е изпълнено** от „В и К“ АД, гр. Ловеч, като дружеството е представило копие от писмо, с което е внесло бизнес плана в АВиК – Ловеч за съгласуване на бизнес плана.

Следва да се има предвид, че съгласно §14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), *настоящият регулаторен период по смисъла*

на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ се удължава до 31 декември 2016 г. Следващият 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.), 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 планове по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, „В и К” АД, гр. Ловеч е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Първоначално предложеният „В и К” АД, гр. Ловеч бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес планове 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-3 от 20.04.2018 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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 изпълнение на Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г. на КЕВР, „В и К” АД, гр. Ловеч е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и № В-17-34-8 от 21.06.2019 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-7 от 19.07.2018 г., изменени и допълнени със заявления № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.

Внесеният в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. е съгласуван от АВиК – Ловеч с Решение № 4 от Протокол № 4 от проведено на 22.07.2019 г. общо събрание на АВиК - Ловеч

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от ВиК оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК 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 ВиК 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.

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г. и 2018 г., които са първата и втората 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 услугите, предоставяни от оператора.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г. – първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, и цените за ВиК услугите на „В и К” АД, гр. Ловеч за 2019 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	1,748
Отвеждане на отпадъчни води	0,180

Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,664
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,736
степен на замърсяване 2	1,308
степен на замърсяване 3	1,348
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен	0,117
Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК - Стенето" ЕООД гр. Троян	0,119

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2019 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,651
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 Ловеч за 2017 г. в размер на 419 лв.	3,741
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.	

Изказания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. По първоначално внесените бизнес план и заявления за цени на „В и К” АД, гр. Ловеч е било постановено Решение на КЕВР № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ е върнала бизнес плана за преработка със задължителни указания за неговото изменение в срок от 1 месец.

ВиК операторът със свое писмо е поискал удължаване на срока, което е разрешено с решение по Протокол от 13.06.2018 г. на КЕВР.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-3 от 20.04.2018 г., „В и К” АД, гр. Ловеч е представило в Комисията през 2018 г. изменен бизнес план заедно с изменено ценово заявление. Впоследствие в началото на 2019 г. от Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и "ВиК - Стенето" ЕООД, гр.Троян са постъпили възражения срещу предложените в бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч цени за доставяне на вода на тези два оператора. В тази връзка през м. февруари е извършена извънредна проверка от страна на Комисията, която да провери на място водоснабдителните системи на „В и К” АД, гр. Ловеч, чрез които се доставя вода на тези два оператора. За резултатите от проверката работната група е изготвила доклад, който е разгледан и приет на заседание на Комисията на 08.04.2019 г. В този доклад са дадени препоръки на дружеството относно измерване на водните количества, изготвяне на бизнес плана и разпределение на разходи и активи между трите водоснабдителни системи (основна и за друг оператор). В резултат ВиК операторът е представил изменен бизнес план, в който са изпълнени всички изисквания както от решението на Комисията за връщане, така и дадените указания след извършената извънредна проверка.

Измененият бизнес план е внесен в Комисията и в АВиК - Ловеч. На 22.07.2019 г. е разгледан от АВиК – Ловеч и съгласуван. В Комисията е представен препис извлечение от протокол от решението на Асоциацията, поради което работната група е внесла доклада и проекта на решение за одобряване на бизнес плана. Работната група счита, че така изготвеният бизнес план отговаря на всички нормативни изисквания, на дадените вече указания от страна на Комисията. В доклада изрично са посочени всички указания, които са дадени с предходните решения и обосновки защо дружеството ги е изпълнило.

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, работната група предлага КЕВР да

вземе следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К” АД, гр. Ловеч;
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 „В и К” АД, гр. Ловеч, 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.

П. Трендафилова обърна внимание на техническа грешка на стр. 59 в доклада. В таблицата Анализ на социалната поносимост - комплексната цена с ДДС и социална поносимост на цените се различават от тези в решението. В решението е 3,11 лв./м³, а в доклада – 2,65 лв./м³.

И. Касчиев каза, че преди публикуване документите ще бъдат прегледани и коригирани.

И. Н. Иванов каза да се провери, ако е допусната техническа грешка, да бъде поправено.

И. Н. Иванов обяви по т.3 от проекта на решение - провеждане на открито заседание на 01.08.2019 г. от 10:00 ч. По т. 5 - провеждане на обществено обсъждане на 01.08.2019 г. от 10:10 ч. в зала IV на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев, с направените допълнения.

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

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К” АД, гр. Ловеч;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 01.08.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „В и К” АД, гр. Ловеч, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 01.08.2019 г.

от 10:10 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 втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград** като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

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

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

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

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

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

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните

услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);

- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-036 от 04.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-28 от 19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-9 от 21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.;

- заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- допълнителна информация с вх. № В-17-25-10 от 01.08.2016 г., с приложения: копия на Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград; списъци на дълготрайни активи (Приложение 1а: ПДС и ПОС) към 31.12.2015 г.; списъци на дълготрайни активи (Приложение 2а: КС) към 31.12.2015 г. и щатно разписание.

По постъпилите заявления с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, Комисията е постановила **Решение № САП-7** от **27.06.2017 г.**, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанието за спиране.

При постановяване на **Решение № САП-7 от 27.06.2017 г.**, КЕВР е установила, че границите на обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, с обхват общините: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, определени с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са променени по смисъла на чл. 198а, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ),

поради присъединяване на община Кубрат и община Завет към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласно Решения № 1 и Решение № 2 от Протокол № 13 от 08.11.2016 г. на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Така настъпилата промяна не е била отразена в съдържанието на внесените в Комисията заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Комисията е отчела обстоятелството, че обхватът и границите на обособената територия на ВиК оператора са от изключителна важност и необходима предпоставка за законосъобразното развитие и приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. и разглеждане на ценовото заявление. Фактическото приемане на община Кубрат и община Завет от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград води до редица промени за дружеството, включително изменения в корпоративните активи, персонала и други, които не са адекватно планирани и обосновани от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград

Същевременно, е установено, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е взело решение и е предприело действия по изготвянето на анекс към сключените договори между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите в страната, чрез обявяване на обществена поръчка за избор на външни изпълнители. Комисията е уведомена от МРРБ, че за подпомагане на Асоциациите по ВиК, които разширяват обхвата си, МРРБ е получило финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чрез проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ и ще подготви необходимата документация за ускоряване на процесите, включително ще разработи и предложения за анекси към сключените договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите.

Предвид горното и след извършена проверка, Комисията е установила, че е налице висящо административно производство по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ (Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството), с предмет: *подпомагане на МРРБ при осигуряване на ефективност и устойчивост при управлението на ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи, документи и други, свързани с договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, сключени съгласно разпоредбите на ЗВ, с ВиК активите и с развитието на ВиК системите*. Поръчката е разделена на пет обособени позиции. В обявлението за поръчка, обособена позиция номер 4, дейност 3 е със следното описание: Подготовка на анекс/и към подписания договор (вкл. приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и ВиК оператора „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Предмет на анекса/ите следва да са взетите решения на Асоциацията за промени в обособената територия, настъпилите промени в регулаторната, нормативна и финансова рамка в отрасъла и други.

След постановяване на Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР са настъпили следните факти и обстоятелства:

Откритата с Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба,*

свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в пет обособени позиции“, е приключила, като с Решение № РД-02-14-851 от 11.10.2017 г. на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП е определено „Адвокатско дружество Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ за изпълнител на обществената поръчка по „Обособена позиция № 4: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“.

На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП е сключен Договор № РД-02-29-377 от 20.12.2017 г. между МРРБ и „Адвокатско дружество Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 4 подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“, като основни дейности, свързани с предмета на обществената поръчка по Дейност 3, са посочени: Подготовка на анекс/и към подписания договор (вкл. Приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград (АВиК - Разград) и ВиК оператора „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производство, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, предоставяни „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград следва да бъде възобновено.

С писмо, изх. № В-03-06-6 от 09.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до МРРБ и до областния управител на област Разград във връзка с промяната в границите на обособените територии на ВиК операторите в област Разград, със следните въпроси:

(1) изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи за всички общини, включени в обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, за кои общини не са изготвени; в какви срокове същите ще бъдат изготвени; (2) сключен ли е анекс към договора между АВиК – Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, в който да са уредени взаимоотношенията между страните по договорите във връзка с настъпилите промени в обособената територия, ако не в какви срокове ще бъде сключен; (3) в какви срокове „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общини Завет и Кубрат, респективно в какви срокове „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат ще преустанови временната си дейност като ВиК оператор; (4) сключен ли е договор по реда на ЗВ между АВиК – Исперих и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, ако не в какви срокове ще бъде сключен същият.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-6 от 18.01.2018 г. от АВиК – Разград, в което е посочено, че към момента АВиК–Разград не е получила окончателни разпределителни протоколи за общините Завет, Кубрат, Исперих и Самуил, като счита това за основание за неприключила процедура по разпределение на собствеността. В тази връзка уведомява Комисията, че не може да анексира Договора за стопанисване,

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, съгласно чл. 2.2 от същия, докато не приключи процедурата по разпределение на собствеността.

С писмо, вх. № В-03-06-9 от 23.02.2018 г., заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е изпратил общ отговор до КЕВР по запитването за област Разград, както и по запитванията за други области, за които тече процес по окрупняване и има спрени и прекратени административни производства по разглеждане на бизнес планове (Пазарджик, Кюстендил, Разград, Габрово, Благоевград, Плевен, Хасково, Стара Загора и София област), без да посочи отговори на направените конкретни запитвания за област Разград. С писмо, изх. № В-03-06-9 от 13.03.2018 г. на КЕВР е поискано да се представят конкретни отговори по всяко едно от изпратените писма за различните области, на което не е получен отговор.

С писмо, вх. № В-07-00-6 от 18.01.2018 г., АВиК – Разград информира Комисията, че на заседание проведено на 11.01.2018 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград с Решение № 1 и Решение № 2 е взело решение за промяна на обособената територия чрез отпадане на общини Попово и Опака от АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на общини Попово и Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С писмо, вх. № В-04-00-122 от 21.12.2017 г., АВиК – Търговище приложено представя копие от Протокол № 12 от 07.12.2017 г. от проведено извънредно заседание на 11.09.2017 г. на общото събрание на АВиК - Търговище. От Протокола е видно, че по т. 1 и т. 2 от дневния ред са приети Решение № 1 и Решение № 2, съгласно които на основание чл. 198в, ал. 4, т. 7, от ЗВ, членовете на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище приемат решение за присъединяване на Община Попово и Община Опака към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Попово и Община Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С писмо, вх. № В-03-06-17 от 15.06.2018 г., МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на общини Завет, Кубрат и Исперих. Съгласно представената информация, окончателните протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и посочените общини са подписани, както следва: от кмета на община Завет през м. март 2018 г. и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. април 2018 г.; от кмета на община Кубрат през м. февруари 2018 г. и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. април 2018 г.; от кмета на община Исперих и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. май 2018 г.

С писмо, вх. № В-03-06-21 от 29.08.2018 г., МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на община Попово. Съгласно представената информация, окончателният протокол за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и община Попово е подписан от кмета на община Попово през м. юни 2018 г. и от министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2018 г.

С писмо, вх. № В-07-00-66 от 20.11.2018 г., АВиК-Разград приложено изпраща Протокол № 18 от 14.11.2018 г. от проведено на 14.11.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК-Разград. По т. 2 от дневния ред не е прието решение за съгласуване на проект на бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. По т. 3 от дневния ред е прието Решение № 2, с което се одобрява текста и се взема решение за подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с оглед промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на общините Попово и Опака.

На 14.11.2018 г. между АВиК - Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, което е в сила от 01.01.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 20.03.2019 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, за което е съставен протокол в два екземпляра.

В писмо, изх. № В-17-25-5 от 10.06.2019 г. на КЕВР, до „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, МРРБ и АВиК - Разград, е посочено, че съгласно двустранен протокол от проведено на 20.03.2019 г. обсъждане между експерти на КЕВР и представители на дружеството, ВиК операторът е поел, ангажимент да представи окончателен вариант на бизнес плана с отразени корекции по точките от дневния ред, в срок до 01.05.2019 г. С писмо, вх. № В-17-25-5 от 15.05.2019 г. на КЕВР, дружеството е посочило, че в срок до 31.05.2019 г. ще представи окончателен вариант на бизнес плана за регулаторен период 2017 – 2021, но към 06.06.2019 г. в деловодната система на Комисията не е постъпил окончателен вариант на бизнес план и ценово заявление. На основание гореизложеното ВиК операторът е информиран, че следва да представи в най-кратки срокове в Комисията изменен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г., в който е отразена промяната в границите на обособената територия във връзка с отпадането на общините Попово и Опака и присъединяването на общините Кубрат и Завет. В заключение е отправена молба към областния управител на област Разград в качеството му на председател на АВиК-Разград и страна по договора с „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, както и към министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на принципал на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград да упражнят своите правомощия с цел представяне в Комисията на изменен бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград в най-кратки срокове.

В писмо, вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г., от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград се посочва, че в последните пет месеца се наблюдава застрашително влошаване на финансовото състояние на дружеството, като за първите четири месеца на годината е отчетен отрицателен финансов резултат, в размер на 469 хил. лв. Като основни причини са посочени промяната на обособената територия на дружеството и липсата на одобрен бизнес план. Отбелязва се, че новоприсъединените общини се характеризират със значително по-лоши експлоатационни условия на функциониращите водоснабдителни и канализационни системи, като на първо място е добиването на вода от по-високоенергоемки дълбоки сондажи и липсата на нискоенергоемки плитки или гравитационни водоизточници, в резултат на което разходите за електрическа енергия за първите четири месеца са с 287 хил. лв. по-високи в сравнение със същия период на 2018 г. Допълнително се отбелязва, че дружеството не е успяло да осигури нарастване на

средната работна заплата с темпа на нарастване на минималната работна заплата за последните три години, въпреки системните мерки за намаление на персонала, което е довело до напускане на квалифициран персонал. В заключение е посочено, че с цел избягване на финансов колапс дружеството е изготвило актуализиран бизнес план, съобразен с новите условия, в които функционира, чието одобряване ще осигури необходимите финансови средства, квалифициран персонал и изпълнение на описаните в бизнес плана дейности, с което ще се даде възможност да се увеличи значително ефективността на работата на дружеството, респективно качеството на предлаганите услуги. Във връзка с горното „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило в Комисията изменен бизнес план със заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г. и ценово заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след отпадане на общините Попово и Опака от АВиК – Разград и присъединяване на общините Завет и Кубрат към АВиК – Разград от 01.01.2019 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е със седалище и адрес на управление гр. Разград – 7200, ул. „Сливница“ № 3А. Дружеството е със 100% държавна собственост на активите, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и с уставен капитал в размер на 1 105 000 (един милион сто и пет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 826043778 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Райков Иванов.

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 ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград под номер 31 в решението, включваща общини: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака.

С Решение № 07 по Протокол № 45 от 29.06.2016 г., Общинският съвет – Завет е дал съгласие за присъединяване на Община **Завет** към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С Решение № 1 по Протокол № 13 от 07.11.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез отпадане на Община **Завет** след присъединяването ѝ към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Завет от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

С Решение № 1 по Протокол № 13 от 08.11.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взело решение за промяна на обособената територия чрез присъединяване на община **Завет** към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на

територията на Община Завет, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Исперих.

С Решение № 474 по Протокол № 45 от проведено заседание на 29.06.2015 г., Общинският съвет–Кубрат е дал съгласие за членство на община **Кубрат** в АВиК – Разград.

С Решение № 2 от Протокол № 13 от 08.11.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взело решение за промяна на обособената територия чрез присъединяване на община **Кубрат** към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Кубрат от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат.

С Решение по т. 1 и т. 2 от Решение № 311 по Протокол № 24 от 28.09.2017 г., Общинският съвет–Попово е дал съгласие за отделяне на община **Попово** от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и присъединяване на община Попово към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

С Решение по т. 1 т. 2 от Решение № 213 по Протокол № 25 от 02.10.2017 г., Общинският съвет–Опака е дал съгласие за отделяне на Община **Опака** от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и присъединяване на община Опака към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

С Решение № 1 и Решение № 2 от Протокол № 12 от 07.12.2017 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е взело решение за промяна на обособената територия чрез присъединяване на общини Попово и Опака към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Попово и Община Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С Решение № 1 и Решение № 2 от Протокол № 16 от 11.01.2018 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД,

гр. Разград е взело решение за промяна на обособената територия чрез отпадане на общини **Попово** и **Опака** от АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на общини Попово и Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С Решение № 461 по Протокол № 36 от проведено на 25.10.2018 г. заседание на Общински съвет – Попово е дадено съгласие за отделяне на община **Попово** от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и за присъединяването ѝ обратно към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Съгласно Протокол № 14 от проведено на 14.12.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, по т. 2 от дневния ред не е прието предложението за

решение за отпадане на община **Попово** от АВиК – Търговище, предвид липса на единодушно решение съгласно чл. 198, ал. 9 от ЗВ, относно промяната на границите на обособената територия.

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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е учредена асоциация по ВиК (АВиК) – Разград.

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-Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 18.03.2016 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 за срок от 15 г. (Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г.).

На 14.11.2018 г. между страните е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. Съгласно чл. 11.1 от Допълнителното споразумение, същото влиза в сила от датата на подписване. Съгласно чл. 11.2 „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Кубрат и Завет от 01.01.2019 г., а съгласно чл. 11.3 ВиК операторът ще прекрати фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

На 04.12.2018 г. между АВиК-Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-011(90) от 22.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Съгласно чл. 16.2 от посоченото споразумение „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 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.

Доколкото „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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; 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 - Дунав” ЕООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 785 126 лева без ДДС, или средно в размер на 452 342 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.*

В Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1, е представено изменено Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, съгласно което 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	623	695	593	577	625	3 113
Отвеждане на отпадъчна вода	15	15	14	14	14	72
Пречистване на отпадъчна вода	30	30	28	28	28	144
Общо	668	740	635	619	667	3 329

В окончателния бизнес план „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	777	779	884	800	842	4 082	3 215	866
Отвеждане:	2	1	60	67	15	145	55	91
Пречистване:	45	102	50	84	33	314	165	150
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор " „Водоснабдяване и канализация“ "ООД гр. Исперих	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор " „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	824	882	994	951	890	4 541	3 435	1 107

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана и суми за водоснабдяване и пречистване.

На интернет страницата на АВиК – Разград е налична информация за насрочени и проведени две общи събрания за разглеждане и съгласуване на изменен бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, на които общото събрание на АВиК – Разград не е постигнало съгласие за съгласуване на бизнес плана:

- Протокол № 18 от 14.11.2018 г., т. 2 от дневния ред – бизнес планът не е съгласуван, доколкото областният управител е гласувал „За“, общините Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян са гласували „Против“, а община Разград е гласувала „Въздържал се“;

- Протокол № 19 от 12.03.2019 г., т. 5 от дневния ред, бизнес планът не е съгласуван, доколкото областният управител е гласувал „За“, общините Кубрат и Цар Калоян са гласували „Против“, а общините Разград, Завет и Лозница са гласували „Въздържал се“;

С писмо вх. № В-07-00-11 от 28.03.2019 г., АВиК – Разград е информирала КЕВР, че на свое редовно заседание, проведено на 12.03.2019 г., членовете на общото събрание на АВиК – Разград не са съгласували внесен за съгласуване бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.

В писмо, изх. № В-17-25-5 от 10.06.2019 г. на КЕВР, до „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, МРРБ и АВиК Разград, във връзка с липсата на постигнато съгласие от АВиК-Разград за съгласуване на бизнес плана на проведените на 14.11.2018 г. и 12.03.2019 г. общи събрания, се посочва, че АВиК не е изпълнила разпоредбите на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ; чл. 27 от НРКВКУ и чл. 6.4, б. „е“ от Договора между АВиК – Разград и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, доколкото не е съгласувала изменения бизнес план в предвидения максимален 30-дневен срок и същевременно не е упражнила правомощията си да го върне за доработка с мотивирано становище и указания. В тази връзка АВиК – Разград и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград са уведомени, че на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ следва да се счита че бизнес планът е приет без възражения.

В отговор е получено писмо от АВиК – Разград, вх. № В-17-25-5 от 25.06.2019 г., в което е посочено, че АВиК – Разград е извършила проверка на всички официални документи, направила е справка на официалната страница на Комисията и е проследила в цялост нормативната уредба. Изложена е фактическата страна, като са описани внесените за разглеждане в АВиК – Разград бизнес планове и протоколите от общите събрания, на които същите са разглеждани, цитирани са разпоредбите на чл. 198п и чл. 198в от ЗВ. Изразено е несъгласие с тълкуването на чл. 6.4., б. „е“ от Договора, сключен по реда на чл.198п от ЗВ, съгласно което Комисията счита бизнес плана за съгласуван, след като няма изрично писмено възражение от страна на АВиК. Изразено е мнение, че протоколът от заседание на общото събрание на АВиК се явява доказателствен документ до доказване

на противното по общия ред, в този смисъл същият има силата на мотивирано становище и указание и е основание АВиК да не приеме предложения бизнес план. В заключение е посочено, че след проверка на официалната страница на Комисията е установено, че „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград няма одобрен бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г. от страна на КЕВР, както и същият се явява несъгласуван по реда на чл. 198, ал. 4, т. 5 във връзка с чл. 198 от ЗВ от АВиК – Разград.

С писмо изх. № РД-07-76 от 06.06.2019 г. (вх. рег. № АВиК – Рз – 014 от 07.06.2019 г.) ВиК операторът е представил в АВиК-Разград изменения бизнес план за съгласуване.

В писмо, вх. № В-07-00-15 от 28.06.2019 г., АВиК Разград е информирала КЕВР, че на основание чл. 198в, ал. 6 от ЗВ е насрочено извънредно заседание на общото събрание на 23.07.2019 г., като в т. 2 от дневния ред е включено съгласуване на бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ и чл. 6.4. от Договора. В писмото се посочва, че след служебна проверка е установено, че така насроченото заседание не следва да бъде проведено поради липса на кворум и редовно упълномощаване на всички членове. С оглед на това председателят на АВиК - Разград отменя насроченото за 23.07.2019 г. извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Разград, като е посочил, че Комисията ще бъде своевременно известена за новата дата, час и дневен ред на заседанието на общото събрание.

В чл. 27 от НРКВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете от АВиК, както следва:

- чл. 27, ал. 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.*
- чл. 27, ал. 4, т. 2: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора – за становищата по ал. 3.*
- чл. 27, ал. 5: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражения.*

Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г., изменен с чл. 17 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., АВиК- Разград съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило изменения бизнес план в АВиК-Разград на 07.06.2019 г., респективно предвиденият в договора между страните 45-дневен срок за съгласуване от АВиК изтича на 22.07.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 45-дневния срок бизнес планът на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е приет от АВиК-Разград без възражения.

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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,34%.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Кубрат и община Завет и отпадане на община Попово и община Опака, е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен като са добавени отчетените данни на ВиК оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих (община Завет) и са извадени

отчетните данни на ВиК оператор „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград (община Попово и община Опака) за 2015 г., използвани при постановяването на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., при което се извеждат следните стойности за променената обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград:

- брой на обслужваното население 1,51%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 1,07%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 1,17%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,29%, поради което съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на средните ВиК оператори.

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, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „24 часа“ от 08.06.2019 г.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и съставителя.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. на Указания НРКВКУ.

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.

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана е приложено копие от писмо, с което ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо, изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г., окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи, които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на дължностно щатно разписание.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо, 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 техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка-обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка-обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка-обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка-обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 20.03.2019 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, 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.

При предоставянето на ВиК услуги от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград са обособени три водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС „Основна“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битови, обществени, търговски, промишлени и стопански потребители на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – Търговище“ – по която от 2019 г. се доставя вода на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Търговище.

3. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – Исперих“ – по която се доставя вода на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Исперих.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград предоставя ВиК услуги в област Разград на територията на общини - Лозница, Разград и Цар Калоян, както и в област Търговище на територията на общини - Попово и Опака.

Във връзка с предприети действия по промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград от 2019 г. ВиК операторът предоставя ВиК услуги на територията на област Търговище, както на общини Лозница, Разград и Цар Калоян така и на общини Кубрат и Завет. Същевременно от 2019 г. е преустановил предоставянето на ВиК услуги в област Търговище на територията на общини Попово и Опака.

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 ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	94 722	92 492	91 478	84 433	83 393	82 373
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	43 575	43 097	42 710	38 380	37 843	37 313
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	43 575	43 097	42 710	38 380	37 843	37 313
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	95 622	93 392	92 278	84 868	83 709	82 577
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	80	80	80	65	65	65
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3

Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	80	80	80	65	65	65
---	------	----	----	----	----	----	----

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	201	201	201	93	93	93
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	148	148	148	123	123	123
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	101	101	101	68	68	68
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 673	1 673	1 673	1 496	1 496	1 496
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	116	116	116	87	87	87
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	41 341	41 361	41 381	36 505	36 525	36 545
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	33 427	33 447	33 467	32 627	32 665	32 707
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	10 642	10 652	10 662	8 222	8 232	8 242
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	129	129	129	122	122	122
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	3	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год.	12 003 018	11 285 410	11 889 826	11 644 026	10 859 373	10 381 002	9 946 171
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	3 823 330	3 705 000	3 847 548	3 801 775	3 546 692	3 493 257	3 441 568
	%	31,85%	32,83%	32,36%	32,65%	32,66%	33,65%	34,60%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	3 478 330	3 365 000	3 490 853	3 452 454	3 230 400	3 190 898	3 151 874
	%	28,98%	29,82%	29,36%	29,65%	29,75%	30,74%	31,69%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	345 000	340 000	356 695	349 321	316 292	302 359	289 694
	%	2,87%	3,01%	3,00%	3,00%	2,91%	2,91%	2,91%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	8 179 688	7 580 410	8 042 278	7 842 251	7 312 681	6 887 745	6 504 603
	%	68,15%	67,17%	67,64%	67,35%	67,34%	66,35%	65,40%
	м³/км/ден	13,45	12,46	13,22	12,89	13,46	12,87	12,22
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	1 200 302	1 060 000	1 177 092	1 141 114	1 022 678	967 550	917 366
	%	10,00%	9,39%	9,90%	9,80%	9,42%	9,32%	9,22%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	6 979 386	6 520 410	6 865 186	6 701 137	6 290 003	5 920 195	5 587 237
	%	58,15%	57,78%	57,74%	57,55%	57,92%	57,03%	56,17%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	8 524 688	7 920 410	8 398 973	8 191 572	7 628 973	7 190 104	6 794 297
	%	71,0%	70,2%	70,6%	70,3%	70,3%	69,3%	68,3%
	м³/км/ден	14,02	13,02	13,81	13,47	14,04	13,44	12,76
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни	м³/год.	2 017 963	2 035 000	1 978 583	1 956 819	1 471 655	1 451 062	1 430 747

води	%	58,0%	60,5%	56,7%	56,7%	45,6%	45,5%	45,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год.	1 477 425	1 485 000	1 425 748	1 410 065	1 096 243	1 080 902	1 065 767
Промислени и други стопански потребители	м³/Год.	540 538	550 000	552 835	546 754	375 412	370 160	364 980
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/Год.	3 222 654	3 174 000	3 112 204	3 077 970	2 561 441	2 525 581	2 490 223
	%	92,6%	94,3%	89,2%	89,2%	79,3%	79,1%	79,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год.	1 476 347	1 485 000	1 425 748	1 410 065	1 096 243	1 080 902	1 065 767
<i>Количества пречистени отпадъчни води</i>	м³/Год.	1 476 347	1 485 000	1 425 748	1 410 065	1 096 243	1 080 902	1 065 767
Промислени и други стопански потребители	м³/Год.	1 746 307	1 689 000	1 686 456	1 667 905	1 465 198	1 444 679	1 424 456
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>								
степен на замърсеност 1	м³/Год.	1 105 465	1 465 000	1 067 578	1 055 834	927 514	914 525	901 724
степен на замърсеност 2	м³/Год.	556 065	160 000	537 007	531 100	466 554	460 019	453 580
степен на замърсеност 3	м³/Год.	84 777	64 000	81 871	80 971	71 131	70 134	69 152

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 71% / 14,02 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 68,3% / 12,76 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана вода намалява от 3478 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 3152 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 2018 хил. м³ през отчетната 2015 г. (58% от фактурирана доставена вода) до 1431 хил. м³ през 2021 г. (45,4% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 3223 хил. м³ през отчетната 2015 г. (92,6% от фактурирана доставена вода) до 2490 хил.м³ през 2021 г. (79% 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. за „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, а за периода 2018-2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след отпадане на община Попово и община Опака и присъединяване на община Кубрат и община Завет, както и изменението на обслужваното население, ефектът от намаление на търговски загуби.

По отношение на системите за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

ВС "Вода за друг ВиК оператор" – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год.	13 609	14 000	13 500	13 300	13 800	13 800	13 800
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год.	13 609	14 000	13 500	13 300	13 800	13 800	13 800
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ВС "Вода за друг ВиК оператор" - „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Търговище	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Прогнозните количества продадена фактурирана вода са определени на база заявени за закупуване количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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														
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	292	291	291	290	271	266	260	11	11	11	11	9	9	9
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	-1%	-7%	-9%	-11%			0%	0%	-18%	-18%	-18%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,82	8,72	9,63	9,93	10,21	10,75	11,36	7,41	7,55	8,04	8,31	8,33	8,73	8,90
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,63	1,58	1,80	1,86	1,91	2,01	2,13	1,55	1,49	1,68	1,73	1,89	1,97	2,05
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,94	1,31	1,05	1,15	1,25	1,33	1,41	0,82	1,13	0,89	0,92	1,08	1,13	1,17
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			9%	13%	16%	22%	29%			8%	12%	12%	18%	20%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	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														
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	31	31	31	31	31	31	30	0,4	0,3	0,4	0,4	6,4	6,4	6,4
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	-3%			0%	0%	1500%	1500%	1500%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,55	11,65	12,38	12,63	12,30	12,59	13,32	10,88	9,62	11,66	11,98	13,16	13,52	13,89
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,16	2,16	2,32	2,36	2,32	2,38	2,51	2,97	1,91	3,18	3,26	2,40	2,46	2,53
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,32	1,74	1,42	1,45	1,54	1,58	1,68	0,75	0,83	0,87	0,92	1,97	2,03	2,08

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	9%	6%	9%	15%			7%	10%	21%	24%	28%
Наименование	Доставяне на вода с непитейни качества							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								0	0	0	0	0	0	0
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	335	334	334	333	317	312	305
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-100%	-100%	-100%			0%	-1%	-5%	-7%	-9%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,71	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	9,28	9,22	10,23	10,54	10,86	11,39	12,02
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,97	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	1,73	1,68	1,94	1,99	2,06	2,16	2,28
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,98	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,98	1,38	1,09	1,23	1,36	1,43	1,52
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-100%	-100%	-100%			10%	14%	17%	23%	29%

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е посочило, че от 2019 г. към щата на дружеството са включени и 49 бр. служители - 35 служители от „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат (27 за услугата доставяне на вода, 2 за услугата отвеждане на отпадъчните води и 6 за услугата пречистване на отпадъчните води), и 14 служители от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих (за община Завет) за услугата доставяне на вода.

Същевременно отново от 2019 г., във връзка с преминаването на общините Попово и Опака към територията, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, от персонала на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище са прехвърлени 68 служители (57 за услугата доставяне на вода, 4 за услугата отвеждане на отпадъчните води и 7 за услугата пречистване на отпадъчните води).

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 е, 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	10 680	10 912	12 285	11 434	14 343	13 650	12 672	1 509	1 597	1 689	1 705	2 313	2 201	2 043
Енергийна ефективност		232	1 373	-851	2 909	-693	-978		88	92	16	608	-112	-158
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,890	0,967	1,033	0,982	1,321	1,315	1,274							
Отвеждане на отпадъчни води					44	44	44					8	8	8

Пречистване на отпадъчни води	1 941	2 295	2 293	2 216	1 580	1 577	1 574	267	302	312	324	249	249	248
Енергийна ефективност		354	-2	-77	-637	-3	-3		35	10	12	-75	0	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,391	0,417	0,465	0,454	0,402	0,402	0,402							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	187	187	185	194	194	194	194	31	31	31	32	33	33	33
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	12	11	14	14	546	537	530	2	2	2	2	80	79	78
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	8	8	6	7	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0
ОБЩО	12 827	13 413	14 783	13 866	16 706	16 003	15 013	1 810	1 933	2 035	2 065	2 683	2 569	2 410
Темп на изменение спрямо 2015 г.			15,3%	8,1%	30,2%	24,8%	17,0%			12,5%	14,1%	48,2%	42,0%	33,2%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 18,65% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* се увеличава от 0,89 през 2015 г. до 1,274 през 2021 г. Причина за увеличението е предаването на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 14 броя ВПС, които до края на 2018 г. са експлоатирани от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. Същевременно е отчетено и предаването от „Водоснабдяване - Дунав“ ООД, гр. Разград на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 56 броя ВПС (от общини Попово и Опака), които до края на 2018 г. са експлоатирани от „Водоснабдяване - Дунав“ ООД, гр. Разград.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира от 2019 г. разход на електрическа енергия от 44 МВтч, в резултат на предаване за експлоатация през 2019 г. на 4 броя КПС, които до края на 2018 г. са експлоатирани от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление с 18,75% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,391 през 2015 г. до 0,402 през 2021 г. Причината е предаването на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на ПСОВ Кубрат, която до края на 2018 г. се експлоатира от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат. Същевременно е отчетено и предаването от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на ПСОВ - Попово, която до края на 2018 г. се експлоатира от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Увеличението на специфичния разход, на фона на намалението на изразходваната електрическа енергия, се дължи на това, че новоприсъединената ПСОВ Кубрат, въпреки че е с по-нисък разход на електрическа енергия в *кВтч* е с по-висок специфичен разход в *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* спрямо предадената ПСОВ Попово.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 12 827 МВтч и се предвижда да се увеличи с 17% през 2021 г. до 15 013 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0

Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	143	235	200	585	705	707	672
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	143	235	200	585	705	707	672
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>45,0</i>	<i>41,0</i>	<i>32,6</i>	<i>32,5</i>	<i>35,7</i>

За регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предвижда единствено оползотворяване на утайките от ПСОВ.

При прогнозиране количествата на формираните утайки, респективно количествата на оползотворените утайки, ВиК операторът е отчетел окрупняването в област Разград, като във връзка с отпадането на община Попово, от 2019 г. дружеството не предвижда оползотворяване на утайки от ПСОВ Попово. Същевременно във връзка с присъединяването на община Кубрат, от 2019 г. дружеството предвижда оползотворяване на утайки, формирани при пречистването на отпадъчните води и в ПСОВ Кубрат.

Утайките от ПСОВ Разград се съхраняват на площадка за временно съхранение в ПСОВ Разград, като част от тях се предвижда да се оползотворяват чрез операции, включващи използването им за производство на гориво или друг начин за получаване на енергия в инсталация за изгаряне на отпадъци. Утайките от ПСОВ Кубрат се предвижда да се оползотворяват като се използват за производство на компост за селското стопанство.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0	0
	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оползотворени утайки	тон	221	511	435	1 259	1 694	1 699	1 615
	лв./т.	0,0	0,0	20,7	19,1	13,6	13,5	14,9

За периода 2018-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 16,3 лв./т. Същите са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

В бизнес плана е посочено, че прогнозните разходи за оползотворяване на утайки са съобразени с посочения среден разход - *лв./тон за оползотворяване за тон утайка с процент влажност*, за групата на средните ВиК оператори, представен в Доклад на КЕВР № В-ДК-165 от 30.11.2016 г.

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	1 239	3 516	2 138	2 111	1 807	1 817	1 835	72,5%	48,1%
Общо ремонти канализация	11	8	96	96	85	86	86	776,3%	683,0%
Общо ремонти ПСОВ	9	11	26	26	27	27	27	193,8%	197,0%
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	1 102	1 046	1 125	1 130	976	994	1 003	2,1%	-9,0%
Общо ремонти канализация	14	8	20	20	18	19	19	42,5%	30,9%
Общо ремонти ПСОВ	44	30	45	45	46	46	46	3,2%	5,6%

При прогнозирането на броя оперативни ремонти и общата стойност на обектите за

оперативен ремонт ВиК операторът е взел предвид предвиденото окрупняване в област Разград, като за периода 2019 - 2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ООД, гр. Разград след отпадане на общините Попово и Опака и присъединяване на общините Кубрат и Завет.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (18,7%); ремонт на механизация и транспортни средства (15,4%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (6,6%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,8%); ремонт на ремонт на довеждащи водопроводи (10,7%); други оперативни ремонти – общи за услугите, разпределени за водоснабдяване (9,6%); ремонт на помпи за водоснабдяване (9,5%) и др.

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,7%); ремонт на механизация и транспортни средства (20%); ремонт на СКО (16,7%); профилактика (почистване, продухване, други) (16,6%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (34,5%); профилактика (почистване, продухване, други) (32,9%); ремонт на СКО (11,1%); други оперативни ремонти (10,3%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (46,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (23,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (16,7%); ремонт на помпи за пречистване (13,3%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (32,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (22,2%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (13,6%); други оперативни ремонти – общи за услугите, разпределени за ПСОВ (12,9%) и др.

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, в дружеството е изградена автоматизирана система за управление на водоснабдяването (АСУВ) – технически и програмни средства за мониторинг, контрол и управление на водоснабдителните обекти. Изградени са повече от 140 обекта, в т.ч. ПС, водоеми, РШ и други. Обхванати са повече от 90 % от обектите на ВС. Основните обекти на системата са ПС, водоеми, РШ, ПСОВ и други с пълна степен на автоматизация. Чрез изградената система SCADA се извършва наблюдение на налягането в помпените станции и във входните точки на водопроводните мрежи на населените места. Промяната на налягането в тези ключови точки е показател за наличие на течове на напорните, съответно на хранителните водопроводи.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистърът на активите в момента е във вида, определен от МРРБ, и представлява Приложение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК. Всички активи, които дружеството експлоатира, са заведени по балансови и задбалансови сметки в ПП „Ажур-Л”. Чрез използване на функция „Дълготрайни активи Водоснабдяване” от раздел „Модел” към ПП „Ажур-Л” може да бъде извлечена информация - актуална към определен момент, съгласно изискванията за регистър на

активите – наименование, собственост, местоположение, обслужва (заведено на), площ, дължина, обем, дълбочина, мощност, мярка и др.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация дружеството не е внедрило ГИС, като се предвижда през настоящия регулаторен период да започне поетапно му внедряване.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създаден е и се поддържа регистър на аварияте. Със заповед на управителя №РД-11-309/01.09.2017г. е внедрен програмнен продукт „ВиК център”, считано от 01.07.2017 г., чрез който е възможно генерирането на регистър на аварияте.

С горепосочената заповед е утвърдена Инstrukция за организацията на отчитане на дейностите, извършвани в дружеството, чрез програмнен продукт „ВиК център”. В Инstrukцията е описана процедурата за работа с програмния продукт, което касае и „регистъра на аварияте”, който се генерира като извадка от програмния продукт.

Програмният продукт осигурява възможност за: въвеждане на всички специфични характеристики; генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли; съхранение на записи за извършени промени на въведените данни; съхранение на данните на корпоративен сървър.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води във формата, създаден от Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Информацията се съхранява на хартиен носител. Предстои внедряването на модул към програмнен продукт „ВиК център”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството съхранява информацията на хартиен носител. Предстои внедряването на модул към програмнен продукт „ВиК център”.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството води дневник на постъпилите от потребителите жалби на хартиен носител. През 2018 г. е започнало внедряване на програмнен продукт за управление на документи и процеси „Архимед eDMS”.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Регистърът на утайките са отчетните книги за образувани отпадъци, които се водят в съответствие с Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Информацията се съхранява на хартиен носител. Предстои внедряването на модул към програмнен продукт „ВиК център”.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към системата за отчитане и фактуриране, използвана в отдел „Продажби”, съществува модул „Водомерно стопанство”. В модула се въвеждат и съхраняват данни за техническите характеристики на водомерите – марка, фабричен №, Qтах (Q4), метрологична пломба, № пломба на входящия холендър, дата на монтаж (смяна), местоположение в имота. Тези характеристики на водомера са обвързани с партидният номер, адрес и данни за титуляра на партидата.

Модулът осигурява възможност за: въвеждане на всички специфични характеристики; генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с

потребителски имена и пароли; съхранение на записи за извършени промени на въведените данни; съхранение на данните на корпоративен сървър.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в отдел „Продажби“ функционира система за отчитане на показанията на потребителите и фактуриране на използваната питейна вода.

Програмният продукт осигурява възможност за: въвеждане на всички специфични характеристики; - генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли; съхранение на записи за извършени промени на въведените данни; съхранение на данните на корпоративен сървър.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за целите на регулаторната счетоводна отчетност дружеството използва втора база на счетоводен софтуер „Ажур-L“, с наименование „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ“ ЕООД – ЕСРО. Информацията от оперативната счетоводна база се трансферира в базата за регулаторната счетоводна отчетност чрез модул „Трансфер между бази данни“, с изключение на счетоводните записвания, касаещи дълготрайни активи, които се въвеждат ръчно в базата за регулаторна отчетност.

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 средните дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel, свързваща измерените количества на вход ВС (включително имената на всички водоизточници), измерените количества от контролни разходомери (водомери на вход населени места и контролни такива между отделни водоснабдителни групи), фактурираната вода по населени места. С тази информация ежесмесечно се моделира баланс на водните количества и се изчисляват загубите на питейна вода по населени места. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център“.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel, свързваща измерените количества на вход ВС (включително имената на всички водоизточници), измерените количества от контролни разходомери (водомери на вход населени места и контролни такива между отделни водоснабдителни групи), фактурираната вода по населени места. С тази информация ежесмесечно се моделира баланс на водните количества и се изчисляват загубите на питейна вода по населени места. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център“.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, със заповед на управителя №РД-11-225/26.05.2017г. е внедрена база данни във формат Excel за изчисляване на неизмерената законна консумация, в която са въведени всички специфични характеристики.

С горепосочената заповед е регламентирана процедурата за набиране и въвеждане на необходимите данни, първичните документи за тях и отговорните лица, за изготвянето и въвеждането им в базата данни. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център“.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и

функционира база данни във формат Excel на измерените количества електроенергия по тарифи, обекти, експлоатационни райони (В и К услуги) съгласно средствата за измерване. Базата данни съдържа информация за закупена ел.енергия по тип напрежение – кВтч, тип напрежение – лв. без ДДС, вкл.цена на енергия, мрежови услуги и акциз. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството съхранява на хартиен носител информацията за измерените количества вода на вход ПСОВ. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel за договорите за присъединяването на нови потребители към водопроводната и канализационната мрежа на населените места. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „Архимед”.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа регистър за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „wTERES” 04.10.04 и база данни за щатното разписание на персонала.

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 средните 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 операторът няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Дружеството има сключен договор с консултантска фирма за изготвяне на процедурите за въвеждане на ISO 9001:2008 и през периода на бизнес плана същата ще бъде внедрена.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация няма внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 14001:2004. Дружеството има сключен договор с консултантска фирма за изготвяне на процедурите за въвеждане на ISO 14001:2004 и през периода на бизнес плана същата ще бъде внедрена.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация няма внедрена система за управление на качеството BS OHSAS 18001:2007. Дружеството има сключен договор с консултантска фирма за изготвяне на процедурите за въвеждане на BS OHSAS 18001:2007 и през периода на бизнес плана същата ще бъде внедрена.

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 средните дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има създадена и се поддържа интернет страница, която дава следните възможности за потребителите:

- Проверка на суми за неплатени сметки;
- Информация за наличие на временно преустановено водоподаване поради аварийно-ремонтни дейности;

- Информация за услугите, които предлага дружеството и съответното заплащане;
- Информация за нормативната база, с която работи операторът, с цел информиране на потребителите за техните права и задължения като абонати на дружеството, както и тези на ВиК оператора;
- Информация за контакти с ВиК оператора;

Предвижда се през периода на Бизнес плана интернет страницата да се усъвършенства, за да е по-достъпна и лесна за намиране на желаната информация от потребителите.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 от същите Указания 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 за „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е извършен анализ, като в определените прогнозни цели за ВиК оператора са изключени параметрите на общините Попово и Опака и са включени параметрите на общините Кубрат и Завет. Така определените параметри са отнесени към индивидуалните цели на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, от чиято обособена територия отпадат общини Попово и Опака и се присъединяват общини Кубрат и Завет от 2019 г.

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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.	Прогноз- на цел за 2021 г. за "Водо- снабдя- ване- Дунав" ЕООД, гр. Раз- град	Прогноз- на цел за 2021 г. за "Меден кладе- нец" ЕООД, гр. Куб- рат	Прог- нозна цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Испе- рих	Нова прогнозна цел за 2021 г. за "Водо- снабдя- ване- Дунав" ЕООД, гр. Раз- град	Дълго- срочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99,06%	99,04%	99,13%	99,49%	99,62%	99,75%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,89%	99,49%	99,20%	99,81%	99,81%	99,63%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,62%	98,02%	98,05%	96,74%	97,30%	98,01%	98%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотно- шение	0,45	0,46	0,46	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабител- ните системи	м³/км/ ден	14,02	13,81	13,47	14,04	13,44	12,76	13,03	6,29	6,17	12,28	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабител- ните системи	%	71,02%	70,64%	70,35%	70,25%	69,26%	68,31%	69,41%	58,25%	54,97%	68,29%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	55,46	54,68	53,79	54,82	53,82	48,14	51,02	31,02	108,41	51,13	60
ПК6	Налягане във водоснабителната система	%	31,03%	40,52%	50,00%	74,71%	77,01%	80,46%	80%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45,57%	46,15%	46,28%	45,22%	45,21%	45,19%	-	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45,57%	46,15%	46,28%	45,22%	45,21%	45,19%	-	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,81%	93,02%	93,05%	92,58%	92,97%	93,00%	93%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	10,04	9,30	8,83	4,91	3,27	2,29	8,14	0	н.д.	2,35	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,89	1,03	0,98	1,32	1,31	1,274	0,86	0	1,68	0,98	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,39	0,47	0,45	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-	0,25

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	59,52%	48,45%	59,16%	80,92%	89,11%	90,04%	90%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,42%	0,34%	0,39%	0,40%	0,40%	0,67%	0,54%	0,42%	1,24%	0,67%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,95%	12,01%	12,01%	8,02%	8,02%	8,36%	11,95%	0,80%	2,26%	8,33%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,76%	89,32%	88,88%	89,82%	89,89%	90,24%	89,46%	85,55%	90,05%	88,39%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,93%	13,16%	13,36%	12,38%	13,29%	14,00%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	65,46%	69,39%	73,33%	78,16%	79,60%	80,01%	85,09%	77,53%	80,56%	80,01%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	92,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1000 СВО	7,08	7,05	7,02	7,60	7,46	7,29	7	3,87	3,91	7,35	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1000 СВО	3,95	3,94	3,94	4,86	4,86	4,73	3,76	6,17	н.д.	5,01	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** прогнозира се постигане на ниво от 12,76 м³/км/ден при индивидуална цел 12,28 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** прогнозира се постигане на ниво от 68,31% при индивидуална цел 68,29%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 1,274 кВтч/м³, при индивидуална цел 0,98 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,0 при индивидуална цел 1,1;

Съгласно чл. 22, ал. 2 от 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:

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

Дружеството не прогнозира постигане на поставените индивидуални цели за 2021 г., като посочва че водните количества на вход водоснабдителна система в обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД се измерват с водомери в срок на метрологична годност и загубите на вода за базовата 2015 г. са 71,02 %. От 2019 г. от обособената територия се отделят общините Попово и Опака и се присъединяват общините Кубрат и Завет.

От предоставената информация от действащия до края на 2018 г. оператор на територията на община Кубрат стават ясни следните факти: за територията на община Кубрат по-малко от 50 % от количествата вода на вход водоснабдителна система се измерват с водомери в срок на метрологична годност; отчетените загуби на вода са 60,76 %; специфичният разход на електроенергия за 1 м³ фактурирана вода за базовата 2015 година е 5,968 кВтч/м³.

От предоставената информация от действащия до края на 2018 г. оператор на територията на община Завет стават ясни следните факти: за територията на община Завет количествата вода на вход водоснабдителна система се измерват с водомери, които не са в срок на метрологична годност; отчетените загуби на вода са 57,13 %; специфичният разход на електроенергия за 1 м³ фактурирана вода за базовата година е 4,717 кВтч/м³.

Показателите на „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат влияят в много по-голяма степен върху новообособената територия, отколкото показателите на община Завет, поради по-голямата площ и брой потребители. Лошото общо състояние на „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат определя невъзможността да се приложат своевременно необходимите мерки за намаляване на неотчетените водни количества: активен контрол на течове; ритмична подмяна на амортизирани части от водопроводната мрежа; зонирание на вътрешните водопроводни мрежи на населените места; включване на зоновите водомери и водомерите на вход населени места в SCADA система и осъществяване на контрол в реално време на реалните загуби на вода във вид на нощна консумация; своевременно регистриране на възникващи значителни течове по водопроводната мрежа.

В тази връзка ВиК операторът предлага за 2021 г. постигане на ниво за **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи** - 12,76 м³/км/ден и за **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи** - 68,29%.

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

Поставената индивидуална цел на ПК11а за 2021 г. (0,98 кВтч/м³) за окрупнения ВиК оператор е определена на база неправилно подадени данни от „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат за 2015 г. относно променлива zD1 Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора. „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат не е посочило данни за изразходвана ел. енергия, а същевременно е изразходвало 3 173 332 кВтч

Относно предложеното от страна на дружеството ниво на ПК 11а за 2021 г. (1,274 кВтч/м³) е посочено, че през изминалите години ВиК операторът е работил изключително много по подобряване на енергийната ефективност, в резултат на което е отчетено значително намаление на изразходваната ел. енергия като през 2018 г. (13680 МВтч) спрямо 2001 г. (24134 МВтч) потреблението на ел. енергия е намалено с 43,3%. При сравнение на два по-дългосрочни периода 2001-2009 (186582 МВтч) и 2010-2018 (131971 МВтч) през последния е отчетено намаление на изразходваната ел. енергия с 30%. На база отчетни данни за първо тримесечие на 2019 г. за периода 2019-2021 г. е направена промяна на съотношение в потреблението по нива на напрежение – увеличен е дялът на количеството ел. енергия ниско напрежение вследствие приемане на обекти от общините Кубрат и Завет с мерене ниско напрежение. През 2015 г. при експлоатация на обекти от

общините Попово и Опака за дружеството делът на потребление е СрН – 75% и НН – 25 %. От 2019 г. с отпадане на обекти от общините Попово и Опака и приемане за експлоатация на обекти от общините Кубрат и Завет прогнозният дял на потребление е СрН – 60,6% и НН – 39,4 %.

Вземайки предвид фактическия отчет за първо тримесечие на 2019 г. и прилагайки реално постижимия темп на намаление на изразходваната електрическа енергия за дейността по доставяне на вода на потребителите, ВиК операторът предлага за 2021 г. постигане на ниво за ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - 1,274 кВтч/м³.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

Дружеството не прогнозира постигне на поставената индивидуална цел за 2021 г., като посочва, че необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено с намаление на общо разходите с около 50%, което може да се постигне с драстично съкращение на персонал, намаление на разходите за ел. енергия. Посочена е друга хипотеза, при която е възможно постигане на необходимата ефективност на разходите, а именно - значително увеличение на възвращаемостта, т.е. увеличение размера на регулаторна база на активите (РБА) с най-малко 900 хил. лв. ВиК операторът посочва, че не разполага с достатъчен наличен собствен финансов ресурс, който да бъде инвестиран в рамките на този регулаторен период, за да се постигне необходимото ниво на РБА. В тази връзка дружеството предлага за 2021 г. постигане на ниво за ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - 1,04 за 2021 г.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 "Амортизационен план на Дълготрайни активи", № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I "*Собствени дълготрайни активи*" са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II "*Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства*" са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III "*Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка*" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 073	3 245	3 385	3 567	3 652	3 828	3 998
Годишна амортизационна квота	158	192	204	214	215	217	229
Начислена до момента амортизация	1 954	2 146	2 350	2 564	2 678	2 895	3 124
Балансова стойност	1 119	1 100	1 035	1 003	974	933	874
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							

Отчетна стойност	0	541	1 178	1 775	2 448	3 071	3 743
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>33</i>	<i>54</i>	<i>79</i>	<i>106</i>	<i>131</i>
Начислена до момента амортизация	0	11	44	98	177	283	414
Балансова стойност	0	530	1 134	1 677	2 271	2 789	3 330
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	33 503	33 503	34 164	34 164	35 105	35 105	35 105
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>822</i>	<i>820</i>	<i>886</i>	<i>877</i>	<i>858</i>	<i>853</i>	<i>817</i>
Начислена до момента амортизация	7 172	7 992	8 878	9 754	7 277	8 130	8 948
Балансова стойност	26 331	25 511	25 286	24 410	27 828	26 975	26 158

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	81	82	82	83	124	172	173
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>13</i>
Начислена до момента амортизация	51	56	61	66	74	85	98
Балансова стойност	30	26	22	17	50	88	75
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	6	8	9	27	46	61
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	1	3	5
Балансова стойност	0	6	8	8	26	43	56
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	25 780	25 780	25 780	25 780	38 425	38 425	38 425
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>769</i>	<i>769</i>	<i>769</i>
Начислена до момента амортизация	2 638	3 154	3 669	4 185	2 959	3 728	4 496
Балансова стойност	23 142	22 626	22 111	21 595	35 466	34 697	33 929

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	416	428	433	506	535	591	594
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>24</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>36</i>	<i>42</i>	<i>41</i>	<i>31</i>
Начислена до момента амортизация	269	301	333	369	412	453	484
Балансова стойност	147	128	100	137	123	138	110
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	40	69	91	119	149
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	1	3	8	14	23
Балансова стойност	0	0	39	66	83	104	126
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	19 139	19 139	19 139	19 139	9 194	9 194	9 194
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 264</i>	<i>1 264</i>	<i>1 264</i>	<i>1 264</i>	<i>362</i>	<i>362</i>	<i>362</i>
Начислена до момента амортизация	4 951	6 215	7 479	8 743	1 279	1 642	2 004
Балансова стойност	14 188	12 924	11 660	10 396	7 915	7 552	7 190

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор - Исперих :

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Исперих						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	4	4	4	4	4	4	4
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	3	3	3	4	4	4	4
Балансова стойност	1	1	1	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							

Отчетна стойност	48	48	48	48	48	48	48
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	9	10	11	13	14	15	16
Балансова стойност	39	38	36	35	34	33	32

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор - Търговище:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	122	122	122
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	6	4	4
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	103	108	112
Балансова стойност	0	0	0	0	19	15	11
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	1 456	1 456	1 456
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	37	37	37
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	355	392	429
Балансова стойност	0	0	0	0	1 101	1 064	1 028

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	3 575	3 760	3 905	4 160	4 437	4 718	4 891
Годишна амортизационна квота	185	229	242	256	271	274	277
Начислена до момента амортизация	2 276	2 505	2 747	3 003	3 271	3 545	3 821
Балансова стойност	1 298	1 255	1 158	1 158	1 167	1 174	1 070
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	547	1 226	1 853	2 566	3 236	3 953
Годишна амортизационна квота	0	11	34	57	84	114	142
Начислена до момента амортизация	0	11	45	102	186	300	441
Балансова стойност	0	536	1 181	1 751	2 380	2 936	3 512
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	78 470	78 470	79 131	79 131	84 228	84 228	84 228
Годишна амортизационна квота	2 603	2 601	2 667	2 658	2 027	2 022	1 986
Начислена до момента амортизация	14 769	17 370	20 037	22 695	11 884	13 906	15 893
Балансова стойност	63 700	61 099	59 094	56 436	72 344	70 322	68 336

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 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.	17 951							0

2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	60 471		661		46 790			47 451
	Общо активи:	78 422	0	661	0	46 790	0	0	47 451

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III *"Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка"* на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активи – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 17 9581 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 60 471 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 Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Публичните активи включени в справка № 11 група III – *„Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“* по общини, са 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 Разград	4 861
2	Община Лозница	18 216
3	Община Цар Калоян	342
4	Община Попово	34 742
5	Община Опака	2 309
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		60 471

3. От амортизационния план справка № 11 група III – *„Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“* от 2019 г. е извадена отчетната, натрупана и балансова стойност на публични активи, обслужващи услугите в общини Попово и Опака в размер на 41 648 хил. лв. в т. ч. за услугата доставяне на вода на потребителите за 14 559 хил. лв., за услугата отвеждане на отпадъчните води 12 279 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води 14 810 хил. лв.

4. В Справка № 11.2 *„Новопридобити активи през отчетната година“* на бизнес плана, дружеството е включило получени допълнителни активи, както следва:

През 2017 г. за услугата доставяне на вода на потребителите активи ПДС – помпи за водоснабдяване на стойност 661 хил.лв. предадени от Областна администрация Разград.

През 2019 г. активи ПОС, намиращи се на територията на общините Кубрат и Завет с отчетна стойност общо 46 790 хил.лв., разпределени, както следва:

Активи ПОС на Община Кубрат, които са били включени в баланса на „Меден кладенец“ ЕООД – Кубрат с отчетна стойност 1 986 хил.лв. Активи ПОС на Община Кубрат, които не са били включени в баланса на „Меден кладенец“ ЕООД – Кубрат с отчетна стойност 40 892 хил.лв. на територията на община Завет.

Активи ПОС на Община Завет, които са били включени в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих - отчетна стойност 749 хил.лв.

Активи ПОС на Община Завет, които не са били включени в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих - отчетна стойност 3 163 хил.лв.

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------

Доставяне вода на потребителите	661		17 001			17 662
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води			24 924			24 924
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води			4 865			4 865

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:	777	779	884	800	842	4 082	90%
Отвеждане:	2	1	60	67	15	145	3%
Пречистване:	45	102	50	84	33	314	7%
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0	0	0	0	0	0	0%
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	824	882	994	951	890	4 541	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	38	150	84	84	93	449	9,9%
Довеждащи съоръжения	215	109	102	94	211	731	16,1%
ПСРВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	95	55	57	36	36	279	6,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	149	136	215	230	150	880	19,4%
СВО, СК, ПХ	57	67	68	66	68	326	7,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	16	0	44	23	26	109	2,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	17	17	17	51	1,1%
СКАДА	29	35	19	19	19	120	2,7%
Лаборатория за питейни води	0	0	5	6	2	13	0,3%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>598</i>	<i>553</i>	<i>611</i>	<i>575</i>	<i>622</i>	<i>2 958</i>	<i>65,1%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>182</i>	<i>72</i>	<i>152</i>	<i>457</i>	<i>10,1%</i>
Водоснабдяване:	649	553	793	647	774	3 415	75,2%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	1	0	0	0	0	1	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	1	1	7	8	4	21	0,5%
СКО	0	0	7	6	10	23	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>2</i>	<i>0,625</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>45</i>	<i>1,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>1,8%</i>
Канализация	2	1	54	54	14	125	2,7%
ПСОВ	38	23	13	19	26	119	2,6%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	10	6	0	16	0,4%
СКАДА	0	0	5	3	2	10	0,2%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>38</i>	<i>23,41</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>145</i>	<i>3,2%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>17</i>	<i>40</i>	<i>2</i>	<i>108</i>	<i>2,4%</i>

Пречистване	38	73	45	68	30	253	5,6%
Водомери на СВО	42	50	50	50	50	242	5,3%
ГИС	0	0	25	15	5	45	1,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	19	33	25	15	15	107	2,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	75	174	2	102	2	355	7,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	94	206,39	52	132	22	506	11,2%
Общо инвестиции в публични активи	679	627	728	682	719	3 435	75,6%
Общо инвестиции в собствени активи	145	256	266	269	171	1 107	24,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	824	882	994	951	890	4 541	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 76% от предвидените инвестиции в публични активи, и 24% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 75% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 6% в пречистване, 5% във водомери на СВО и 11% 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 10,46 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	92 492	91 478	84 433	83 393	82 373	86 834
Общо инвестиции (хил.лв.)	824	882	994	951	890	908
Инвестиции на жител (лв. / брой)	8,91	9,64	11,77	11,40	10,80	10,46

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 предвидените инвестиции и формират излишък за периода в размер на 212 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	145	256	266	269	171	1 107
Финансиране със собствени средства	145	256	266	269	171	1 107
Общо разходи за амортизации от собствени активи	242	255	271	274	277	1 319
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	97	-0,2	5	5	106	212

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	679	627	728	682	719	3 435
Финансиране със собствени средства	679	627	728	682	719	3 435
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. ВиК операторът няма съществуващи дългосрочни заеми за изграждане на публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
---------------------	------	------	------	------	------	-----------------

Финансиране със собствени средства	679	627	728	682	719	3 435
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	679	627	728	682	719	3 435
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	34	57	84	114	142	430
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-645</i>	<i>-570</i>	<i>-644</i>	<i>-568</i>	<i>-577</i>	<i>-3 005</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 667	2 658	2 027	2 022	1 986	11 360
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	644	569	644	567	577	3 001
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24%	21%	32%	28%	29%	26%
<i>Разлика</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-4</i>

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 за периода 2017 – 2021 г. да бъдат включени между 24 - 29% 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).

За периода 2018 – 2021 г. предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 078	2 170	2 243	2 241	2 763	2 645	2 472	7,9%	19,0%

Разходи за външни услуги	486	487	476	506	436	436	432	-2,1%	-11,1%
Разходи за амортизации	628	733	841	810	892	847	903	34,0%	43,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	158	192	204	214	215	217	229	29,6%	45,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	11	33	54	79	106	131		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	470	530	604	543	599	524	543	28,5%	15,5%
Разходи за възнаграждения	2 490	2 451	2 669	2 742	2 625	2 715	2 807	7,2%	12,7%
Разходи за осигуровки	736	812	796	820	804	834	865	8,2%	17,6%
Данъци и такси	286	268	279	279	259	250	241	-2,5%	-15,8%
Други разходи	163	93	67	67	85	85	85	-58,9%	-47,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 866	7 013	7 371	7 465	7 865	7 812	7 804	7,4%	13,7%
Спестявания и увеличения-нето:			291	416	734	727	663		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 102	1 046	1 125	1 130	976	994	1 003	2,1%	-9,0%

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

Прогнозираните разходи за периода 2019 – 2021 г. са с отчетено намаление на разходите за общините Попово и Опака, които излизат от обособената територия за област Разград и с увеличение за общините Кубрат и Завет, присъединени към обслужваната територия.

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 7,4% през 2017 г. и с 13,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни 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	10	14	15	15	19	20	19	48,1%	86,0%
Разходи за външни услуги	13	9	13	13	12	12	12	0,0%	-4,1%
Разходи за амортизации	20	11	7	5	26	29	28	-64,0%	44,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	5	5	5	8	11	13	42,9%	272,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	1	2	2		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	16	6	2	0	18	17	13	-88,8%	-21,9%
Разходи за възнаграждения	82	83	88	91	75	79	80	8,4%	-1,7%
Разходи за осигуровки	26	29	28	29	27	28	29	8,4%	11,8%
Данъци и такси	2	1	2	2	2	2	2	0,0%	-10,3%
Други разходи	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	-8,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	156	151	158	160	165	173	174	1,0%	11,6%
Спестявания и увеличения-нето:			14	19	2	8	10		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	14	8	20	20	18	19	18	40,4%	27,6%
Променливи разходи:	1	1	1	1	9	9	9	0,0%	753,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия и разходите за възнаграждения и осигуровки. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Разходите за периода 2019 – 2021 г. са прогнозиран с намаление на разходите за община Попово, излизаща от обособената територия за област Разград и увеличение за община Кубрат, присъединена към обслужваната територия.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 1,0% през 2017 г. и увеличение с 11,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни 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	357	386	395	407	331	331	330	10,7%	-7,5%
Разходи за външни услуги	86	84	103	122	75	75	76	19,8%	-11,9%
Разходи за амортизации	24	36	72	66	74	75	61	201,9%	156,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	24	31	32	36	42	41	31	35,9%	30,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	3	4	6	8		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	5	39	27	27	27	22		
Разходи за възнаграждения	358	361	384	392	381	390	399	7,2%	11,6%
Разходи за осигуровки	108	121	116	118	120	123	126	7,2%	16,4%
Данъци и такси	29	23	26	29	21	21	21	-10,3%	-28,4%
Други разходи	19	18	19	19	17	17	17	0,0%	-9,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	980	1 029	1 114	1 152	1 018	1 031	1 030	13,6%	5,0%
Спестявания и увеличения-нето:			86	129	-12	0	12		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	44	30	45	46	46	46	46	3,3%	5,1%
Променливи разходи:	297	334	351	378	290	290	290	18,2%	-2,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки. С намаление са прогнозирани разходите за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Разходите за периода 2019 – 2021 г. са прогнозирани с намаление на разходите за община Попово, излизаща от обособената територия за област Разград и увеличение за община Кубрат, присъединена към обслужваната територия.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 13,6% през 2017 г. и с 5,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище/:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	0	166	164	161	0,0%	-3,0%
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	23	23	23	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	6	4	4	0,0%	-37,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	6	4	4	0,0%	-37,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	0	75	77	79	0,0%	5,5%
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	25	26	26	0,0%	5,5%
Данъци и такси	0	0	0	0	11	11	11	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	310	309	308	0,0%	-0,5%

Спестявания и увеличения-нето:			0	0	304	304	304	0,0%	0,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	33	33	33	0,0%	-0,1%
Променливи разходи:	0	0	0	0	157	155	153	0,0%	-2,5%

Разходите за новообособената система доставяне на вода на друг ВиК оператор /“ВиК” ООД, гр. Търговище/ за община Попово, излизаща от обслужваната територия за област Разград са прогнозирани с намаление за периода 2019 – 2021 г.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата е намаление с 0,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2019 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих/:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2	3	2	2	3	3	3	2,6%	37,8%
Разходи за външни услуги	0	1	0	0	1	1	1	0,0%	100,0%
Разходи за амортизации	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	4	3	5	5	5	5	5	7,2%	19,3%
Разходи за осигуровки	1	1	2	2	2	2	2	12,1%	32,4%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	15,5%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	9	8	10	10	12	12	12	5,8%	0,7%
Спестявания и увеличения-нето:			1	1	2	3	3		17,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	1	1	1	1	1	1	10,0%	5,0%
Променливи разходи:	2	2	2	2	2	2	2	3,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. Прогнозата на разходите за текущ и аварийен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е увеличение с 5,8% през 2017 г. и с 0,7% 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	2 448	2 573	2 656	2 666	3 283	3 164	2 986	8,5%	22,0%
Разходи за външни услуги	585	579	592	641	548	547	544	1,2%	-7,0%
Разходи за амортизации	671	780	920	881	998	955	996	37,1%	48,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	185	229	242	256	271	274	277	30,6%	49,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	11	34	57	84	114	142		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	486	540	644	569	644	567	577	32,6%	18,7%
Разходи за възнаграждения	2 934	2 898	3 146	3 230	3 162	3 266	3 371	7,2%	14,9%
Разходи за осигуровки	871	962	941	969	977	1 012	1 048	8,1%	20,3%
Данъци и такси	317	292	307	310	293	284	275	-3,2%	-13,3%
Други разходи	186	116	90	90	109	109	109	-51,5%	-41,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 012	8 201	8 653	8 787	9 370	9 337	9 329	8,0%	16,4%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	391	565	1 030	1 041	992		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 160	1 084	1 190	1 196	1 074	1 093	1 101	2,6%	-5,1%
Променливи разходи:	2 098	2 205	2 325	2 368	3 029	2 907	2 739	10,8%	30,5%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност						Изменение	Изменение
----------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 спр. 2015 г.	2021 спр. 2015 г.
Разходи за материали	261	262	427	441	455	469	485	63,6%	85,7%
Разходи за външни услуги	73	73	111	69	69	69	69	51,7%	-5,5%
Разходи за амортизации	14	14	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	14	14						-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	85	87	133	137	140	144	148	56,2%	73,9%
Разходи за осигуровки	17	29	33	51	53	54	56	99,3%	235,8%
Данъци и такси	1	1	1	1	1	1	1		
Други разходи	29	29	23	23	23	23	23		
ОБЩО РАЗХОДИ	480	496	728	722	741	761	782	51,8%	62,9%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	9	4	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

В Справка № 12.1 на бизнес плана не са посочени бъдещи разходи за нови активи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В бизнес плана е посочено, че за периода 2009-2015 г. икономическите и демографските фактори в региона определят нивото на потребление на водоснабдителни и канализационни услуги. Тенденцията през последните години сочи, че годишното потребление на В и К услуги е приблизително еднакво и прогнозите са това ниво на потребление да се запази същото. Територията, обслужвана от дружеството, се характеризира с отрицателен прираст на населението и намаляване на броя му поради миграция към други райони на страната и в чужбина. Закриването на промишлени предприятия е причина регионът да бъде с висока безработица и ниски доходи на населението. Сравнително ниските доходи на населението е причина за ограничаване на потреблението. Имайки предвид описаните фактори не се очаква съществена промяна на водопотреблението през периода на бизнес плана.

За услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г. се прогнозира понижаване на нивото на потребление с 9,8 % в края на периода. ВиК операторът е отчетел промяната в броя на обслужваното население, на което се предоставя посочената услуга, в резултат на отпадането на общини Попово и Опака от обособената територия, обслужвана от дружеството и същевременно присъединяването на общини Завет и Кубрат. Също така дружеството е прогнозирано увеличение на фактурираната вода с 0,1% на година, в резултат на намаление на търговските загуби.

За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ прогнозираните фактурирани количества са на база заявените количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ са прогнозирани количества до края на 2018 г., поради отпадането от 2019 г. на община Попово от обособената територия, обслужвана от дружеството.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. се прогнозира понижаване на нивото на потребление с 31,9 % в края на периода. ВиК операторът е отчетел промяната в броя на обслужваното население, на което се предоставят посочените услуги, в резултат на отпадането на община Попово от обособената територия, обслужвана от дружеството и същевременно присъединяването на община Кубрат. Също така дружеството е прогнозирано увеличение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води с 0,1% на година, в резултат на намаление на търговските загуби, както и увеличение с 0,1% на година, в резултат на включване на нови потребители.

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 от Указания НРЦВКУ.

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че във „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е създадена база данни за приходното водомерно стопанство на дружеството, която се актуализира и коригира ежесмесечно. Базата данни съдържа информация за водомери, клиенти и потребление. Дейностите и мерките, които могат да се предприемат в насока за намаляване на неизмерените количества вода, преминали през измервателен уред, са сравнително ограничени предвид задължително съобразяване с:

- оразмеряването на измервателните уреди в проектите за проектиране на сградна водопроводна инсталация по чл.32, ал. 1 от Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- определяне на противопожарните нужди при проектиране на сгради, съоръжения и инсталации по Наредба №2 за противопожарните и техническите норми.

Предвид това, че не всички инсталирани и поддържани от дружеството уреди за търговско измерване са в срок на метрологична валидност, основното предизвикателство пред дружеството е привеждането им в срок на метрологична валидност.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че основните грешки при изпълнение на дейността отчитане на водомери, които биха могли да генерират загуби са следните:

- липса на отчет на измервателното устройство;
- некоректно въведен отчет от отчетник;
- манипулиран отчет от отчетник.

Дейностите и превантивните мерки за минимизиране на грешките при липса на отчет на измервателното устройство са свързани с предвиждане на различни начини за информиране на клиентите за предстоящ отчет:

- поставени съобщения на видно място на терен, указващи ден и час за посещение от отчетник,
- чрез интернет страницата на дружеството;
- възможност за оставяне на показания на служителите в центровете за работа с клиенти.

С оглед оптимизиране на дейността и успеваемостта при отчитането на водомери са предприети следните мерки:

- директен контакт с клиентите и уточняване на дата за осигуряване на достъп до водомера;

- гъвкаво работно време на отчетниците – извънработно време, а нерядко събота и неделя;

- извършване на посещения от други екипи на дружеството.

Дейностите за минимизиране на грешките от некоректно въведен/манипулиран отчет от инкасатор, включват контрол над въведените данни от инкасатор от вътрешен екип, извършващ проверки на дейността на инкасаторите, свързан с:

- проверка на регулярен график за отчитане;

- проверка на извършени посещения и вече отчетени водомери;

- проверка на въведена информация.

От края на 2016 г. са въведени в употреба мобилни електронни устройства за въвеждане на данни за водомери по време на посещение на клиенти по предварително зададен график. Целта е дейността да се автоматизира, като се елиминират хартиените носители и ръчното въвеждане на данни за водомери, клиенти и имоти. Ползите са:

- елиминиране на въвеждането на данни на хартиени карнетни листа;

- контрол за разлика в потребление при въвеждането на информацията – превантивна мярка срещу въвеждане на грешен отчет;

- възможност за GPRD комуникация;

- възможност за GPS проследяване;

- намаляване на фактора „човешка грешка“.

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

В бизнес плана е посочено, че след въвеждането на мобилните електронни устройства за въвеждане на данни от водомери, преносът на данни от водомерите до системата за фактуриране е изцяло автоматизиран. Ползите са:

- по-малко време за обработка на информацията;

- изключване на фактора „човешка грешка“ при прехвърлянето на информацията от карнета в системата за фактуриране.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че при проучването на незаконно/нерегламентирано потребление целта е откриване и санкциониране на незаконни/нерегламентирани връзки, както и последващи действия за преустановяване на незаконното/нерегламентираното потребление.

Нерегламентираните връзки към ВиК мрежата се установяват чрез:

- планирани проверки по сигнали (вътрешно фирмени) за нерегламентирани връзки към водопроводната или канализационната система;

- чрез системни проверки – проверки на обекти в конкретни райони.

Допълнителни мерки:

- проверка на автомивки;
- проверка на адреси с преустановено водоподаване;
- проверка на имоти, които имат достъп до канализационната мрежа, но не са регистрирани като потребители.

Очаквани резултати:

- намаляване обема на нерегламентираното водоползване;
- налагане на санкции;
- узаконяване на клиенти;
- измерване и фактуриране на последващо потребление от узаконените клиенти.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че *приоритет в дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград е събиране на просрочените вземания от клиенти и намаляване на общия им размер. Тази дейност се осъществява чрез прилагане на различни комбинирани подходи и методи в преговорите с длъжниците според техния тип, рисков профил, териториално местоположение, история и поведение на плащане, както и начин на свързване към водопредавателната мрежа.*

Процесът по управление на събирането на вземания обхваща практики и действия, обособени основно в няколко направления.

1. Индиректен контакт с длъжниците:

- напомнителни писма - за напомняне за закъснели плащания;
- контакти и преговори по телефона – контактите по телефона с длъжници са най-мощният и ефективен инструмент за събиране на вземания на дружеството. Чрез него не само се предоставя възможност за изискване на плащания и договаряне на гъвкави схеми за разсрочване на задълженията, но и за получаване на информация относно причините за липса на плащане и навиците на длъжника, която ще бъде полезна при следващия подход за събиране на вземания, в случай на неплащане.

– споразумения за разсрочено плащане - този клиентски ориентиран подход се прилага към клиенти с временни финансови затруднения, като дружеството предлага гъвкави схеми за разсрочване на задълженията, съобразени както с правилата в дружеството така и с възможностите на клиентите.

2. Посещения и преговори на адрес – когато извършването на посочените по-горе действия не доведе до резултат, се използва подход, с който се търси директен контакт с длъжника на адреса на потребление. За тази цел дружеството разполага с 3 мобилни екипа, състоящи се от по двама служители.

3. Съдебни действия – дружеството инициира съдебни действия срещу длъжници, когато всички други методи за събиране на вземания не са довели до очаквания резултат. Видовете завеждани съдебни производства от дружеството са: по реда на чл. 410, чл. 422 и чл. 124 от ГПК.

4. Преустановяване на услугите – прилага се като крайна мярка към длъжници с голям дълг към дружеството и умишлено избягващи да погасяват своите задължения.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители за отчетната 2015 г., като дружеството посочва, че са постъпили 57 броя жалби, от които на 52 броя е отговорено в 14 дневен срок. Характерът на постъпилите жалби е, както следва:

- Висок разход "общи нужди" – 7 бр.
- Несъгласие с начислени водни количества – 21 бр.
- Отказ от присъединяване към В и К системите – 0 бр.
- Нарушено водоподаване – 1 бр.
- Наводнения от канализационната мрежа – 1 бр.
- Инкасиране на непредоставена услуга – 3 бр.
- Лошо качество на питейната вода – 1 бр.
- Други – 23 бр.

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, начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 075	10 215	10 859	10 828	10 908
Финансови приходи	4	2	2	2	2
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 080	10 155	10 756	10 701	10 762
Финансови разходи	118	118	118	118	118
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	-5	60	103	127	147
Печалба/ Загуба преди данъци	-119	-56	-13	11	31

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 (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	-0,05%	0,59%	0,96%	1,19%	1,36%

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:	2 046	1 860	1 633	1 460	1 284
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 860	1 633	1 460	1 284	1 185

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 от 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 X.

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	3 073	3 073	3 786	4 563	5 342	6 099	6 900
Амортизации за периода на използване на ДА	1 954	1 954	2 157	2 394	2 662	2 855	3 178
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	713	777	779	884	800	842
Оборотен капитал	564	602	1 360	1 367	1 395	1 355	1 324
Регулаторна база на активите	1 683	2 435	3 766	4 315	4 959	5 400	5 887
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	81	81	88	91	91	152	218
Амортизации за периода на използване на ДА	51	51	56	61	66	75	87
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	7	2	1	60	67	15
Оборотен капитал	12	13	31	32	28	28	28
Регулаторна база на активите	43	51	66	62	113	171	174

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	416	416	428	473	575	626	710
Амортизации за периода на използване на ДА	269	269	301	334	373	419	467
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	12	45	102	50	84	33
Оборотен капитал	87	95	217	223	189	186	186
Регулаторна база на активите	234	254	389	465	442	476	461
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4	4	4	4	4	4	4
Амортизации за периода на използване на ДА	3	3	3	3	4	4	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	1	1	2	2	2	2	2
Регулаторна база на активите	2	2	3	3	2	2	2
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК" ООД, гр. Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	122	122	122
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	103	103	108
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	61	59	58
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	80	78	73

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.

Инвестиционни заеми и инвестиции 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 средните 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 - Дунав“ ЕООД е както следва:

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645

Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		5 127	6 009	7 003	7 828	8 718
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	303	348	399	435	474
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	5	5	9	14	14
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	31	37	36	38	37
Възвръщаемост	хил. лв.	340	390	444	487	525

Доставяне вода на друг ВиК оператор - "ВиК" ООД, гр. Търговище

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	122	122	122
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,000	0,000	6,428	6,296	5,872
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост	хил. лв.	0,000	0,000	6,428	6,296	5,872

Доставяне вода на друг ВиК оператор - "ВиК" ООД, гр. Исперих

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		28	31	33	36	38
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%

Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,235	0,210	0,193	0,191	0,191
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвръщаемост	хил. лв.	0,235	0,210	0,193	0,191	0,191

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на средните ВиК оператори и НВпк значително по-ниски от определените в същото решение пределни нива.

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР. ВиК операторът не е предложил възвръщаемост на капитала за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на 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.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	303	348	399	435	474
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 371	7 465	7 865	7 812	7 804
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 674	7 812	8 265	8 247	8 279
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	9	14	14
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	158	160	165	173	174
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	163	165	174	187	188
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	37	36	38	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 114	1 152	1 018	1 031	1 030
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 145	1 189	1 054	1 070	1 067
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК" ООД, гр. Исперих				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10	10	12	12	12
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10	10	12	12	12

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК" ООД, гр. Търговище				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	6	6	6
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	0	310	309	308
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	0	316	315	314

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.м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	3 491	3 452	3 230	3 191	3 152
Описание хил.м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 979	1 957	1 472	1 451	1 431
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 426	1 410	1 096	1 081	1 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	553	547	375	370	365
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 112	3 078	2 561	2 526	2 490
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 426	1 410	1 096	1 081	1 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 686	1 668	1 465	1 445	1 424
степен на замърсеност 1	1 068	1 056	928	915	902
степен на замърсеност 2	537	531	467	460	454
степен на замърсеност 3	82	81	71	70	69
Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на „ВиК“ ООД, гр. Исперих	14	13	14	14	14
Количества доставена вода на „ВиК“ ООД, гр. Търговище	0	0	450	450	450

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,40	1,40	1,44	1,44	1,44
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	1,71	1,71	1,71
Коефициент за замърсеност степен 3	2,50	2,50	2,02	2,02	2,02

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

Степен на замърсено	Товар по БПК ₅ , т/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсено 1	673	69%	1,1	1,6	0,5	0,34	1,1+0,34=1,44
Степен на замърсено 2	247	27%	1,6	2	0,4	0,11	1,6+0,11=1,71
Степен на замърсено 3	45	5%	2	2,5	0,5	0,25	2+0,02=2,02
Общ товар, кг/год.	929	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	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,198	2,263	2,558	2,585	2,627
Отвеждане на отпадъчни води	0,082	0,085	0,118	0,129	0,132
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,273	0,286	0,312	0,322	0,325
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,382	0,401	0,450	0,463	0,469
степен на замърсяване 2	0,545	0,573	0,534	0,550	0,556
степен на замърсяване 3	0,682	0,716	0,631	0,650	0,657
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0,760	0,780	0,874	0,876	0,880
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	-	-	0,703	0,700	0,698

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите 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 Разград за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

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	7,526	7,896	8,580	8,849	10,043	10,198	10,361
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	475	479	388	401	415	430	445
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,875	11,975	9,700	10,030	10,381	10,744	11,120
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,241	4,277	3,464	3,582	3,707	3,837	3,972
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,688	2,820	3,064	3,161	3,587	3,642	3,700

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 - Дунав“ ЕООД, е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2017} = 0,025\%$$

$$E_{2018} = 0,025\%$$

$$E_{2019} = 0,025\%$$

$$E_{2020} = 0,025\%$$

$$E_{2021} = 0,025\%$$

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p .

Следва да се има предвид, че съгласно §14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), *настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ се удължава до 31 декември 2016 г. Следващият 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.), 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 - Дунав“ ЕООД е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД след присъединяване на общините Кубрат и Завет към АВиК-Разград, съгласно Решение № 1 и Решение № 2 от Протокол № 13 от 08.11.2016 г. на Общото събрание на АВиК – Разград и отделяне на общини Попово и Опака, съгласно Решение № 1 и Решение № 2 от заседание на Общото събрание на АВиК – Разград, проведено на 11.01.2018 г., АВиК – Разград приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.03.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. На 14.11.2018 г. между АВиК - Разград и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 18.03.2016 г.

Дружеството е представило за съгласуване с писмо рег.№ АВиК-Рз-014 от 07.06.2019 г. в АВиК-Разград внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от ВиК оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК 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 ВиК 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.

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г. и 2018 г., които са първата и втората 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 услугите, предоставяни от оператора.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г. – първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД за 2019 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	2,558
Отвеждане на отпадъчни води	0,118
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,312
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,450
степен на замърсяване 2	0,534
степен на замърсяване 3	0,631
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0,874
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	0,703

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2019 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,587
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 Разград за 2017 г. в размер на 388 лв.	3,707
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.3.:

Докладва И. Касчиев. По внесения първоначален бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е постановено Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е спряно административното производство, тъй като на 08.11.2016 г. са взети решения от страна на АВиК, обл. Разград, с които е променена обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград чрез отпадане на Попово и Опака, които е трябвало да преминат към съседната Асоциация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, тъй като те реално попадат в обл. Търговище. Тази промяна не е била отразена в бизнес плана. Същевременно МРРБ е възложило с обществена поръчка избор на консултанти, които да изготвят анекси към договори. След постановяване на това решение, са настъпили следните факти и обстоятелства:

Тази процедура на МРРБ е приключила и са били избрани консултанти, които са изготвили анекс на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Установено е, че не са изготвени окончателни разпределителни протоколи за общините Завет, Кубрат, Исперих и Самуил, които впоследствие от страна на министерството са изготвени. На 18.01.2018 г. работната група е информирана, че на 11.01.2018 г. Общото събрание на АВиК е взело решение за промяна на обособената територия чрез отпадане на общини Попово и Опака. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване и предоставяне на ВиК услуги в тези общини от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

На 21.12.2017 г., АВиК – Търговище е приложила протоколи за взети решения, с които приемат решения за присъединяване на Община Попово и Община Опака към тази обособената територия.

На 15.06.2018 г. МРРБ е предоставило окончателни протоколи за разпределение на публичните активи за общините Завет, Кубрат и Исперих. Впоследствие на 29.08.2018 г., МРРБ е предоставило на КЕВР протоколи на Община Попово. На 20.11.2018 г. отново е проведено заседание на АВиК-Разград, на което не е взето решение за съгласуване на проект на бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, тъй като няма постигнат консенсус. На същото заседание е прието решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора на ВиК оператора, с което реално се стартира промяната на обособената територия, като „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, присъединява общините Кубрат и Завет и отпадат общините Попово и Опака.

На 10.06.2019 г. с писмо на КЕВР до „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, гр. Разград, МРРБ и АВиК - Разград е посочено, че съгласно двустранен протокол от проведено на 20.03.2019 г. обсъждане между експерти на КЕВР и представители на дружеството. ВиК операторът е поел ангажимент да представи окончателен вариант на бизнес план до 01.05.2019 г. Впоследствие ВиК операторът посочва, че до 31.05.2019 г. ще представи окончателен вариант на бизнес плана. Този бизнес план е внесен на 10.06.2019 г. от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

В писмото, с което се внася бизнес плана, ВиК операторът посочва, че през последните пет месеца се наблюдава застрашително влошаване на финансовото състояние

на дружеството, като за първите четири месеца на годината е отчетен отрицателен финансов резултат в размер на 469 хил. лв. Като основни причини са посочени промяната на обособената територия на дружеството. Новите общини, на които операторът започва да доставя ВиК услуги, особено общ. Кубрат, която има много сериозен проблем със заплащане на задълженията за електрическа енергия към Енерго – Про от общинското дружество, което е работило там до края на 2018 г., се характеризират със значително по-лоши експлоатационни условия на функциониращите водоснабдителни и канализационни системи, тъй като водата се добива от по-високоенергоемки дълбоки сондажи и липсата на нискоенергоемки плитки или гравитационни водоизточници води до изключително нарастване на разходите за електрическа енергия на ВиК оператора, които той не може да компенсира с действащата цена.

По отношение на съгласуването на този бизнес план от страна на Асоциацията, при работната група е налична информация за две провеждани заседания от страна на АВиК – на 14.11.2018 г. и на 12.03.2019 г. Бизнес планът не е приет, защото не е постигнат консенсус. На първото заседание Областният управител гласува „За“, а общините Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян са гласували „Против“, а община Разград е гласувала „Въздържал се“. На следващото заседание общините Кубрат и Цар Калоян са гласували „Против“, общините Разград, Завет и Лозница са гласували „Въздържал се“. Същевременно бизнес планът не е върнат за преработване с указания от страна на Асоциацията, както е разпоредбата на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Работната група е информирана от страна на АВиК с писмо от 25.06.2019 г., че този бизнес план не е съгласуван. Асоциацията със следващо писмо от 28.06.2019 г. информира, че е било насрочено заседание на Общото събрание на АВиК – Разград за 23.07.2019 г., в което в т.2 е включено съгласуване на бизнес плана. В писмото се посочва, че след служебна проверка е установено, че така насроченото събрание не следва да бъде провеждано поради липса на кворум и редовно упълномощаване на всички членове. С оглед на това председателят на АВиК - Разград отменя насроченото за 23.07.2019 г. извънредно заседание на Общото събрание.

Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договор на ВиК оператора, който е изменен впоследствие с анекс, чл. 17 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., АВиК-Разград съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило изменения бизнес план на 07.06.2019 г. (работната група разполага с входящия номер), респективно предвиденият в договора между страните 45-дневен срок изтича на 22.07.2019 г. Работната група е информирана, че насроченото за 23.07.2019 г. заседание на Общото събрание няма да се проведе.

Във връзка с това следва да се прилага разпоредбите на чл. 27, ал. 3 от НРКВКУ, в която се казва, че: *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 Закона за водите.* Ал. 4, т. 2 казва, че: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат в срока, посочен в договора между съответната асоциация по ВиК и ВиК оператора.* В ал. 5 се казва, че: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражения.* Тоест след изтичане на 45-дневния срок по договор (22.07.2019 г.) бизнес планът следва да бъде приет без възражения.

В предложения доклад е представена подробна информация за техническата и икономическата чест на бизнес плана. Работната група счита, че са изпълнени всички изисквания, които присъстват в Закона, Наредбата и Указанията към него. Предложените цени за ВиК услуги са под нивото на социалната поносимост за цената на ВиК услугите, макар че са доста близко до тази граница

Предвид гореизложеното, работната група предлага на Комисията да разгледа и приеме следните решения:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с посочените конкретни разпоредби от ЗЕ и ЗРВКУ, да вземе решение, с което да

възобнови административното производство, спряно с Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР, по заявленията на оператора за одобряване на бизнес план и цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

II. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с посочените конкретни разпоредби от ЗЕ, ЗРВКУ и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги:

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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград;
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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 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.

П. Трендафилова попита може ли да се счита този 45-дневен срок за съгласие и приемане без възражение, след като междувременно Асоциацията е писала писмо, че ще насрочи следваща дата за разглеждане на бизнес плана.

И. Касчиев обясни, че двете страни имат договорен ангажимент, че в тези 45 дни Асоциацията трябва да се събере и да го съгласува. Този срок е съобразен с изискванията на Правилника за дейността на Асоциацията, тъй като там от поканата до провеждането на заседанието на Общо събрание е трябвало да мине 1 месец, през който материалите да се публикуват на сайта на Асоциацията. В този 1 месец общинските съвети да дадат мандат на кметовете, а МРРБ и МОСВ да дадат мандат на Областния управител. Такова заседание е било насрочено, което дори е излизало с един ден от този срок. Информирали са Комисията, че го отменят. До момента не са насрочили ново заседание, което означава, че не си спазват срока по договор по този начин.

П. Трендафилова попита този бизнес план, който не е приет през март, той с окончателния вариант на обособената територия ли е и защо не е приет тогава.

И. Касчиев обясни, че е не е приет, защото общините са гласували „против“ или „въздържали се“. Те нямат процентите за взимане на решение.

П. Трендафилова попита бизнес планът дали и този, който сега Комисията разглежда.

И. Касчиев отговори, че е този бизнес план, от м. март. След това е имало изменения в бизнес плана.

П. Трендафилова каза, че са били несъществени.

И. Касчиев каза, че с оглед решенията на ВАС, ако има изменения в бизнес плана, се налага второ съгласуване от Асоциацията. Затова работната група изисква това, което ще се гледа на заседание, да мине през Асоциацията - или да го съгласуват, или да изтече срокът по договора и да се приложи Наредбата.

П. Трендафилова каза, че я смущава това, че същият бизнес план е бил гледан и не е съгласуван.

И. Касчиев каза, че не е и върнат. Просто не е постигат консенсус. Така, ако не постигат консенсус, никога няма да бъде съгласуван. Точно за тези цели има текст в Наредбата.

И. Н. Иванов обясни, че са гласували „против“, но не са го върнали. Няма решение на Асоциацията.

Д. Кочков каза, че му се струва, че това има връзка с приближаването на избори и това разместване в обособените територии може по някакъв начин да бъде използвано в негативен план за дружеството, което изобщо не е в добро финансово състояние. Предстои обществено обсъждане и открито заседание, където Комисията би могла да види какви ще бъдат реакциите на заинтересованите страни, ако наистина има такива. Д. Кочков е коментирал с г-жа Трендафилова това нещо няколко пъти. Наистина не е много еднозначно, но в края на краищата Законът е спазен от страна на Комисията.

И. Н. Иванов обяви по т.3 от проекта на решение провеждане на открито заседание на 01.08.2019 г. от 10:00 ч. в зала IV на КЕВР и провеждане на обществено обсъждане на 01.08.2019 г. от 10:10 ч.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев, с направените допълнения.

Предвид гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги възобновява административното производство, спряно с Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР, по заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

II. 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:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 01.08.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 01.08.2019 г. от 10:10 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 трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“;

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 - 2021 г.;

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана;

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp;

V. Утвърждава, считано от 01.08.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г.

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.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К“ АД, гр. Ловеч;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по

т.1 и т.2 на 01.08.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „В и К” АД, гр. Ловеч, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 01.08.2019 г. от 10:10 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.

По т.3. както следва:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги възобновява административното производство, спряно с Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР, по заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

II. 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:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 01.08.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 01.08.2019 г. от 10:10 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.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. - заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.

2. Доклад В-Дк-179/22.07.2019 г. и проект на решение относно: заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.

3. Доклад В-Дк-180/22.07.2019 г. и проект на решение относно: заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г., за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г., и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г..

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)