



ПРОТОКОЛ

№ 149

София, 11.07.2017 година

Днес, 11.07.2017 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-78 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г., с вх. № В-17-37-7 от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

2. Доклад с вх. № В-Дк-79 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

3. Доклад с вх. № В-Дк-80 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриса Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

По т.1. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-78 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за **одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.**, изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г., с вх. № В-17-37-7 от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги**, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г., с вх. № В-17-37-7 от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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), обн. 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-20 от 27.11.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за периода 2009 - 2013 г., а с Решение № БП-5 от 19.12.2013 г. на Комисията същият е актуализиран с водоснабдителна система „Ковачевци“. С Решение № БП-3 от 28.01.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план на ВиК оператора, удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-10 от 21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменения и допълнения на бизнес план, представени със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г. и от 01.11.2016 г.

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ са представени окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 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.

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” ООД, гр. Перник, е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 823073638, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Варош, ул. „Средец” № 11. Дружеството е с уставен капитал, в размер на 410 000 (четирисотин и десет хиляди) лева, разпределен както следва: Държавата, представлявана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – дялове на стойност 209 100 лв. (51 %); Община Перник – дялове на стойност 139 400 лв. (34%); Община Радомир – дялове на стойност 32 800 лв. (8 %); Община Брезник – дялове на стойност 12 300 лв. (3 %); Община Трън – дялове на стойност 8 200 лв. (2 %); Община Земен – дялове на стойност 8 200 лв. (2 %)

Дружеството се управлява и представлява от управителя Иван Несторов Витанов и е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационните, електро- и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции) всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Дружеството експлоатира следните водоснабдителни системи:

- ВС „Основна“, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени

потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

- ВС „Студена непитейна вода“ – по която се предоставя услугата доставяне на вода с непитейни качества за два големи промишлени потребители - „Топлофикация Перник“ АД и „Стомана“ ЕАД –Перник.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството под т. 26 е обявил обхвата на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, включваща следните общини: Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън.

Със Заповед № РД-02-14-698 от 30.07.2013 г. на Министъра на регионалното развитие е възложено на „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник временно да предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на територията на община Ковачевци, област Перник до сключването на договор по чл.198о, ал. 4 от Закона за водите.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (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” ООД, гр. Перник е учредена асоциация по ВиК – Перник с Булстат 176268361.

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 - Перник и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник на 11.03.2016 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. Договорът е влязъл в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, като обхваща обособена територия със следните общини: Перник, Брезник, Земен, Радомир, Трън и Ковачевци.

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” ООД, гр. Перник. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва

да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 4 223 000 лева без ДДС, или средно в размер на 281 533 хил. 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	330	310	280	260	260	1 440
Отвеждане на отпадъчна вода	26	26	26	26	26	130
Пречистване на отпадъчна вода	20	20	20	18	18	96
Общо	376	356	326	304	304	1 666

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне вода на потребителите:	364	374	455	459	450	2 103	1 782	320
Отвеждане на отпадъчни води	48	25	27	44	108	253	177	75
Пречистване на отпадъчни води	163	78	88	109	107	545	272	272
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	575	478	571	612	666	2 900	2 232	668

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

С Протокол № 5 от проведено на 24.06.2016 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, с Решение № 1 по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за периода 2017-2021 г. с 84,43 % „За“ и 10,17 % „Против“ от общо 100 % от всички гласове в Общото събрание. Представителите на Община Радомир и на Община Земен са гласували „Против“ представения бизнес план и са представили становища, за писмен коментар на ВиК оператора.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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.

След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ на 17.03.2017 г. между експерти от администрацията на КЕВР и представители на ВиК оператора, са представени окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с В-17-37-5 от 29.06.2017 г. и изменено заявление за цени с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г. Към бизнес плана е приложено писмо с изх. №1406 от 26.06.2017 г. от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник до АВиК – Перник, видно от което проект на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017 – 2021 г. е изпратен за съгласуване. По информация постъпила по електронна поща от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник се предвижда Общото събрание на АВиК –Перник да заседава на 11.08.2017 г. за съгласуване на бизнес плана.

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” ООД, гр. Перник 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 подаденото първоначално и последвалото заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Дайджест“ от 30.06.2016 г. и 27.06.2017 г., „Новинар“ от 30.06.2016 г. и във вестник „Телеграф“ от 28.06.2017 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. 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.

Представени са 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 длъжностно 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 17.03.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, 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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Перник, в общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	124 817	123 520	122 237	120 967	119 710	118 391
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	94 106	93 128	92 161	91 203	90 255	89 261

Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	87 751	86 839	85 937	85 044	84 160	83 234
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	127 048	122 509	120 942	119 376	117 809	116 231
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	125	125	125	125	125	125
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	6	6	6	6	6
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	171	171	171	171	171	171

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	149	149	149	149	149	149
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	148	148	148	148	148	148
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	50	58	58	58	58	58
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	139	139	139	139	139	139
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	61 506	61 506	61 506	61 506	61 506	61 506
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	61 506	61 506	61 506	61 506	61 506	61 506
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	287	301	301	301	301	301
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	2	2	2	2	2

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:

Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год.	19 625 459	17 493 427	19 805 192	18 675 775	18 152 362	17 626 745	17 100 426
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	6 960 862	6 708 727	7 061 926	6 950 516	6 865 522	6 778 328	6 690 426
	%	35,47%	38,35%	35,66%	37,22%	37,82%	38,45%	39,12%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	6 175 844	6 008 990	6 277 112	6 205 905	6 141 115	6 074 124	6 006 426
	%	31,47%	34,35%	31,69%	33,23%	33,83%	34,46%	35,12%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	785 018	699 737	784 814	744 611	724 407	704 204	684 000
	%	4,00%	4,00%	3,96%	3,99%	3,99%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	12 664 597	10 784 700	12 743 267	11 725 258	11 286 840	10 848 418	10 410 000
	%	64,53%	61,65%	64,34%	62,78%	62,18%	61,55%	60,88%
	м³/км/ден	23,78	20,25	23,93	22,02	21,19	20,37	19,55
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	785 018	699 738	795 918	681 011	629 008	577 002	525 000
	%	4,00%	4,00%	4,02%	3,65%	3,47%	3,27%	3,07%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	11 879 579	10 084 962	11 947 349	11 044 247	10 657 832	10 271 416	9 885 000
	%	60,53%	57,65%	60,32%	59,14%	58,71%	58,27%	57,81%
Неносеща приходи вода	м³/год.	13 449 615	11 484 437	13 528 081	12 469 869	12 011 247	11 552 622	11 094 000

(неотчетена вода) Q9	%	68,53%	65,65%	68,31%	66,77%	66,17%	65,54%	64,88%
	м³/км/ден	25,26	21,57	25,40	23,42	22,55	21,69	20,83
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	4 174 171	4 162 544	4 269 300	4 199 732	4 157 019	4 116 127	4 087 550
	%	67,59%	69,27%	68,01%	67,67%	67,69%	67,76%	68,05%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	4 026 382	3 207 544	4 127 672	4 059 915	4 019 009	3 979 901	3 952 994
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	147 789	955 000	141 628	139 817	138 010	136 226	134 556
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	3 375 953	3 381 632	3 716 523	3 654 987	3 626 212	3 598 530	3 559 740
	%	54,66%	56,28%	59,21%	58,90%	59,05%	59,24%	59,27%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	3 252 684	2 521 616	3 581 976	3 522 171	3 495 102	3 467 625	3 432 190
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	123 269	860 016	134 547	132 816	131 110	130 905	127 550
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м³/год.	74 349	755 192	84 765	83 680	82 560	82 405	80 550
степен на замърсеност 2	м³/год.	48 920	104 824	49 782	49 136	48 550	48 500	47 000
степен на замърсеност 3	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 68,53% / 25,26 м³/км/д през 2015 г. до 64,88% / 20,83 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 6176 хил.м³ през 2015 г. до 6006 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 4176 хил.м³ през 2015 г. (67,59% от фактурирана доставена вода) до 4088 хил.м³ (68,05% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3376 хил.м³ през 2015 г. (54,66% от фактурирана доставена вода) до 3560 хил.м³ (59,27% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население и ефекта от намаление на търговските загуби.

По отношение на ВС „Студена непитейна вода“ са предложени следните количества:

ВС "Студена непитейна вода"	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.	2 154 329	2 000 300	2 312 988	2 311 418	2 310 110	2 308 801	2 307 493
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	2 091 049	1 941 491	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000
	%	97,1%	97,1%	97,1%	97,2%	97,2%	97,3%	97,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	63 280	58 809	66 988	65 418	64 110	62 801	61 493
	%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%

Прогнозните количества фактурирана вода за 2017 г. са определени съгласно разпоредбите на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. За периода 2018-2021 г. количествата фактурирана вода се запазват без промяна.

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.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	280	280	280	280	280	280	280	32	32	32	32	32	32	32
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	277	273	277	279	281	283	286	32	32	29	29	27	24	23
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	1%	1%	2%	3%			-9%	-9%	-16%	-25%	-28%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,40	8,58	8,44	9,28	9,27	9,22	9,29	8,44	7,56	9,59	9,66	10,26	11,38	11,70
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,65	1,82	1,66	1,81	1,81	1,80	1,80	1,84	1,45	2,09	2,10	2,20	2,48	2,55
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,19	1,38	1,19	1,29	1,29	1,29	1,28	1,13	0,84	1,24	1,24	1,33	1,50	1,57
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	10%	10%	10%	11%			14%	14%	22%	35%	39%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода с непитейни качества						
		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.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	36	36	36	36	36	36	36	6	6	6	6	6	6	6
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	36	36	32	30	27	24	22	6	6	6	6	6	6	6
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-11%	-17%	-25%	-33%	-39%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,19	7,33	10,19	10,90	12,15	13,71	15,00	9,50	9,17	9,83	10,33	10,33	10,33	10,33
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,56	1,28	1,93	2,08	2,35	2,64	2,93	1,88	2,00	1,93	2,05	2,05	2,05	2,22
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,11	0,92	1,38	1,46	1,63	1,83	2,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			24%	33%	48%	67%	83%			4%	9%	9%	9%	9%
№	Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
1.3.	Брой лица по щатно разписание	360	360	360	360	360	360	360							
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	356	352	349	349	346	342	342							
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-2%	-2%	-3%	-4%	-4%							
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,35	8,31	8,66	9,40	9,52	9,63	9,77							
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,65	1,72	1,71	1,85	1,87	1,90	1,92							

5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,17	1,26	1,20	1,29	1,30	1,32	1,33
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	13%	14%	15%	17%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	5 926	5 570	5 950	5 600	5 355	5 200	4 899	993	935	1 028	967	925	898	846
Енергийна ефективност		-356	380	-350	-245	-155	-301		-58	93	-61	-42	-27	-52
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,302	0,318	0,300	0,300	0,295	0,295	0,286							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	1 083	1 050	1 078	1 072	1 066	1 061	1 055	140	130	140	139	139	138	137
Енергийна ефективност		-33	28	-6	-6	-6	-6		-10	10	-1	0	-1	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,100	0,096	0,099	0,098	0,098	0,097	0,097							
ВС "Студена непитейна вода"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административни нужди	153	130	130	130	129	129	129	32	22	22	22	22	22	22
Нерегулирана дейност	22	23	23	23	23	23	23	4	3	3	3	3	3	3
ОБЩО	7 184	6 773	7 180	6 824	6 573	6 413	6 106	1 165	1 087	1 190	1 128	1 086	1 058	1 005
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-0,1%	-5,0%	-8,5%	-10,7%	-15,0%			2,2%	-3,1%	-6,7%	-9,1%	-13,7%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 17,33% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,302 през 2015 г. до 0,256 през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намалени с 2,6% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ намалява от 0,100 през 2015 г. до 0,097 през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 7184 МВтч и се предвижда да намалее с 15% през 2021 г. до 6106 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от собствени източници:

Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена 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	2 920	3 100	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	0	0	0	0	0	0	0							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	2 920	3 100	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	260	290	290	300	300	300	300

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник произвежда електрическа енергия от ВЕЦ „Студена”. Произведеното количество зелена енергия за 2016 г. е продадено на

база на сключени договори на регулирания и на свободния пазар. Приходите от произведената електрическа енергия се отчитат като приходи от нерегулирана дейност от ВЕЦ „Студена“.

2.5. Утайки от ПСОВ

Дружеството не прогнозира оползотворяване и депониране на утайките, като посочва, че същите са класифицирани като опасен отпадък с код 190811* на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (отм. с Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), поради установено количество на арсен, в стойност над пределно допустимите концентрации. В тази връзка за регулаторния период не са предвидени разходи за депониране и оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Към бизнес плана е приложена разработка на Институт по почвознавие, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкиров“ от м. януари 2017 г. на тема „Изследвания и оценка на утайки от пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Перник“. В разработката е посочено следното: *„изследваните партии утайки, сравнени с посочените Пределно Допустими Концентрации (ПДК) за тежки метали в Наредбата за използване на утайки в земеделието и Европейските норми са по-ниски, с изключение на съдържанието на арсен. Измерените стойности надвишават ПДК за този показател.“*

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът посочва, че съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайките от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС № 201 от 04.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.) използването на утайките в земеделието е недопустимо при условие, че са класифицирани като опасен отпадък.

Към момента утайките се съхраняват в обособената за целта и обезопасена зона в района на пречиствателната станция, съгласно Решение № 16-ДО-219-00 от 30.03.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник, приложено към бизнес плана.

Дружеството посочва, че в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник търси възможности за освобождаване площадката на ПСОВ от наличното количество утайка, както и решение, съответстващо на нормативните изисквания за приоритетен ред при третирането на отпадъците

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	5 013	4 474	4 597	4 472	4 354	4 233	4 131	-8,3%	-17,6%
Общо ремонти канализация	730	867	732	700	668	636	602	0,3%	-17,5%
Общо ремонти ПСОВ	10	10	20	20	20	20	20	100,0%	100,0%
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	791	588	899	880	867	847	833	13,7%	5,3%
Общо ремонти канализация	71	57	90	90	85	82	78	26,8%	9,9%
Общо ремонти ПСОВ	68	180	116	117	115	117	117	70,6%	72,1%

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 (33,8%), ремонт на

СВО (16,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (13,3%), ремонт на механизация и транспортни средства (12%), ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,4%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (77,5%), профилактика (прочистване, продухване) (8,5%), ремонт на СКО (7,0%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (55,1%), други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за канализация (12,8%), шурфове (изкопни дейности) (11,5%), профилактика (прочистване, продухване) (10,3%), ремонт на СКО (3,8%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (100%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (73,5%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (22,2%), шурфове (изкопни дейности) (4,3%).

За ВС „Студена непитейна вода“ са предвидени следните ремонти:

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 - ВС" Студена непитейна вода"	8	8	8	8	8	8	8	0,0%	0,0%
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 - ВС" Студена непитейна вода"	33	26	33	33	33	33	33	0,0%	0,0%

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, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник има развита система SCADA. Системата дава много възможности за разширяване за мониторинга на техническите параметри и за архивиране на цифрови данни. Системата SCADA осигурява постоянно он-лайн наблюдение на шестте действащи водни резервоара. Въвеждането на системата е довело до намаляване на времето за реакция на операторите и до по-добра реакция в критични ситуации. Свързването на помпените станции в града със системата SCADA е направило възможно дистанционно им управление и експлоатация. Въвеждането на системата SCADA е дало възможност :

- за подобряване и улесняване на контрола и експлоатацията на водоснабдителната мрежа;
- за намаляване на загубите на вода и електроенергия и
- за получаване на по-добри данни за анализ.

Системата SCADA на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник има 4 самостоятелни и независими (несвързани помежду си) части.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник има следните измервателни уреди:

- по пътя на водата - водомери, ултразвукови разходомери, импулсни разходомери за изходни потоци, преносими разходомери за всички видове водопроводи.
- за налягане - контактни манометри, цифрови манометри, датчици и предаватели
- за откриване на течове – акустични уреди, използвани за търсене на течове в мрежата
- проследяващо оборудване - магнитно-индукционни устройства за проследяване на водни пътища, водопроводи и електрически проводници.

Съществуващата система SCADA осигурява добра основа за прилагането на цялостен контрол върху търсенето на вода и за редовна оценка на ключови показатели

за ефективност. Съществуващата система се фокусира върху контрола на ключовите структури и измерване на основните параметри на потока, равнището на водата и напора.

Системата за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA) трябва да постигне:

- Измерване и обобщаване всички входящи потоци във ВиК системите;
- Осигуряване на баланса на входящ/изходящ поток в основните части на основните преносни мрежи;
- Възможност за оценка на нощния поток в основните напорни зони и области във ВМ (във връзка с изпълнението на програма за намаляване на загубите на вода).

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е изградена система за управление и контрол на активите. Системата непрекъснато се обновява чрез периодично подаване на актуална информация. Тя е ясна и добре регламентирана и регистрира данни за това кой, кога, как и защо създава папки и файлове. Системата съдържа:

- Пълно описание на съществуващите активи – видове, типове, бройки и други;
- Статус на всеки актив – местоположение, собственост, възраст;
- Технически параметри;
- Икономически параметри – цена, категория, група, остатъчна стойност, годишна амортизационна норма и други, които имат отношение към амортизационния план и счетоводството.

Системата е в отлично състояние и води регистър на счетоводните записвания, в който автоматично се отбелязват всички счетоводни операции свързани с активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не разполага с графичен модел на ВиК системите. Липсва точен подземен кадастър на проводите в населените места. Съществува ориентировъчна информация от архивни материали, проекти и екзекутиви на построените в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проучените ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информация не е налична в цифров вид. Всички горепосочени данни е необходимо да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система (ГИС) с активите на дружеството. Същата ще се актуализира и допълва перманентно през целия период на бизнес плана.

Заложени са средства, които ще осигурят закупуването на базова платформа на ГИС, която да бъде разширена с ВиК активи, мрежи съоръжения, база данни и регистри с параметри на съоръжения, помпи агрегати, потребители и т.н. Също така постоянно през плановия период ще се извършва дейността по разширяване на базите данни към ГИС, както със събрания до момента огромен първичен материал от справки за аварии, скачвания и др., така и с последните данни получени в резултат на обследване, зонирание и проучване на мрежите.

По настоящем няма хидравличен модел на ВиК системите на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. След подготвянето на ГИС и организирането и в достатъчно пълн, макар и начален вид, ще бъде възможно и автоматичното прехвърляне на информация, с което да се изготви и хидравличен модел. Допълването и прецизирането на един такъв хидравличен модел е в пряка зависимост от вида и състоянието на ГИС с качеството и пълнотата на информацията в него, като ще се работи за постоянно допълване и развитие на тази информация – чрез организиране и оборудване на екип, техника и др., за което са предвидени финансови средства.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, аварияте се регистрират в „дневници на аварияте“ в диспечерските пунктове на експлоатационните райони на дружеството. Границите на експлоатационните райони са определени така, че да

съвпадат с административните граници на общините, както и с трайни граници като реки, железопътни линии и пътища, за експлоатационните райони на Община Перник. В дневниците на аварията се записват данните за характера на аварията, времето за откриване на теча, времето за локализиране на теча, времето за отстраняване на теча, вложените материали за отстраняване на аварията от ремонтните екипи.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лабораторията за питейни води във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник се поддържа база данни на електронен и хартиен носител на анализирани проби от питейни води. В дневниците се попълват стойностите на изследваните вещества в лаборатория на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и във външни лаборатории по постоянен и периодичен мониторинг, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови нужди, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 12.12.2014 г.). „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник ежесечно представя в електронен формат на РЗИ - гр. Перник данни от проведен мониторинг по зони водоснабдяване, съгласно изготвения софтуер MATRA от Министерството на здравеопазването.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лабораторията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник има внедрен електронен регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. Резултатите от анализите се натрупват в база данни. Базата данни се съхранява в електронен вид и на хартиен носител.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, писмените жалби се приемат в деловодството на дружеството в централното управление и се регистрират в специален дневник. Управителят преглежда подадените жалби и в зависимост от предмета на оплакването, същите адресира за проверка и изготвяне на отговор. При необходимост проверката се осъществява на място в присъствието на потребителя, като се съставя протокол, в който се описва действителното състояние на проверявания обект. Протоколът се подписва от длъжностните лица и потребителя.

В протокола потребителят може да напише своите възражения, ако има такива, които се вземат предвид при вземане на решение по жалбата. Срокт, в който се отговаря на постъпилите жалби, е до 14 (четиринадесет) дни. Не се отговаря на жалбите, които са без име и адрес на потребителя на имота (анонимни). При повторни жалби по един и същи въпрос, проблемът се решава от комисия в присъствието на управителя на дружеството. Дружеството може да се посещава в работни дни и от потребители за директна връзка с длъжностни лица по възникнали проблеми с предоставените В и К услуги. През отчетния период са регистрирани 18 бр. жалби за нарушено водоподаване към абонати на Дружеството.

В по-голямата част жалбоподателите сигнализират за понижен напор във водопроводната мрежа или прекъсване на водоподаването, за неработещи СК и арматури. Посещава се адреса, за който се отнася жалбата, и на място се изяснява причината, в случаите когато няма възможност се осъществява контакт чрез телефонен разговор. Над 90% от проблемите се разрешават в рамките на 1 до 2 работни дни. При жалби с неотстранени аварии и течове реакцията е моментална.

В законовия срок се изготвя и изпраща писмен отговор за предприетите мерки и действия от страна на Дружеството. За същия период са регистрирани и 13 бр. жалби разход общи нужди и 14 бр. несъгласие с начислени водни количества. Във връзка с тях са извършени проверки в база данни и на посочените адреси.

За установяване на причините се определя комисия от служители на Дружеството и жалбоподателя. В установения законов срок се извършва проверка, съставят се протоколи, в които се отразява установените причини и предприетите мерки за отстраняването на нарушенията, ако има такива. Протоколите от проверките се прилагат към писмените отговори на жалбоподателите.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник има внедрен регистър за утайките. Резултатите от изследванията се съхраняват в база данни – в електронен вид и на хартиен носител.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистърът на водомерите е част от софтуера, обслужващ системата „Инкасо”. Той е обособен в отделен модул, в който се въвежда и обработва информация за всички водомери с информация за собственик, адрес на собственика, вид, технически параметри, текущо състояние, със съответните дати и срокове за метрологична проверка за точност и подмяна на водомера. Регистърът дава възможност за генериране на справки по различни критерии в зависимост от нуждите на анализа – по населени места, състояние на водомери, консуматори на услугите водоснабдяване, отвеждане, пречистване и др.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник има внедрена система за отчитане и фактуриране. Дружеството използва информационна система ИНКАСО за обработка, фактуриране и плащане на каса. Системата е свързана със сайта на дружеството и всеки потребител може да провери сметката си.

Информационната система за фактуриране е част от система ИНКАСО. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на Дружеството. Свързва се със системата за счетоводно отчитане посредством интерфейс за прехвърляне на данни от фактурирането и плащанията.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник организира и осъществява счетоводната си отчетност в съответствие със Закона за счетоводство, МСФО и възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Използваната счетоводна програма отговаря на изискванията за регулаторна отчетност. Не се използват отделни системи за счетоводна отчетност за целите на годишните финансови отчети и за регулаторни цели и затова в съществуващия програмен продукт за обработка на счетоводната документация част от счетоводните сметки са изменени съгласно изискванията на Единната система за счетоводна отчетност. Основният принцип при промяната на сметкоплана е създаване на условия за отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност по видове дейности – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води; за общопроизводствена и административна дейност и за спомагателна дейност.

Съществуващите приходни и разходни сметки са в съответствие с единния сметкоплан за регулаторни цели. Сметките от гр. 60 „Разходи” са съставени по вид разход и дейности – доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води; за общопроизводствена и административна дейност и за спомагателна дейност.

Непреките разходите за регулираните услуги (спомагателна дейност, административна и общопроизводствена дейност) се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга.

Във връзка с изменението на ЕССО и прилагането на ЕСРО от 2017 г. се планира осъвременяване на системата за счетоводство отчитане за регулаторни цели. Предвид

новите изисквания на ЕСРО, се предвижда създаване и поддържане на регистри и отчетност с по-детайлна информация и създаване на допълнителни модули към системата, съобразена с изискванията на КЕВР. Дружеството вече работи по практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.

Съгласно т. 64, б. „а“ 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, във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е налична база данни с измерените количества на вход ВС – в електронен вид и на хартиен носител. За плановия период се предвижда финансов ресурс за поддържане на средствата за измерване в метрологична и техническа изправност, както и включването им в системи за директен пренос на данни към СКАДА, диспечерска система, система за отчитане и фактуриране или др. По този начин ще се постигне автоматизация и увеличаване обхвата и обема на данните за поддържане на по-пълнен регистър, което ще подобри качеството на анализа на тези данни. Също така натрупаната до сега информация може да се използва и интегрира в съответната автоматизирана система на дружеството за извършване на сравнителен анализ в по-дълъг период на минали години.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник има база данни за монтираните контролни разходомери – в електронен вид и на хартиен носител. Тази база данни е част от информацията за водоснабдителните системи и водомерните зони. Към базовата година в дружеството няма монтирани дата логери, както и база данни за тях. Извършвани са наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната от дружеството територия – определени от нулеви тестове, провеждани до сега и продължаващи понастоящем. Същите ще продължават през регулаторния период.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, изчисляването на неизмерената законна консумация се извършва на база на консумация от предходни месеци при спазване на чл. 23 (3) от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора. Неизмерената законна консумация, изчисляваме на база, водните количества отчетени по водомерите на вход ВС и водните количества отчетени по Системата за фактуриране.

Към настоящия момент базата данни за изчисляване на неизмерената законна консумация е самостоятелна и се поддържа от съответното звено на дружеството.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има база данни на енергийните обекти, която към настоящия момент е самостоятелна и се поддържа от съответното звено на дружеството. В нея се отразява месечното, тримесечното, шестмесечното, деветмесечното и годишното потребление.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има създадена база данни за количествата вода на вход и изход ПСПВ, която се поддържа от съответното звено на дружеството.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ на територията на дружеството са създадени база данни с измерените количества на вход – в електронен вид и на хартиен носител.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в база данни „Инкасо“ е обособен маркер с отделно кодиране на информацията за сключените договори за присъединяване, а в съответното звено се съхраняват досиета на обекти, в т. ч. издадени предварителни договори за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа. В електронен регистър е отразена информацията за етапите на присъединяване. Изградените СВО и СКО се нанасят в картен материал.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, базата данни за управление на персонала, разработена от фирма „Тонеган“, е уеб базирана система, притежаваща богата функционалност, изцяло съобразена както с изискванията на трудовото законодателство, така и с добрите практики, прилагани при управление на човешките ресурси. Функционалният обхват на Тереза може да се раздели условно на четири основни направления - Личен състав, ТРЗ, Каса и Човешки ресурси. Отделните направления в системата са обхванати в интегрирана среда като информацията създавана в тях става автоматично достъпна до останалите. Направленията са условно обособени и дружеството има възможност само да определи ролята на своите отдели, създавайки правила за достъп и присвоявайки им функции, така че да създаде организация на работа максимално доближаваща се до необходимата структура. Всички направления са обхванати с мощно средство за анализ на данните, позволявайки на всеки отдел свободно да дефинира необходимите за тях отчети и справки и анализи.

Съгласно т. 64, б. „а“ 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

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, този стандарт изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постоянно да се подобрява документираната система, която включва: управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорности и комуникации; управление и поддържане на компетентен персонал и работна среда; събиране и анализ на данни, наблюдения на предлаганата услуга; вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководството и др. В тази насока действа разработения правилник за вътрешния трудов ред на ВиК оператора, който определя правата и задълженията на работниците и служителите в дружеството.

В изпълнение на т. 76 от Указания НРКВКУ дружеството е внедрило Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008 от 01.01.2017 г..

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, това е система за управление на околната среда и има за цел намаляване на замърсяването ѝ чрез извършване на контрол върху въздействията, които ВиК операторът оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги. Общият качествен модел на управление следва цикъла „Планирай“ – „Направи“ – „Провери“ – „Действай“. В това отношение „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник работи за бързо, качествено и своевременно отстраняване на възникналите канализационни аварии с цел да не се допуска замърсяване на засегнатите площи.

В изпълнение на т. 76 от Указания НРКВКУ дружеството е внедрило Стандарт за системи за управление БДС EN ISF 14001: 2004 от 01.01.2017 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, това е система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството сключва ежегодно договори със Служба трудова медицина /СТМ/. Има разработена оценка на риска на всяко работно

място. Има изработена Програма за намаляване риска на работното място. На работниците се осигуряват лични предпазни средства /ЛПС/ и работно облекло. Осигуряват се по съответните Наредби ползване на допълнителен платен отпуск. На служителите, работещи на компютър ежегодно се провеждат прегледи на очния анализатор. На всички работници и служители се извършват на две години обстойни медицински прегледи и изследвания.

Дружеството предвижда стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007 да се внедри до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., т. е до края на 2019 г.

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе бази 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 поддържа интернет страница на български език на адрес: www.vik-pernik.eu, която се обновява текущо и отговаря на следните изисквания:

Достъпна е за всички потребители на територията на страната;

Не събира лични данни от потребителите, освен за целите на предоставяне на електронни услуги;

Предоставя своевременна информация за всички планирани и аварийни ремонти, включително относно тяхната очаквана продължителност;

Съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за срещи с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации;

Дава възможност на потребителите да извършват проверка за фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им, период на извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет;

Съдържа друга информация, посочена в нормативен акт;

Предоставя информация за утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги и общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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. марка	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	%	98,24%	100,83%	101,07%	101,33%	101,61%	101,86%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,63%	98,63%	98,72%	269,74%	98,97%	99,06%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,97%	98,95%	98,95%	98,61%	98,27%	98,10%	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	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	25,26	25,40	23,42	22,55	21,69	20,83	22,3	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	68,53%	68,31%	66,77%	66,17%	65,54%	64,88%	65,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	188,28	175,60	166,83	158,05	149,28	141,18	141,18	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	44,6%	51,8%	51,8%	66,2%	73,4%	80,6%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74,07%	76,02%	76,20%	76,40%	76,61%	76,80%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	69,07%	70,88%	71,06%	71,24%	71,44%	71,61%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	249,48	227,76	217,45	207,14	196,83	186,82	186,82	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,55	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,35	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,0998	0,0989	0,0983	0,0978	0,0973	0,0968		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,07%	0,14%	0,21%	0,28%	0,35%	0,35%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,48%	0,73%	0,86%	0,98%	1,11%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,92	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,13	1,17	1,18	1,18	1,18	1,19	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,92	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	72,45%	78,11%	79,09%	81,10%	82,33%	83,47%	83,47%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	22,78%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%							100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%							100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,60	4,60	4,63	4,67	4,70	4,75	5,05	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,58	4,11	3,97	3,63	3,23	3,03	3,03	3

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

- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** постига се ниво от 0,00% при индивидуална цел 90%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на**

потребителите: постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1;

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система:** няма данни при поставена индивидуална цел 100%
- **ПК14б Присъединяване към канализационната система:** няма данни при поставена индивидуална цел 100%

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:

Относно **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** обосновка се съдържа в т. 2.5. Утайки от ПСОВ по-горе.

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

„До поставената цел 1.1 за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите не може да се достигне поради включените разходи за амортизации на публичните активи предадени на дружеството от общините със сключването на договора с АВиК през 2016 г.“

лева	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходите от оперативна дейност	6 661 420	7 356 023	7 780 118	8 095 760	8 084 364	8 075 320	8 065 875
Разходи от оперативна дейност	7 251 640	7 681 447	7 433 325	7 734 195	7 708 906	7 685 068	7 661 376
Ефективност на разходите	0,92	0,96	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

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

„До поставената цел 1.1 за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите не може да се достигне поради включените разходи за амортизации на публичните активи предадени на дружеството от общините със сключването на договора с АВиК през 2016 г.“

лева	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходите от оперативна дейност	1 160 430	1 168 005	1 338 246	1 360 777	1 359 217	1 361 572	1 369 683
Разходите от оперативна дейност	1 255 000	1 007 216	1 278 838	1 297 914	1 293 579	1 291 336	1 294 581
Ефективност на разходите	0,92	1,16	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06

Относно **ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система** и **ПК14б Присъединяване към канализационната система:** За 2015 г. дружеството не е извършвало присъединявания към водопроводната и канализационната мрежи. Не се предвижда извършване на такива за регулаторния период.

Съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора за периода 2009-2013 г., допълнен за периода 2014-2015 г., както и одобрения допълнен бизнес план за 2016 г., ВиК операторът не отчита присъединяване на нови потребители към ВиК системите считано от 2011 г.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. По отношение на ВС „Студена непитейна вода“ са предложени следните нива на показатели за качество:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	173,37	183,53	179,23	175,64	172,06	168,47

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	2,94%	2,90%	2,83%	2,78%	2,72%	2,66%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/г од	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношен ие	0,00	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02

Съгласно чл.18, ал. 3 от НРКВКУ, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

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	3 666	3 725	3 743	3 772	3 861	3 967	4 071
Годишна амортизационна квота	280	184	153	150	126	116	122
Начислена до момента амортизация	1 723	1 907	2 060	2 210	2 336	2 452	2 574
Балансова стойност	1 944	1 818	1 683	1 562	1 526	1 515	1 497
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	467	813	1 158	1 525	1 877	2 225
Годишна амортизационна квота	0	14	34	52	73	95	116
Начислена до момента амортизация	0	14	48	100	173	268	384
Балансова стойност	0	453	765	1 058	1 352	1 610	1 841
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	15 357	15 357	15 357	15 357	15 357	15 357	15 357
Годишна амортизационна квота	377	342	320	310	294	283	281
Начислена до момента амортизация	5 846	6 188	6 508	6 818	7 113	7 396	7 677
Балансова стойност	9 511	9 169	8 849	8 539	8 244	7 961	7 681

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	1 630	1 633	1 652	1 654	1 657	1 664	1 708
Годишна амортизационна квота	78	76	13	14	14	8	7
Начислена до момента амортизация	373	449	462	476	489	497	504
Балансова стойност	1 257	1 184	1 190	1 179	1 167	1 166	1 204
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	28	56	79	104	141	205
Годишна амортизационна квота	0	1	3	4	5	6	9
Начислена до момента амортизация	0	1	3	7	13	19	27

Балансова стойност	0	27	53	71	91	122	178
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	36 268	36 268	36 268	36 268	36 268	36 268	36 268
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>727</i>	<i>727</i>	<i>727</i>	<i>725</i>	<i>725</i>	<i>725</i>	<i>724</i>
Начислена до момента амортизация	3 055	3 782	4 509	5 234	5 958	6 683	7 407
Балансова стойност	33 213	32 486	31 759	31 034	30 310	29 585	28 861

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	422	424	535	571	617	682	746
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>38</i>	<i>34</i>	<i>28</i>	<i>31</i>
Начислена до момента амортизация	137	162	192	230	264	292	323
Балансова стойност	285	262	343	341	353	390	423
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	19	70	113	155	199	241
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>17</i>
Начислена до момента амортизация	0	1	5	14	25	40	57
Балансова стойност	0	18	66	99	129	159	184
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>94</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>
Начислена до момента амортизация	966	1 056	1 146	1 234	1 322	1 410	1 498
Балансова стойност	2 674	2 584	2 494	2 406	2 318	2 230	2 142

ВС „Студена непитейна вода“:

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	87	87	87	87	87	87	87
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	56	60	61	62	64	65	66
Балансова стойност	31	27	26	25	23	22	21
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	516	516	516	516	516	516	516
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Начислена до момента амортизация	463	476	488	494	497	500	503
Балансова стойност	53	40	28	22	19	16	13

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	5 805	5 868	6 017	6 084	6 221	6 399	6 611
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>391</i>	<i>289</i>	<i>198</i>	<i>202</i>	<i>175</i>	<i>153</i>	<i>160</i>
Начислена до момента амортизация	2 289	2 578	2 776	2 978	3 153	3 306	3 466
Балансова стойност	3 517	3 291	3 242	3 106	3 069	3 094	3 145
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	514	940	1 350	1 784	2 217	2 671
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>41</i>	<i>65</i>	<i>90</i>	<i>116</i>	<i>142</i>
Начислена до момента амортизация	0	15	56	121	211	326	468
Балансова стойност	0	498	883	1 229	1 573	1 891	2 202
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	55 781	55 781	55 781	55 781	55 781	55 781	55 781
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 212</i>	<i>1 172</i>	<i>1 148</i>	<i>1 130</i>	<i>1 110</i>	<i>1 099</i>	<i>1 096</i>
Начислена до момента амортизация	10 330	11 502	12 650	13 780	14 890	15 989	17 084

Балансова стойност	45 451	44 279	43 131	42 001	40 891	39 792	38 697
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 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.	16 813							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	38 968							0
	Общо активи:	55 781	0	0	0	0	0	0	0

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 16 813 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите (ЗВ).

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 38 968 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” ООД, гр. Перник, 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 Перник	31 043
2	Община Радомир	3 250
3	Община Земен	1 743
4	Община Брезник	252
5	Община Трън	347
6	Община Ковачевци	2 333
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		38 968

В Справка №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ за периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

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 17-21 г.	Дял от общо инвестиции 17- 21 г.
Доставяне вода на потребителите:	364	374	455	459	450	2 103	73%
Отвеждане на отпадъчни води	48	25	27	44	108	253	9%
Пречистване на отпадъчни води	163	78	88	109	107	545	19%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	575	478	571	612	666	2 900	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	150	123	55	35	35	398	13,7%
Довеждащи съоръжения	30	30	30	30	30	150	5,2%
ПСПВ	0	5	30	30	30	95	3,3%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	20	30	50	80	80	260	9,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	30	30	70	50	50	230	7,9%
СВО, СК, ПХ	5	5	5	5	5	25	0,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	55	55	55	55	55	275	9,5%
Управление на налягане, проучване и моделиране	2	2	5	5	5	19	0,7%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,9%
Лаборатория за питейни води	5	5	5	5	5	25	0,9%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>302</i>	<i>290</i>	<i>310</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>1 502</i>	<i>51,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>270</i>	<i>9,3%</i>
Водоснабдяване:	312	310	390	380	380	1 772	61,1%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	20	17	20	30	50	137	4,7%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	2	2	2	2	2	8	0,3%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>22</i>	<i>18,5</i>	<i>21,5</i>	<i>31,5</i>	<i>51,5</i>	<i>145</i>	<i>5,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>19</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>40</i>	<i>68</i>	<i>2,3%</i>
Канализация	41	21	24	37	92	213	7,3%
ПСОВ	30	30	30	30	30	150	5,2%
Лаборатория за отпадъчни води	10	10	10	10	10	50	1,7%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>200</i>	<i>6,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>100</i>	<i>25</i>	<i>35</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>260</i>	<i>9,0%</i>
Пречистване	140	65	75	90	90	460	15,9%
Водомери на СВО	45	45	45	45	45	225	7,8%
ГИС	30	30	30	30	30	150	5,2%
Информационни системи - публични активи	2	2	2	2	2	10	0,3%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	2	2	2	10	9	25	0,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	3	3	3	18	18	45	1,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	37	37	37	60	59	230	7,9%
Общо инвестиции в публични активи	441	426	449	449	469	2 232	77,0%
Общо инвестиции в собствени активи	134	52	122	163	197	668	23,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	575	478	571	612	666	2 900	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 77% от предвидените инвестиции в публични активи и 23% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 61% са насочени във водоснабдяване, 7% в канализация, 16% в пречистване, 8% във водомери на СВО и 8% 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 4,79 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	123 520	122 237	120 967	119 710	118 391	120 965
Общо инвестиции (хил.лв.)	575	478	571	612	666	580
Инвестиции на жител (лв. / брой)	4,66	3,91	4,72	5,11	5,62	4,79

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 в размер на 236 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	134	52	122	163	197	668
Финансиране със собствени средства	134	52	122	163	197	668
Общо разходи за амортизации от собствени активи	201	205	178	156	163	904
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	67	153	56	-7	-34	236

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	441	426	449	449	469	2 232
Финансиране със собствени средства	441	426	449	449	469	2 232
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	441	426	449	449	469	2 232
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	441	426	449	449	469	2 232
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	41	65	90	116	142	453
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-400	-360	-359	-333	-327	-1 779
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 245	1 226	1 206	1 195	1 195	6 067
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	400	360	359	333	327	1 779
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	32%	29%	30%	28%	27%	29%

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 32-27% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 012	1 880	2 030	1 961	1 914	1 888	1 828	0,9%	-9,1%
Разходи за външни услуги	1 233	1 515	1 377	1 389	1 383	1 375	1 369	11,7%	11,0%
Разходи за амортизации	480	679	504	500	497	474	474	5,0%	-1,3%
разходи за амортизации на собствени активи	280	184	153	150	126	116	122	-45,1%	-56,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	14	34	52	73	95	116		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	200	480	317	298	298	263	236	58,2%	17,7%
Разходи за възнаграждения	2 293	2 299	2 313	2 563	2 573	2 585	2 615	0,9%	14,0%
Разходи за осигуровки	778	863	782	857	862	867	871	0,5%	12,0%
Данъци и такси	435	394	435	435	435	435	435	0,0%	0,0%
Други разходи	18	49	66	66	66	66	66	266,7%	266,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 249	7 679	7 507	7 770	7 730	7 690	7 657	3,6%	5,6%
Спестявания и увеличения-нето:			234	502	464	447	415		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	791	588	899	880	867	847	833	13,7%	5,3%
Променливи разходи:	1 941	2 105	1 958	1 900	1 860	1 846	1 794	0,9%	-7,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната

програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 3,6% през 2017 г. и с 5,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за външни услуги за 2017 г. са прогнозирани като равни на отчетените за 2015 г., след което са предвидени допълнителни разходи за въоръжена и противопожарна охрана – 94 хил. лв. за язовир Студена за 10 полицейски служители съгласно изискванията на приложение 1 към чл. 92, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
- разходите за проверка на измервателни уреди по нормативи са прогнозирани за изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество;
- разходите за възнаграждения и социални осигуровки за 2017 г. са равни на отчетените за 2015 г., а за 2018 и 2019 г. са прогнозирани с увеличение съобразено с увеличението на минималната работна заплата и Браншовия колективен договор;
- други разходи са равни на отчетени през 2015 г. и са предвидени допълнителни разходи за издаване и изпращане на фактури на потребителите в размер на 48 хил. лв./годишно по изисквания на Общите условия на дружеството.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	98	97	108	108	106	105	102	10,2%	4,1%
Разходи за външни услуги	117	92	121	121	118	116	114	3,4%	-2,6%
Разходи за амортизации	117	104	41	36	39	45	71	-64,6%	-39,5%
разходи за амортизации на собствени активи	78	76	13	14	14	8	7	-83,4%	-91,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	3	4	5	6	9		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	39	27	26	18	20	31	55	-33,8%	42,1%
Разходи за възнаграждения	262	231	272	272	272	267	263	3,9%	0,5%
Разходи за осигуровки	93	71	95	95	94	94	93	2,2%	0,0%
Данъци и такси	11	8	11	11	11	11	11	0,0%	0,0%
Други разходи	13	15	33	33	33	33	33	153,8%	153,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	711	618	682	677	673	671	687	-4,1%	-3,4%
Спестявания и увеличения-нето:			46	46	40	32	22		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	71	57	90	90	85	82	78	26,8%	9,9%
Променливи разходи:	8	7	8	8	8	8	8	0,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата, независимо от относително високия ръст на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ. Средният размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ е повишен от началото до края на регулаторния период в следствие на прогнозираното ежегодно намаление на броя персонал за регулаторния период, с цел постигане на индивидуалната цел за 2021 г. на ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване.

Прогнозирано е нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от амортизационните отчисления на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е намаление с 4,1% през 2017 г. и с 3,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало прогнозните разходи, както следва:

- увеличението на разходите за материали е в резултат на увеличени разходи за

материали за текущ ремонт от ремонтната програма;

- разходите за проверка на измервателни уреди по нормативи са прогнозирани за изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество;
- разходите за възнаграждения и социални осигуровки за всяка една година от регулаторния период са прогнозирани с увеличението на минималната работна заплата и Браншовия колективен договор, предвид ниското ниво на възнагражденията на работещите за тази дейност в дружеството;
- други разходи са прогнозирани като равни на отчетени през 2015 г., като към тази група от 2017 г. до края на периода са прогнозирани разходи за издаване на фактури по изискване на Общите условия в размер на 20 хил.лв./годишно, определени като минимални разходи за материали/консумативи за извършване на тази дейност.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	257	200	273	273	271	272	271	6,2%	5,4%
Разходи за външни услуги	425	393	453	453	453	453	453	6,6%	6,6%
Разходи за амортизации	154	44	92	90	86	81	83	-40,3%	-46,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	26	25	30	38	34	28	31	17,0%	18,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	4	9	12	14	17		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	128	19	58	44	40	39	35	-55,2%	-72,6%
Разходи за възнаграждения	293	260	322	323	324	325	326	10,0%	11,4%
Разходи за осигуровки	95	78	105	105	106	106	107	10,0%	12,5%
Данъци и такси	22	25	23	23	23	23	24	4,5%	9,1%
Други разходи	9	7	57	57	57	57	57	533,3%	533,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 255	1 007	1 325	1 325	1 320	1 318	1 321	5,5%	5,2%
Спестявания и увеличения-нето:			132	133	133	135	137		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	68	180	116	117	115	117	117	70,6%	72,1%
Променливи разходи:	333	319	335	334	334	333	333	0,6%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата, независимо от относително високия ръст на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ. Средният размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ е повишен от началото до края на регулаторния период в следствие на прогнозираното ежегодно намаление на броя персонал за регулаторния период, с цел постигане на индивидуалната цел за 2021 г. на ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване.

Нарастването на общите разходи за възнаграждения и осигуровки за регулираните услуги е приемливо, с оглед нивото на нарастване на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ за регулаторния период, общо за регулираната дейност на дружеството.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 5,5% през 2017 г. и с 5,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за материали се дължи на увеличени разходи за материали за текущ ремонт от ремонтната програма;

- разходите за външни услуги са увеличени спрямо отчетените за 2015 г. в резултат на увеличени разходи за проверка на измервателни уреди според стойностите на променливите за показателите за качество и минимално увеличение на разходи за инкасиране и за лабораторни проби;
- разходите за възнаграждения и социални осигуровки за всяка една година от регулаторния период са прогнозирани с увеличението на минималната работна заплата и Браншовия колективен договор, предвид ниското ниво на възнагражденията на работещите за тази дейност в дружеството;
- разходите за проверка на измервателни уреди по нормативи са прогнозирани за изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество;
- други разходи са прогнозирани като равни на отчетени през 2015 г., като към тази група от 2017 г. до края на периода са прогнозирани разходи за издаване на фактури по изискванията на Общите условия на дружеството в размер на 48 хил.лв./годишно, определени като минимални разходи за материали/консумативи за извършване на тази дейност.

ВС „Студена непитейна вода“:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							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	40	29	40	40	40	40	40	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	50	168	81	93	93	93	93	62,0%	86,0%
Разходи за амортизации	7	4	1	1	1	1	1	-83,3%	-84,7%
разходи за амортизации на собствени активи	7	4	1	1	1	1	1	-83,3%	-84,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	57	55	66	64	65	67	67	15,8%	17,5%
Разходи за осигуровки	19	20	22	21	22	22	23	12,4%	17,6%
Данъци и такси	4	6	50	50	50	50	50	1155,0%	1155,0%
Други разходи	4	1	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	182	283	264	274	275	278	278	45,5%	53,2%
Спестявания и увеличения-нето:			89	98	100	102	103		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	33	26	33	33	33	33	33	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	2	98	48	48	48	48	48	2310,0%	2310,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 45,5% през 2017 г. и с 53,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за външни услуги са увеличени в следствие увеличението на разходите за въоръжена и противопожарна охрана на язовир Студена в изпълнение на изискванията на приложение 1 към чл. 92, ал. 2 от ЗМВР. Прогнозираните разходи са определени като дял от разходите за охрана, пропорционално на съответните количества за водоснабдителната система;
- разходите за възнаграждения и социални осигуровки за всяка една година от регулаторния период са прогнозирани с увеличението на минималната работна заплата и Браншовия колективен договор.

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	2 407	2 206	2 451	2 382	2 331	2 305	2 241	1,8%	-6,9%
Разходи за външни услуги	1 825	2 168	2 032	2 056	2 047	2 037	2 029	11,3%	11,2%
Разходи за амортизации	759	830	639	628	623	602	629	-15,8%	-17,1%
разходи за амортизации на собствени активи	391	289	198	202	175	153	160	-49,3%	-59,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	15	41	65	90	116	142		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	368	526	400	360	359	333	327	8,8%	-11,2%
Разходи за възнаграждения	2 905	2 845	2 974	3 222	3 234	3 244	3 271	2,4%	12,6%
Разходи за осигуровки	985	1 032	1 003	1 078	1 084	1 089	1 094	1,8%	11,0%
Данъци и такси	472	433	519	519	519	519	520	10,0%	10,2%
Други разходи	44	72	160	160	160	160	160	263,6%	263,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 397	9 586	9 778	10 045	9 998	9 956	9 944	4,1%	5,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	501	779	737	716	677		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	963	851	1 138	1 120	1 100	1 079	1 061	18,2%	10,2%
Променливи разходи:	2 284	2 529	2 349	2 290	2 250	2 235	2 183	2,9%	-4,4%

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	5	4	4	4	4	4	4	-32,3%	-32,3%
Разходи за външни услуги	60	56	56	56	56	56	56	-6,7%	-6,7%
Разходи за амортизации	152	145	140	135	130	125	120	-7,9%	-21,1%
разходи за амортизации на собствени активи	152	145	140	135	130	125	120	-7,9%	-21,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка									
Разходи за възнаграждения	22	22	22	22	22	22	22	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Други разходи	417	415	415	415	415	415	415	-0,5%	-0,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	663	648	643	638	633	628	623	-3,0%	-6,0%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	4	3	3	3	3	3	3	-39,6%	-39,6%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са разходи за издаване на фактури на хартиен носител и доставянето им на потребителите във връзка с изискване на Общите условия на дружеството за дейностите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия	48	48	48	48	48

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия	20	20	20	20	20

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Дружеството е обосновоало и приложило необходимите справки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *потреблението на питейна вода на обслужваната територия намалява относително равномерно за периода 2009-2015 г. и за трите групи потребители (битови, бюджетни и търговски и промишлени и други индустриални потребители), като с 8,1% е намалението на общото потребление на питейна вода от началото до края на разглеждания период. Потреблението на отведените отпадъчни води на обслужваната територия намалява ежегодно за периода 2009-2015 г. и за трите групи потребители, като с 15,9% е намалението на общото потребление на отведените отпадъчни води от началото до края на разглеждания период. Потреблението на пречистените отпадъчни води на обслужваната територия намалява за периода 2009-2015 г. и за трите групи потребители, като с 13,9% е намалението на общото потребление на пречистените отпадъчни води от началото до края на разглеждания период*

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2 по-горе. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. 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, *с цел минимизиране на допустимите грешки на средствата за измерване по време на експлоатация са заложените средства за постигане на високо ниво на привеждане на водомерите в метрологична годност, както и закупуването на нови и по-точни такива, това ще доведе до намаляване на общия процент на търговски загуби на вода. Като основна задача за постигане на този показател е изпълнение на утвърдения годишен календарен график за последваща проверка на водомери съгласно ЗВ, за всички години от регулаторния период. Според съвременните технически постижения, увеличаване на точността на измервателните уреди се постига от такива работещи по съвременни технологични принципи, като ултразвукови, електромагнитни и др. В същото време тези нови модели имат по-голяма стойност, като следва да се прави необходимия технико-икономически анализ за целесъобразността на монтирането им.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, *че отчитането на потреблението е процес от изключителна важност и оказва силно влияние върху размера на приходите. Отчитането на водомерите в дружеството се извършва по два начина: чрез служители– отчетници на измервателни уреди и дистанционно – чрез радиоотчет на електронни водомери.*

При анализиране на дейността по отчитане на водомери от отчетниците на измервателни уреди са идентифицирани и дефинирани грешки, свързани с неправилно отчитане на повредени водомери, технически грешки, свързани с неправилно определяне на показанията на измервателните устройства, грешки при записването на показанията в карнетите, свързани аритметични грешки или неправилно определяне и поставяне на код на потреблението.

При дистанционното отчитане на водомери грешките при отчитане на данните се идентифицират от използвания софтуер.

Това налага процесът на отчитане на потреблението да е обект на непрекъснат мониторинг и контрол. За осъществяването му в дружеството е създадено специално контролно звено с двустепенна система на контрол, което включва изпълнители,

реализация и инспектори, реализация. Работата им е диференцирана по експлоатационни райони и включва ежедневен контрол на отчетите и спазване на утвърдения график за отчитане на потребителите. Процесът по отчитане на измервателните устройства е регламентиран чрез утвърдени вътрешни „Правила за работата при отчитане на измервателни уреди и попълване на първичен документ карнет“. В годишните планове за обучения се предвиждат мероприятия за повишаване на квалификацията и обучения на служителите, осъществяващи и контролиращи процеса по измерване.

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

В бизнес плана е посочено, че в съответствие с начина отчитане на водомерите, описан в бизнес плана е организиран процеса по пренос на данни:

- Въвеждане на данните от карнетите в база данни чрез служители на длъжност „Оператори, въвеждане на данни“;
- Електронен отчет - данните се трансферират в програмния продукт чрез мобилен апарат, Интернет и I-РАК модул, при който системата идентифицира грешките, като изписва и типа грешка. За коригиране на идентифицираните грешки Инспекторите, реализация извършват проверка на място.

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

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

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

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че за увеличаване размера на търговските загуби влияние оказва нерегламентираното потребление, изразяващо се в кражби на вода и незаконна консумация с различен характер:

- От точката на водовземане на имота;
- От пожарните хидранти;
- Манипулации на водомера;
- Демонтаж на водомера без знанието на оператора;
- Обръщане посоката на въртене;
- Възстановяване на прекъснато водоподаване без знанието на оператора;
- Монтиране на кранове преди водомера;
- Интервенция с цел промяна на показанията.

За ограничаване на тези действия в дружеството са сформирани екипи от служители на контролното звено, които са задължени да извършват ежедневни проверки на територията на експлоатационните райони, за които отговарят. При установяване на нарушение се съставят протоколи, в които се описва точно неоторизираното потребление. Прекъсват се установените незаконни отклонения и се начислява наказателен разход на вода, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г.; изм. с Решение № 3887 от 28.04.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., бр. 102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че *относно таксуване и събиране на плащанията се планира създаване и поддържане на актуална база данни за клиентите на дружеството. Понастоящем данните са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите. Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация на електронен носител се извършва от инкасаторите и специалистите от отдел „Реализация“ на дружеството.*

Отчитане на доставените, отведените и пречистените количества се извършва по показанията на монтираните измервателни устройства, като отведените и съответно пречистени количества отпадни води се приемат равни на доставеното количество питейна вода, съгласно действително потребената консумация. В периода 2015–2016 г. ще се поддържа ежемесечен цикъл на отчитане, което позволява ежемесечните сметки да се формират по действителни данни. Възраженията на потребителите по свалените отчети ще се анализират и в случай че се докаже тяхната основателност, ще се предприемат съответни коригиращи действия.

Фактуриране:

Като основни изисквания на потребителите за процеса на формиране на задълженията им за потребената услуга определяме: правилното и точното формиране на стойността на действително ползваната услуга; редовното издаване на фактури; своевременно предоставяне на фактурите на потребителите.

Принципи и действия:

Осигуряване на условия за ежемесечно фактуриране на извършените услуги;

Навременно фактуриране;

Специализирана система за фактуриране;

При въвеждането на данните за потреблението на услугите ще се извършва анализ на консумацията на всеки клиент;

Осигуряване на доставка на фактурите;

Осигуряване възможност на потребителите да възражават по създадените задължения и последстващи действия.

Събираемост на вземанията:

Въвеждане на общи стандарти за качествено обслужване;

Отношение към потребителите;

Информация за клиента;

Комуникация с клиента;

Осигуряване на канали за достъп до информация;

Спазване на срокове;

Обратна връзка от клиентите.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Срокът, в който се отговаря на постъпилите жалби е до 14 (четиринадесет) дни. През отчетния период са регистрирани 18 бр. жалби за нарушено водоподаване към абонати на Дружеството, 13 бр. жалби разход общи нужди и 14 бр. несъгласие с начислени водни количества.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник ще се придържа към следните общи стандарти за извършване на качествено обслужване:

- *Отношение към потребителите;*
- *Информация за клиента;*
- *Комуникация с клиента;*
- *Осигуряване на канали за достъп до информация*
- *Спазване на срокове за различните дейности, свързани с обслужването на клиентите;*
- *Обратна връзка от клиентите.*

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 793	12 071	12 063	12 039	12 073
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	11 793	12 071	12 063	12 039	12 073
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 926	11 172	11 135	11 077	11 073
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	10 926	11 172	11 135	11 077	11 073
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	867	899	928	961	1 000
Печалба/ Загуба преди данъци	867	899	928	961	1 000

Въз основа на параметрите в Справка № 14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност се включват и нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	7,94%	8,05%	8,34%	8,68%	9,03%

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:	394	1 366	2 378	3 308	4 196
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 366	2 378	3 308	4 196	5 083

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

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 НРКВКУ, 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	3 666	3 666	4 192	4 556	4 930	5 386	5 845
Амортизации за периода на използване на ДА	1 723	1 723	1 921	2 108	2 310	2 508	2 720
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции		526	364	374	455	459	450
Оборотен капитал	1 484	1 534	1 458	1 494	1 447	1 404	1 378
Регулаторна база на активите	3 427	4 004	4 093	4 316	4 523	4 740	4 953
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	1 630	1 630	1 661	1 708	1 733	1 761	1 805
Амортизации за периода на използване на ДА	373	373	450	465	483	502	516
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции		30	48	25	27	44	108
Оборотен капитал	130	113	133	132	127	122	118
Регулаторна база на активите	1 387	1 400	1 392	1 399	1 404	1 424	1 515
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	422	422	442	605	684	771	880
Амортизации за периода на използване на ДА	137	137	162	197	244	289	332
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции		20	163	78	88	109	107
Оборотен капитал	241	211	257	254	247	240	237
Регулаторна база на активите	527	516	700	740	775	831	893
Описание (хил.лв.)	ВС "Студена непитейна вода"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	87	87	87	87	87	87	87
Амортизации за периода на използване на ДА	56	56	60	61	62	64	65
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	38	61	55	56	55	54	53
Регулаторна база на активите	69	92	82	82	79	77	75

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 от НРКВКУ. 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 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е както следва:

ВС „Основна“:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствен капитал		-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		6 870	7 347	7 918	8 529	9 195
Привлечен капитал	хил. лв.	175	133	91	49	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	%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00%
Дял на собствения капитал	%	103,00%	102,48%	101,85%	101,03%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	-3,00%	-2,48%	-1,85%	-1,03%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,53%	8,51%	8,49%	8,47%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	349	367	384	401	418
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	119	119	119	121	128
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	60	63	66	70	75
Възвръщаемост	хил. лв.	527	549	569	592	621

ВС „Студена непитейна вода“:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствен капитал		-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		87	87	87	87	87
Привлечен капитал	хил. лв.	175	133	91	49	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	%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	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	%	103,00%	102,48%	101,85%	101,03%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	-3,00%	-2,48%	-1,85%	-1,03%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,53%	8,51%	8,49%	8,47%	8,43%
ВС "Студена непитейна вода"	хил. лв.	7	7	7	7	6
Възвръщаемост	хил. лв.	7	7	7	7	6

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 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	349	367	384	401	418	1 919
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 507	7 770	7 730	7 690	7 657	38 354
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 856	8 138	8 114	8 091	8 075	40 273
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	119	119	119	121	128	605
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	682	677	673	671	687	3 389
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	800	796	792	792	815	3 995
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	60	63	66	70	75	334
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 325	1 325	1 320	1 318	1 321	6 609
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 385	1 388	1 386	1 388	1 397	6 943
Описание (хил.лв.)	ВС "Студена непитейна вода"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	7	7	7	6	6	33
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	264	274	275	278	278	1 369
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	271	281	282	284	284	1 402

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	6 277	6 206	6 141	6 074	6 006
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 269	4 200	4 157	4 116	4 088
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 128	4 060	4 019	3 980	3 953
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	142	140	138	136	135
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 717	3 655	3 626	3 599	3 560
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 582	3 522	3 495	3 468	3 432
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	135	133	131	131	128
степен на замърсеност 1	85	84	83	82	81
степен на замърсеност 2	50	49	49	49	47
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год.	ВС "Студена непитейна вода"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода с непитейни качества	2 560	2 500	2 450	2 400	2 350

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	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно чл. 12.1 от Указания НРЦВКУ, като е определило същите по методика, при която се изчислява 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	2 324	5%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,1+0,02=1,12
Степен на замърсеност - 2	44 767	95%	1,6	2	0,4	0,38	1,6+0,38=1,98
Общ товар, кг/год.	47 091	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,252	1,311	1,321	1,332	1,344
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,187	0,189	0,191	0,192	0,199
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,367	0,374	0,376	0,380	0,386
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,411	0,419	0,421	0,425	0,433
степен на замърсяване 2	0,726	0,740	0,745	0,752	0,765
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Студена непитейна вода"				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода с непитейни качества	0,121	0,125	0,126	0,127	0,127

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

социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	4,84	5,07	6,00	6,07	6,06	5,99	6,01
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	622	638	660	682	706	729	754
Нарастване на БВП съгл. средносл. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,55	15,95	16,50	17,06	17,64	18,24	18,86
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5,55	5,70	5,89	6,09	6,30	6,51	6,73
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	1,88	1,96	2,167	2,249	2,266	2,285	2,316

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“ ООД, гр. Перник е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,058\%$$

$$E_{2019} = 0,058\%$$

$$E_{2020} = 0,058\%$$

$$E_{2021} = 0,058\%$$

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

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите
--	------------------------------------

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия на дружеството	48	48	48	48	48

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия на дружеството	20	20	20	20	20

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия на дружеството	48	48	48	48	48

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник оперира на територията на област Перник и е дружество с държавно участие. Съгласно решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2009 г., на дружеството е определена обособената територия, която включва общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън. На дружеството е възложено временно да предоставя ВиК услуги на потребителите на територията на община Ковачевци до сключването на договор (със заповед от 2013 г. на министъра на регионалното развитие). Дружеството е сключило договор с Асоциацията по ВиК – Перник и чрез него са предадени активите на всички общини, включително и на община Ковачевци. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник вече е окрупнен ВиК оператор. АВиК е съгласувала плана на оператора на заседание, което на проведено на 24.06.2016 г. и според договора дружеството трябва да инвестира 1 666 000 лв. през този петгодишен период. В бизнес плана са предложени инвестиции в публични активи в размер на 2 232 000 лв. Това е повече от заложеното в договора, въпреки че инвестициите са доста минимални. В доклада е посочено, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е входирило в Асоциацията и последния изменен бизнес план, който е представен в Комисията. Насрочено е заседание на АВиК на 11.08.2017 г., когато трябва да се разгледа този изменен бизнес план. Указанията на Комисията са, че дружеството трябва да представи писмо, когато входирира бизнес планове в КЕВР, което да удостовери, че това е направено и в Асоциацията. Комисията очаква първият внесен бизнес план да бъде съгласуван от АВиК. Последващите изменения, които са в резултат на комуникацията с Комисията, не би следвало да подлежат на повторно съгласуване, тъй като тогава ще има преплитане на правомощия между двете институции. В доклада подробно е посочена информация за количества, потребена електроенергия и персонал. За утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води е посочено, че е констатирано повишено съдържание на арсен. Представена е и актуална разработка от Института „Никола Пушкиров“, която отново констатира, че има повишено съдържание на арсен. Поради тази причина операторът не планира да оползотворява утайките от пречиствателната станция, защото те са квалифицирани като опасен отпадък. Към момента тези утайки се съхраняват в обособена за целта зона в района на пречиствателната станция. Операторът е планирал да постигне индивидуалните цели относно показателите за качество. Изключение правят четири показателя. Първият показател е за оползотворяване на утайките от ПСОВ. Причината е, че те са квалифицирани като опасен отпадък. Не се постигат и индивидуалните цели за ефективност на разходите за услугата „доставяне на вода“ и ефективност на разходите за услугата „пречистване на отпадъчни води“. Особеност при този оператор е, че не се планира постигане на нива за показатели 14А и 14Б. От 2011 г. дружеството не отчита присъединяване към ВиК системите. Това е проверено и в одобрените бизнес планове. Поради тази причина не са предложени такива цели и за следващия петгодишен период. Подробно е описана инвестиционната програма на ВиК оператора. Дружеството планира да усвоява между 32% до 27% (при средно 29%) от разходите за амортизации на публични активи, които са предоставени за стопанисване и експлоатация чрез договора. Предложените цени на ВиК услуги са под прага на социална поносимост за област Перник. По отношение на цените, които подлежат на последващо изменение съгласно решението на Комисията от 11.01.2017 г., за дружеството е определен коефициент за

подобряване на ефективността в размер на 0,058%. Посочени са конкретните разходи за които ще се използва коефициент Q_г. Това са разходите за фактуриране на трите услуги, т.е. за издаване на фактури и за изпращане на потребителите. 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 на 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 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Перник;*
- 3. Да насрочи дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, за участие в което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
- 4. Да насрочи дата за обществено обсъждане на проекта на решение по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката, за участие в което да бъдат поканени заинтересованите лица;*
- 5. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.*

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-78 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г., с вх. № В-17-37-7 от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г.;
2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 19.07.2017 г. от 10:00 ч.;
4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 19.07.2017 г. от 10:15 ч.;
6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;
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.

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

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

По т.2. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-79 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за **одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.**, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги**, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г., и заявление

с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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), обн. 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-1от 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-042 от 11.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-35 от 19.05.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-20 от 12.02.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е представило в Комисията, както следва:

- Заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 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.

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“ ООД, гр. Монтана е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление бул. „Александър Стамболийски“ № 11.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 466 864 (четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева, със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите, разпределен между държавата и общините Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово, както следва:

Съдружници	дружествени дялове (лв.)	дружествени дялове (%)
Държавата- принципал МРРБ	238 100	51,00
Община Бойчиновци	18 670	4,00
Община Брусарци	4 670	1,00
Община Вълчедръм	21 010	4,50
Община Георги Дамяново	7 000	1,50
Община Лом	56 020	12,00
Община Медковец	9 340	2,00
Община Монтана	93 370	20,00
Община Чипровци	9 340	2,00

Дружеството се управлява и представлява от управителя Валери Димитров Иванов и е с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

ВиК операторът експлоатира следните водоснабдителни системи:

- ВС Основна, чрез която се доставят услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на обособената територия;
- ВС Видин, чрез която се доставят водни количества на друг ВиК оператор - „ВиК - Видин“ ЕООД;
- ВС Враца, чрез която се доставят водни количества на друг ВиК оператор - „ВиК“ ООД, гр. Враца;
- ВС Берковица, чрез която се доставят водни количества на друг ВиК оператор - „ВиК-Берковица“ ЕООД;
- ВС Непитейна, чрез която се доставя вода с непитейни качества.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (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 техния обхват и граници. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, под номер 23 в посоченото по-горе решение, включва десет общини – Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (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“ ООД, гр. Монтана е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Монтана с БУЛСТАТ 176608700.

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 - Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана на 31.03.2016 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. Договорът влиза в сила от 01.05.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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“ ООД, гр. Монтана. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ,

с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 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.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД под номер 2, съвпадаща с територията на община Берковица, на територията на област Монтана.

В Комисията е представен Договор № 459 от 15.12.2016 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица, сключен между „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД и Община Берковица.

Същеременно е представен подписан от кмета на Община Берковица, но неподписан от министъра на регионалното развитие Протокол (без дата) за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД. В т. I А от протокола „Активи - публична държавна собственост, съгласно ЗВ“ фигурират ВиК системи и съоръжения – публична държавна собственост, включени в активите на ВиК оператора на територията на Община Берковица на обща стойност 50 482.58 лв.

За изясняване на фактичката обстановка по случая от страна на Комисията е проведена кореспонденция с ВиК оператора, Община Берковица, Областна администрация Монтана и МРРБ, но към настоящия момент въпросът не е изяснен и към момента не са изпълнени изискванията на §9, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г.), за издаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК системи и съоръжения на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД. Липсата на окончателен протокол води до невъзможност да се изясни от кого следва да осъществява управлението на ВиК системите по реда на чл.198б от ЗВ – дали следва да се учреди АВиК по реда на чл.198б, т. 2 от ЗВ (ако има ВиК системи – публична държавна собственост), или тази роля ще продължи да се изпълнява от Общински съвет – Берковица по реда на чл.198б, т. 3 от ЗВ, поради което не може да бъде направен еднозначен извод за изпълнението на разпоредбите на ЗВ за тази обособена територия.

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. на договора *Задължително ниво на инвестициите*, сключен по реда на ЗВ, между АВиК-Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 7 000 000 лева без ДДС, или средно в размер на 466 667 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	380	410	420	430	450	2 090
Отвеждане на отпадъчна вода	5	5	5	5	5	25
Пречистване на отпадъчна вода	5	5	5	5	5	25
Общо	390	420	430	440	460	2 140

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	903	796	845	888	990	4 422	3 669	754
Отвеждане:	26	59	60	72	39	255	125	130
Пречистване:	46	157	139	130	130	602	557	46

ВС Друг ВиК оператор - Видин	2,4	1,0	0,9	0,7	0,9	5,9	4,4	1,5
ВС Друг ВиК оператор - Враца	176,1	88,8	82,7	84,1	85,5	517,2	438,7	78,5
ВС Друг ВиК оператор - Берковица	5,6	2,4	2,1	2,7	2,6	15,4	11,8	3,6
ВС Непитейна	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,4	4,4	0,0
Общо	1 160	1 104	1 131	1 179	1 249	5 823	4 810	1 013

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума, и суми за водоснабдяване и отвеждане. Същевременно обаче предвидените инвестиции в пречистване са по-ниски от задължителните нива по договор.

Видно от Протокол от проведено на 26.05.2017 г. общо събрание на АВиК-Монтана на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Монтана, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 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 са представени копия на обяви във вестниците „Конкурент“ и „Земя“ от 29.06.2016 г. и от 04.07.2017 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 бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ. При справка на електронната страница на Областна администрация Монтана е установено наличието на съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 26.05.2017 г.

Представени са изискваните 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 17.03.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, 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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, предоставя ВиК услуги на територията на област Монтана в общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	114 745	111 659	110 147	108 656	107 185	105 776
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	59 010	57 718	56 936	56 166	55 405	54 677
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	45 878	44 939	44 331	43 730	43 138	42 571
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	119 551	115 077	113 468	111 856	110 241	108 792
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	105	105	105	105	105	105
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	5	5	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	4	4	4	4	4
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	105	105	105	105	105	105

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

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

	мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	250	242	242	242	242	242
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	141	141	141	141	141	141
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	63	63	63	63	63	63
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 815	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	109	114	114	114	114	114
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	55 893	55 929	55 959	55 996	56 033	56 071
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	53 578	54 954	55 126	55 298	55 440	55 552
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	12 509	12 872	13 182	13 492	13 802	14 112
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	192	202	202	202	202	202
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	3	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 АЗ/Q4	м³/год	21 536 878	22 682 918	24 109 303	23 394 643	22 383 627	20 569 339	18 983 631
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 377 045	5 293 904	5 661 421	5 562 062	5 454 156	5 316 144	5 188 564
	%	25,0%	23,3%	23,5%	23,8%	24,4%	25,8%	27,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 566 711	4 413 790	4 722 851	4 653 552	4 585 386	4 518 334	4 452 374
	%	21,2%	19,5%	19,6%	19,9%	20,5%	22,0%	23,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	810 334	880 114	938 570	908 510	868 770	797 810	736 190
	%	3,76%	3,88%	3,89%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	16 159 833	17 389 014	18 447 882	17 832 581	16 929 471	15 253 195	13 795 067
	%	75,0%	76,7%	76,5%	76,2%	75,6%	74,2%	72,7%
	м³/км/ден	24,39	26,20	27,79	26,87	25,51	22,98	20,78
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	2 101 941	2 219 805	2 386 821	2 292 675	2 171 212	1 974 657	1 803 445
	%	9,8%	9,8%	9,9%	9,8%	9,7%	9,6%	9,5%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	14 057 892	15 169 209	16 061 061	15 539 906	14 758 259	13 278 538	11 991 622
	%	65,3%	66,9%	66,6%	66,4%	65,9%	64,6%	63,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	16 970 167	18 269 128	19 386 452	18 741 091	17 798 241	16 051 005	14 531 257
	%	78,8%	80,5%	80,4%	80,1%	79,5%	78,0%	76,5%
	м³/км/ден	25,62	27,52	29,21	28,24	26,81	24,18	21,89
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	2 949 455	2 965 041	3 044 302	3 010 298	2 976 932	2 944 191	2 912 060
	%	64,6%	67,2%	64,5%	64,7%	64,9%	65,2%	65,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 299 740	2 327 940	2 313 716	2 301 630	2 289 524	2 277 405	2 265 278
Промислени и други стопански потребители	м³/год	649 715	637 101	730 586	708 668	687 408	666 786	646 782
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	2 476 082	2 442 526	2 571 910	2 542 347	2 513 713	2 485 981	2 458 950
	%	54,2%	55,3%	54,5%	54,6%	54,8%	55,0%	55,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 706 412	1 659 038	1 772 938	1 755 209	1 737 657	1 720 280	1 703 078
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	1 706 412	1 659 038	1 772 938	1 755 209	1 737 657	1 720 280	1 703 078
Промислени и други стопански потребители	м³/год	769 670	783 488	798 972	787 138	776 056	765 701	755 872
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	560 194	583 914	635 568	616 501	598 006	580 066	562 664
степен на замърсеност 2	м³/год	204 001	192 220	153 904	161 137	168 550	176 135	183 708
степен на замърсеност 3	м³/год	5 475	7 354	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 78,8% / 25,62 м³/км/д през 2015 г. до 76,5% / 21,89 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 4 567 хил.м³ през 2015 г. до 4 452 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се намалява от 2 949 хил.м³ през 2015 г. (64,6% от фактурирана доставена вода) до 2 912 хил.м³ през 2021 г. (65,4% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 2 476 хил.м³ през 2015 г. (54,2% от фактурирана доставена вода) до 2 459 хил.м³ през 2021 г. (55,2% 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., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на останалите водоснабдителни системи са предложени следните количества:

ВС Враца	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	22 763 255	23 317 780	22 999 152	22 999 651	22 998 929	22 999 663	22 999 599
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	21 598 736	22 125 182	21 812 220	21 812 220	21 812 220	21 812 220	21 812 220
	%	94,9%	94,9%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	1 164 519	1 192 598	1 186 932	1 187 431	1 186 709	1 187 443	1 187 379
	%	5,1%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

ВС Берковица	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	1 150 249	1 147 079	1 168 157	1 168 182	1 168 146	1 168 183	1 168 180
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	1 092 038	1 088 960	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730
	%	94,9%	94,9%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	58 211	58 119	60 427	60 452	60 416	60 453	60 450
	%	5,1%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

ВС Видин	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	247 644	242 244	236 614	236 614	236 614	236 614	236 614
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	247 644	242 244	236 614	236 614	236 614	236 614	236 614
	%	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%

ВС Вода с непитейни качества	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	110 822	102 193	120 549	117 463	114 456	111 526	108 671
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	62 958	71 024	58 683	57 181	55 717	54 291	52 901
	%	56,8%	69,5%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	47 864	31 169	61 866	60 282	58 739	57 235	55 770
	%	43,2%	30,5%	51,3%	51,3%	51,3%	51,3%	51,3%

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.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	267	257	256	255	255	255	255	28	28	28	28	28	28	28

1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	253	249	250	250	250	250	249	27	27	27	27	27	27	27
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-1%	-1%	-1%	-1%	-2%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,35	7,79	8,66	8,92	9,19	9,30	9,31	7,89	8,26	9,19	9,48	9,78	9,89	10,00
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,36	1,52	1,62	1,67	1,72	1,74	1,75	1,59	1,63	1,96	2,04	2,11	2,15	2,19
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,15	1,22	1,28	1,28	1,28	1,28	1,29	1,00	1,04	1,30	1,33	1,37	1,38	1,40
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			18%	21%	25%	27%	27%			16%	20%	24%	25%	27%
№	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.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	50	50	50	50	50	50	50	44	44	44	44	44	44	44
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	48	49	49	49	49	49	49	44	44	44	44	44	44	44
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			2%	2%	2%	2%	2%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,44	8,43	9,63	9,92	10,22	10,35	10,47	7,57	8,20	8,81	9,10	9,41	9,51	9,58
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,44	1,55	1,69	1,73	1,80	1,82	1,84	1,38	1,47	1,65	1,72	1,77	1,79	1,79
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,92	0,99	1,35	1,39	1,43	1,45	1,47	1,03	1,10	1,32	1,37	1,42	1,42	1,45
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			14%	18%	21%	23%	24%			16%	20%	24%	26%	27%
№	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.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	2	2	2	2	2	2	2	396	386	385	384	384	384	384
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	2	2	2	2	2	2	2	379	375	376	376	376	376	375
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,00	9,50	10,50	11,00	11,00	11,50	11,50	7,53	7,95	8,84	9,11	9,38	9,49	9,53
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,00	2,00	2,01	2,10	2,10	2,19	2,19	1,39	1,52	1,66	1,71	1,77	1,79	1,80

5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,00	1,00	1,58	1,65	1,65	1,73	1,73	1,09	1,16	1,29	1,31	1,32	1,33	1,34
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			17%	22%	22%	28%	28%			17%	21%	25%	26%	27%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	9 682	9 669	10 093	9 927	9 392	8 846	7 898	1 385	1 444	1 501	1 476	1 405	1 330	1 201
Енергийна ефективност		-14	424	-166	-535	-546	-948		59	57	-25	-71	-75	-129
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,450	0,426	0,419	0,424	0,420	0,430	0,416							
Отвеждане на отпадъчни води	35	35	32	32	30	30	29	5	5	4	4	4	4	4
Пречистване на отпадъчни води	2 059	2 059	2 050	2 050	2 000	2 000	1 950	274	273	275	275	268	268	262
Енергийна ефективност		0	-9	0	-50	0	-50		0	2	0	-7	0	-7
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,195	0,182	0,187	0,189	0,186	0,189	0,186							
Административни нужди	262	263	262	256	256	252	247	55	50	50	49	49	48	47
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	43	43	43	43	43	43	43	9	8	8	8	8	8	8
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	3 135	3 200	3 165	3 141	3 117	3 088	3 035	407	425	421	417	414	410	403
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	82	62	74	70	68	65	63	14	12	14	13	13	12	12
ОБЩО	15 297	15 329	15 718	15 519	14 905	14 323	13 265	2 147	2 217	2 273	2 243	2 161	2 081	1 937
Темп на изменение спрямо 2015 г.			2,8%	1,4%	-2,6%	-6,4%	-13,3%			5,9%	4,5%	0,7%	-3,1%	-9,8%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 18,43% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,450 през 2015 г. до 0,416 през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление с 5,28% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,195 през 2015 г. до 0,186 през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 15 297 МВтч, и се предвижда да намалее с 13,3% през 2021 г. до 13 265 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	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Депонирани утайки	тон с.в.	268	340	360	328	355	90	45
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	72	80	360	405
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	268	340	360	400	435	450	450

Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	59,7	47,1	52,8	55,0	55,2	60,0	58,4
---	-------------	------	------	------	------	------	------	------

ВиК операторът предвижда за 2017 г. депониране на утайките от ПСОВ - гр. Монтана и ПСОВ - гр. Вършец на Депо за твърди отпадъци (ДТО), гр. Монтана. За периода 2018 – 2021 г. се предвижда, както депониране, така и оползотворяване на утайките.

В тази връзка в бизнес плана е посочено, че се предвижда се утайките да се използват за биологична рекултивация на нарушени терени като се възстановява нарушения хумусен пласт с почвени заместители.

Също така е посочено, че дружеството води преговори за използването на утайките и със земеделски производители за предоставянето им за работа в селското стопанство по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г.

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

Описание	Мярка	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Депонирани утайки	тон	1 072	1 360	1 440	1 312	1 420	360	180
	лв./т.	14,9	11,8	13,2	13,7	13,4	15,0	11,1
Оползотворени утайки	тон				288	320	1 440	1 620
	лв./т.				13,9	15,6	15,0	15,0

Данните в таблицата показват, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

Дружеството прогнозира за 2017-2021 г. разходи за депониране средно 13,3 лв./т. Същите са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), както и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

ВиК операторът обосновава предложените разходи като представя Договор от 03.01.2017 г., сключен между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД.

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 14,9 лв./т. Същите са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.), както и 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 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	6 777	3 594	5 309	5 470	5 520	5 707	7 831	-21,7%	15,6%
Общо ремонти канализация	367	363	501	478	463	446	425	36,5%	15,8%
Общо ремонти ПСОВ	25	7	29	30	30	29	31	16,0%	24,0%
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	986	1 452	1 149	1 150	1 139	1 118	1 169	16,6%	18,6%
Общо ремонти канализация	22	44	82	81	81	81	81	272,1%	266,7%
Общо ремонти ПСОВ	40	36	41	43	43	41	42	2,5%	5,0%

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 (41%); ремонт на довеждащи водопроводи (31,3%), ремонт на СВО (11,2%), ремонт на помпи за водоснабдяване (1,9%) и др.

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (34,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (19,4%), ремонт на СВО (12,4%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (5,3%), ремонт на водоизточници (4,4%) и др.

Канализация:

2015 г.: ремонт на СКО (31,8%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (27,3%); шурфове (изкопни дейности) (18,2%); други оперативни ремонти за канализация (18,2%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (4,5%) и др.

2021 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (58,3%); ремонт на сгради за канализация (25%); шурфове (изкопни дейности) (8,7%); ремонт на СКО (8,6%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (7,2%), други оперативни ремонти за канализация (6,2%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (60%); ремонт на помпи за пречистване (12,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (10%), други оперативни ремонти за пречистване (7,5%).

2021 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (35,7%); ремонт на помпи за пречистване (23,8%); ремонт на сгради за пречистване (11,9%), ремонт на съоръжения за пречистване (9,5%) и др.

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	ВС	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		
Общо ремонти водоснабдяване	ВС Враца	13	24	6	6	6	6	6	-53,7%	-52,2%
	ВС Берковица	9	4	12	11	12	12	12	34,5%	34,6%
	ВС Видин	4	0	11	10	9	8	11	175,9%	176,0%
	ВС Вода с непитейни качества	0	1	10	10	10	3	3	-	-
Оперативен ремонт	ВС	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		
Общо ремонти водоснабдяване	ВС Враца	21	52	28	28	28	28	28	29,0%	31,0%
	ВС Берковица	5	3	7	7	7	7	7	34,8%	36,0%
	ВС Видин	3	1	8	8	8	9	11	154,4%	257,4%
	ВС Вода с непитейни качества	0	1	4	4	4	3	3	-	-

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 обособените 10 района има изградена АСУВ/АСУК система, включваща 86 обекта (34 помпени станции и 52 водоема). Системата позволява както автономно управление по нива от водоема на помпени станции, така и управление от централизиран диспечерски пункт чрез оператор. Чрез оператора системата управлява и спирателни кранове. Има изградени и няколко точки, в които се измерва дебита, обема и налягането. Дистанционно се отчита и мътността на суровата вода в една точка. Системата позволява да се отчете състоянието на помпените агрегати – работен режим, авария и готовност. На големите агрегати се измерва и работният ток. Дистанционно се получава информация и от водомери и ултразвукови разходомери. Нивото във водоемите се измерва както с

нивосигнализатори така и с трансмитери за налягане.

Работи се по усъвършенстване на системата чрез GPRS контролери. Добавяне на 6 нови обекта/ниво и разход/ и 3 нови зони – гр. Монтана, добавяне на дистанционно отчитане на водомери в помпени станции.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистри на активите има изградени за активите собственост на дружеството. В процес е надграждането му до набиране на необходимите индикатори за нуждите на управлението на активите публична собственост. Регистърът на активите се изготвя в утвърдената форма, съгласно приложение към договора с АВиК. На основание на чл. 64 от Указания НРКВКУ дружеството ще изпълни задължението си не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г. или до края на 2018 г. ще завърши внедряването на Регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на този етап „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана няма разработена географска информационна система. През периода на настоящия бизнес се предвижда до 2018 г. внедряването на ГИС. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана разполага с цифрови кадастрални основи на основните населени места от обслужваната територия, но за по-голямата част от населените места на територията на област Монтана все още не са изработени цифрови кадастрални основи.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, аварияте се регистрират в дневници по технически райони ежедневно. Копия от тези дневници се предоставят ежесмесечно на техническия отдел на дружеството, където се нанасят в електронен регистър по населени места, водоснабдителни системи, вид на аварията, вложени материали и други. Този регистър служи за правенето на анализи, отчети, изводи и други.

Въведено е всекидневно информирание на потребителите за възникналите аварии и местата с нарушено водоподаване чрез интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. Всяка сутрин се уточняват и в съобщенията се описват местата, които остават без вода поради аварийни или ремонтни дейности, извършвани от ВиК екипи или от други фирми. Информацията периодично се допълва, ако възникнат още аварии и за удобство на абонатите се предава към регионалните медии, които я оповестяват. Информация за районите, които остават без водоподаване поради ремонтни дейности се подава още към районните кметства, както и към общините.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички постъпили проби в отдел „Питейни води“ и резултатите от възложените изпитвания се регистрират във входящ и изходящ журнал, където се регистрират и издадените протоколи от изпитване. Ежегодно в електронен формат се докладват резултатите от изпълнение на мониторинговата програма на компетентните организации.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, качеството на отпадъчните води в дружеството се контролират чрез собствен мониторинг, извършен в лабораторията на ПСОВ и/или акредитирана лаборатория, и контролни проверки от РИОСВ - Монтана. Всички резултати от възложените изпитвания се регистрират във входящ и изходящ журнал, където се регистрират и издадените протоколи от изпитване.

Мониторингът включва контрол на включените отпадъчни води в приемниците, съобразно нормите на разрешителните за заустване. А контролът на качеството на отпадъчните води на абонатите зауствени в канализационните мрежи се извършва при

условията и реда на действащите договори с абонатите.

Регистър на оплаквания от потребители

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

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана утайките произведени в ПСОВ веднага се транспортират на депо за твърди отпадъци (ДТО). Утайката се измерва на електронна везна в депото, което дава точна информация за произведената в даденото ПСОВ количество на обезводнена утайка. Количествата на утайките се отбелязва във водените ежеседневно регистри/отчетни книги заверени от РИОСВ съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУО водени от ръководител ПСОВ.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е въведен регистър на приходните измервателните устройства, в който са въведени изискуемите индикатори.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дейността Инкасо се обслужва и развива чрез Програмна компютърна система „ИНКАСО“, обхващаща всички дейности (обработки, счетоводство, информация, каси и др.). За целта е изградена компютърна мрежа в Централно управление на ВиК и разширена с каси в някои от селищата на областта. Мрежата е централизирана със сървър и работни станции. Ползва се интернет комуникации и V-lan мрежа. Данните и информацията е защитена в сървера и по мрежата. Всяка вечер базата данни се архивира и на електронен носител DVD.

Системата ползва подробна база данни за потребителите - в населението за абонати, а в промишлеността за платци и абонати (обекти). Големият брой реквизити, които се поддържат от системата, позволяват да се води счетоводна и оперативна информация на много нива: за текущи и стари периоди, по технически райони, водоснабдителни системи, селища, инкасатори, абонати, платци, видове вода и обекти, типове консумация, видове услуги и др.

Система на Инкасо дава подробна информация за текущото състояние, за историята на отчетите, за фактурите и тяхното заплащане.

Счетоводна система

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

Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление „АЖУР-L7”.

Активи, разходи и приходи се разпределят в съответствие изискванията на ЕССО на принципа на разпределение на преки разходи с коефициент на база преки разходи от предходната на текущата година на тримесечие. Създадени са аналитични сметки за

текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят остойностени към оперативния ремонт. Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 613. Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложения към счетоводните ни регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица.

Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана, други нерегулирани дейности и разходи за присъединяване. На аналитично ниво разходите се диференцират на доставяне, отвеждане, пречистване и по водоснабдителни системи.

Съгласно т. 64, буква „а“ 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, текущо се въвеждат данните от измервателните устройства на водоизточниците и периодично се анализират.

	брой водомери при водоизточници						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
монтирани водомери по години	13	0	6	8	9	7	8
Общ брой водомери по години	13	13	19	27	36	43	51

В края на 2015 г. монтираните водомери на водоизточници са 13 бр., като в инвестиционната програма за регулаторния период е предвидено да нараснат до 51 бр.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в края на 2015 г. броят на контролните водомери е 106 бр., като до края на регулаторния период остават без изменение.

водомери извън тези при водоизточници							
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
вход ПС	0	0	0	0	0	0	0
изход ПС	33	33	33	33	33	33	33
вход водоем	20	20	20	20	20	20	20
изход водоем	4	4	4	4	4	4	4
вход ПСПВ	2	2	2	2	2	2	2
изход ПСПВ	4	4	4	4	4	4	4
вход населено място	24	24	24	24	24	24	24
други	19	19	19	19	19	19	19
ОБЩО:	106	106	106	106	106	106	106

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа, свързана с промивка и дезинфекция, която се извършва веднъж годишно. В зависимост от водоизточника (при замътяване) се извършва допълнително промиване и дезинфекция съгласно изискване на контролните органи (РЗИ). При такова замътяване се уведомява писмено РЗИ и се действа съгласно тяхното предписание. Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите за съответното населено място.

За 2017 г. е предвидено повишаване на неизмерената законна консумация от 810 334 куб.м за 2015 г. на 938 570 куб.м., поради настъпилите особено през 2016 г. аномалии във метеорологичната обстановка, зачестилите валежи и свързаното с това

замътяване с последващи промивки. Голяма роля за високия дял на неизмерената законна консумация имат големият брой скрити течове, както и монтираните надземни ПХ, което е предпоставка за по лесното им използване не по предназначение. За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки и консумация от ПХ при пожар.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, консумираната електроенергия е обект на отчет и контрол, като данните от измерванията се въвеждат единен електронен масив от база данни за всички енергийни обекти, водещи се на отчет към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството има една ПСПВ на хидро възел (ХВ) Среchenска бара. Тя получава вода от язовир Среchenска бара помпажно и/или директно от водоеми 2x10 000 куб.м. с. Бързия без да преминава през язовира и ПС. Водните количества на вход се измерват с ултразвуков разходомер (УЗР) и се отчитат ежедневно, десетдневно и ежесмесчно, като се предават на МРРБ. Ежедневно се отчита балансът на язовир Среchenска бара, като се следят наличният обем, кота водно ниво, притокът, преливащото водно количество, изпуснатото водно количество и подаденото на ПСПВ водно количество. Подаденото водно количество на ПСПВ включва в себе си подадената вода по направления Монтана, Враца и Берковица, както и загубите на сурова вода - 1,23 % за 2015 г. и водата за технологични нужди – 3,95 % за 2015 г.

За периода 2017 - 2021 г. дружеството предвижда запазване процента на загуба на сурова вода на 1,23 %, като масата ѝ намалява от 517 472 куб.м. за 2017 г. до 364 541 куб.м. в края на периода, което е функция на общо предвиденото намаляване на подадената вода на вход ПСПВ за регулаторния период. Водата за технологични нужди се предвижда да се запази също в рамките на 3,99 %, като масата и ще намалее от 1 344 280 куб.м. 2017 г. на 1 229 760 куб.м. през 2021 г.

За регулаторния период се предвижда да се контролира ежедневно и балансът на ПСПВ, като се отчитат разходомерите на вход ПСПВ, подадената вода по направления и изразходваната за технологични нужди, като за целта се направи регистър в технически отдел.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, базата на отпадъчните води на вход ПСОВ е взета за 2015 г., тъй като през 2015 г. в гр. Монтана е изграден канализационен колектор, който да отвежда директно в р. Огоста дренажни води от района на ПС „Извора“. Тези води се заустват в градската канализационна мрежа.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021г.
фактурирана (м³)	2 476 082	2 442 526	2 571 910	2 542 347	2 513 712	2 485 981	2 458 950
Вода на вход ПСОВ	10 564 429	10 421 259	10 973 287	10 847 154	10 724 981	10 606 664	10 491 334

Базата на отпадъчните води на вход ПСОВ е взета за 2015 г. по следните съображения: През 2015 г. в гр. Монтана е изграден канализационен колектор, който да отвежда директно в р. Огоста дренажни води от района на ПС „Извора“. Тези води се заустват в градската канализационна мрежа.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в „Регистъра на присъединените обекти“ се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка, номер на разрешително, издадено от ВиК оператора, сума по количествена сметка, дата на договор, кога е платен аванс и кога е завършено окончателното плащане по Акт 19 за действително извършени работи. „Регистъра“ се попълва при всяко движение на съответните сключени договори. Архивирането на базата данни се извършва периодично.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

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

- автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация, изчисляване и отчитане на работните заплати в дружеството;
- връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания;
- управление на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на софтуерната система;
- щатно разписание;
- автоматизиран импорт и експорт на данни;
- директен достъп до архиви;
- възможност за генериране на изходни документи и справки в автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи.

Съгласно т. 64, буква „а“ 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

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на системата проектиране, строителство, ремонт, подземна и надземна ВиК инфраструктура, промишлени и административни сгради. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана няма внедрена система за управление на качеството ISO 14001:2004 с обхват на системата проектиране, строителство, ремонт, подземна и надземна ВиК инфраструктура, промишлени и административни сгради. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана няма внедрена система за управление на аспектите на околната среда. Внедряването на същата е заложено в инвестиционната програма до края на 2019 г.

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе бази 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, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана чрез своята интернет страница www.vikmontana.com, дава възможност за достъп на всички потребители в страната. На страницата са публикувани всички възможни начини за контакт с ВиК оператора - телефон, електронен адрес и т.н. Също така потребителите могат да извършват проверка за фактурирани ВиК услуги, действащите цени, срокове и начините за заплащането им. От интернет страница жителите в обслужваната територия могат да намерят информация за текущите аварии, съобщения за планови ремонти, известия за спиране на водата и други.

На интернет страница са публикувани основните нормативни актове имащи отношение към дейността на ВиК оператора и неговите потребители. При промяна на законодателната уредба и други промени, касаещи дейността на дружеството, интернет страницата се актуализира своевременно. Модулът за задълженията на

потребителите, също подлежи на ежедневна актуализация.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	95,98%	97,03%	97,07%	97,14%	97,23%	97,23%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,92%	98,11%	98,17%	98,63%	98,83%	99,09%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,55%	97,72%	97,79%	97,80%	97,92%	98,01%	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	17,23	16,66	16,39	16,11	15,84	15,57		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	25,62	29,21	28,24	26,81	24,18	21,89	22,85	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	78,80%	80,41%	80,11%	79,51%	78,03%	76,55%	76,44%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,78	77,26	74,24	70,77	69,40	63,68	108,95	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	10,53%	20,18%	32,46%	56,14%	80,70%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	49,36%	50,16%	50,18%	50,21%	50,26%	50,26%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	38,38%	39,05%	39,07%	39,09%	39,13%	39,13%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	185,42	186,14	174,75	167,33	158,91	148,29	148,33	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,63	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,45	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,58	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1949	0,1868	0,1890	0,1865	0,1886	0,1859		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	82,76%	90,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната	%	0,61%	0,33%	0,32%	0,33%	0,34%	0,44%	0,42%	1,25%

	мрежа									
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,10%	1,15%	1,15%	1,21%	1,21%	1,26%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	1,17	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,17	1,05	1,05	1,05	1,06	1,05	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	0,94	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	81,65%	81,59%	81,59 %	81,66%	81,81%	81,77%	80,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,00%	8,41%	8,83%	9,17%	9,78%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	26,30%	25,12%	33,83%	38,00%	41,01%	49,97%	49,97%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,35	5,29	5,29	5,29	5,28	5,26	5,26	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,00	5,90	5,77	5,63	5,51	5,39	6	3

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

- **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги** : постига се ниво от 97,23% при индивидуална цел 99%;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи**: постига се ниво от 76,55% при индивидуална цел 76,44%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите**: постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води**
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води**: постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

Съгласно чл. 22, ал. 2 на НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги** :

„На обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана има една община (Община Берковица има самостоятелно общинско ВиК дружество) и пет отделни села, които не се обслужват от дружеството. Активите на водоснабдените населени места (с. Г. Цибър – 148 ж.,с. Д. Цибър – 1529 ж. и с. Дондуково – 364 ж.) не са предадени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, а с. Орсоя - 92 ж. и с. Дъбова махала – 101 ж. не са водоснабдени. Поради теренните особености или недостиг на вода от локалните водоизточници съществуват отделни участъци от населените места, които и към настоящия момент не са водоснабдени. Разликата между населението на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и населението, ползващо услугата доставяне се дължи на факта, че има населени места частично водоснабдени. Предвидено ниво на покритие за 2021 г. - 97,23%. Според възможността в инвестиционната програма дружеството предвижда рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа.“

Относно **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи**:

„Индивидуалният показател ПК4б е определен - 76,44%. При определянето му не са взети предвид загубите от сурова вода и пречистване от ВС „Среченска бара“, които са включени в сегашния бизнес план“.

BC"Монтана -основна"	подадена вода /на вход BC/ (Q4) (без загуби от Ср.бара) /м3/	доставена на потребит./фак турирана вода/ (Q3) /м3/	загуби	
			/м3/	%
2021г.	18619090	4452374	14166716	76,09

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

„Анализът на структурата на разходите показва, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността и намалените променливи разходи от 30% на 24%, това е крайно недостатъчно за постигане на необходимото ниво на оперативните разходи. Съществен е и дялът на условно-постоянните разходи, особено на разходите за труд и амортизации (средно за периода 51%). Необходимото намаление на разходите към края на периода следва да бъде с още 33% (2,3 млн.лв.), което би поставило „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана пред невъзможност да изпълнява своите задължения като ВиК оператор.“

Относно **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:**

„Анализът на структурата на разходите показва, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали със 7,5%, което е следствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения, повишаването на осигурителната тежест през 2017 и 2018 г. и нарастването на разходите за амортизации вследствие придобиването на нови активи.“

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

„Анализът на структурата на разходите показва, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали със 10,8%, което е следствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения, повишаването на осигурителната тежест през 2017 и 2018 г. и нарастването на разходите за амортизации вследствие придобиването на нови активи.“

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. По отношение на ВС Вода с непитейни качества са предложени следните нива на показатели за качество:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	29,722	38,417	37,433	36,475	35,541	34,632
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	43,19%	51,32%	51,32%	51,32%	51,32%	51,32%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/г од	0,000	90,662	90,662	90,662	90,662	90,662
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношен ие	1,069	1,080	1,079	1,078	1,077	1,075

Съгласно чл. 18, ал. 3 от НРКВКУ, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество

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	3 320	3 675	3 878	4 031	4 178	4 313	4 487
Годишна амортизационна квота	177	198	224	238	239	216	204
Начислена до момента амортизация	2 379	2 577	2 801	3 039	3 278	3 494	3 699
Балансова стойност	941	1 099	1 077	991	900	818	788
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	489	1 189	1 833	2 530	3 283	4 099
Годишна амортизационна квота	0	11	44	84	124	169	215
Начислена до момента амортизация	0	11	54	138	263	432	647
Балансова стойност	0	478	1 135	1 694	2 267	2 852	3 452
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	42 707	42 707	67 984	67 984	67 984	67 984	67 984
Годишна амортизационна квота	992	988	1 485	1 482	1 437	1 417	1 398
Начислена до момента амортизация	5 221	6 209	7 694	9 175	10 612	12 029	13 427
Балансова стойност	37 486	36 498	60 290	58 809	57 372	55 955	54 557

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	491	493	495	528	559	606	622
Годишна амортизационна квота	37	37	37	39	42	46	50
Начислена до момента амортизация	235	272	309	348	390	436	486
Балансова стойност	257	221	186	180	169	169	136
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	24	48	73	102	127	150
Годишна амортизационна квота	0	0	1	2	3	5	6
Начислена до момента амортизация	0	0	1	3	6	11	17
Балансова стойност	0	24	47	71	96	116	133
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	21 641	21 641	62 749	62 749	62 749	62 749	62 749
Годишна амортизационна квота	432	432	1 254	1 253	1 253	1 253	1 253
Начислена до момента амортизация	545	977	2 231	3 484	4 737	5 991	7 244
Балансова стойност	21 096	20 664	60 518	59 265	58 012	56 758	55 505

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	212	214	226	248	258	270	283
Годишна амортизационна квота	12	13	8	10	10	10	11
Начислена до момента амортизация	150	163	170	180	190	200	211
Балансова стойност	62	52	55	67	68	71	72

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	4	38	173	302	420	537
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>26</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	1	8	21	41	67
Балансова стойност	0	3	37	165	281	379	471
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	27 095	27 095	28 219	28 219	28 219	28 219	28 219
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 083</i>	<i>1 083</i>	<i>1 128</i>	<i>1 128</i>	<i>1 128</i>	<i>1 128</i>	<i>1 128</i>
Начислена до момента амортизация	14	1 097	2 226	3 354	4 482	5 611	6 739
Балансова стойност	27 081	25 998	25 993	24 865	23 737	22 608	21 480

ВС Враца:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВС Враца						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	405	411	479	482	484	486	489
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
Начислена до момента амортизация	231	246	264	285	307	327	346
Балансова стойност	174	165	216	196	176	160	143
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	56	163	250	330	412	495
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>19</i>	<i>23</i>
Начислена до момента амортизация	0	1	7	18	32	51	74
Балансова стойност	0	54	156	232	298	361	420
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>112</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
Начислена до момента амортизация	4 095	4 223	4 336	4 449	4 561	4 667	4 773
Балансова стойност	2 112	1 984	1 871	1 758	1 646	1 540	1 434

ВС Берковица:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Берковица						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	20	20	23	24	24	24	24
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	12	12	12	13	14	14	15
Балансова стойност	8	8	11	11	10	10	9
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	3	5	7	9	12	14
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	1	1	2
Балансова стойност	0	3	5	7	8	11	12
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	309	309	309	309	309	309	309
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Начислена до момента амортизация	204	209	214	219	225	229	234
Балансова стойност	105	100	95	90	84	80	75

ВС Видин:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Видин						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2	2	3	3	3	3	3
<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	1	1	1	1	2	2	2
Балансова стойност	1	1	2	2	2	1	1
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	4	5	6	7	8	9
<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	1	1

Балансова стойност	0	4	5	6	7	7	8
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	22	22	22	22	22	22	22
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	14	15	16	17	17	18	19
Балансова стойност	8	7	6	5	5	4	3

ВС Непитейна:

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	54	54	54	54	54	54	54
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	34	35	36	37	38	39	40
Балансова стойност	20	19	18	17	16	15	14
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	28	29	30	31	32	32
Годишна амортизационна квота	0	0	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	0	0	1	2	2	3	4
Балансова стойност	0	28	28	28	28	28	28
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	72	72	72	72	72	72	72
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	42	43	44	45	46	47	48
Балансова стойност	30	29	28	27	26	25	24

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	4 504	4 869	5 159	5 368	5 559	5 756	5 963
Годишна амортизационна квота	242	264	289	311	315	294	286
Начислена до момента амортизация	3 041	3 305	3 593	3 904	4 219	4 512	4 799
Балансова стойност	1 463	1 564	1 565	1 464	1 340	1 244	1 163
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	607	1 478	2 372	3 312	4 293	5 336
Годишна амортизационна квота	0	13	52	104	157	214	271
Начислена до момента амортизация	0	13	65	169	326	540	812
Балансова стойност	0	594	1 413	2 204	2 986	3 753	4 525
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	98 053	98 053	165 562	165 562	165 562	165 562	165 562
Годишна амортизационна квота	2 643	2 639	3 987	3 983	3 937	3 911	3 892
Начислена до момента амортизация	10 135	12 773	16 761	20 744	24 681	28 592	32 484
Балансова стойност	87 918	85 280	148 801	144 818	140 881	136 970	133 078

Съгласно т. 24.5 от Указаня 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 ПЗР на 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 ПЗР на 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 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.	22 143						0
3.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	75 910		67 509				67 509
	Общо активи:	98 053	0	67 509	0	0	0	67 509

Дружеството е обосновало 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 22 143 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана 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 75 910 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“ ООД, гр. Монтана, 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 Вълчедръм	3 455
2	Община Вършец	10 348
3	Община Г.Дамяново	2 632
4	Община Лом	12 793
5	Община Медковец	11 882
6	Община Монтана	30 664
7	Община Чипровци	2 057
8	Община Якимово	2 079
9	Община Бойчиновци	0
10	Община Брусарци	0
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		75 910

В Справка №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ за периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

Доставяне вода на потребителите:

№	Информация за обектите, които предстои да бъдат предадени за експлоатация от ВиК оператора					
	Община	Населено място	Тип обект	Година пускане в експлоатация	Технически характеристики	Стойност без ДДС
1	МОНТАНА	Монтана	водопровод	01.08.2015	Рехабилитация Водопроводна мрежа	4 586
2	БРУСАРЦИ	Брусарци	водопровод	01.12.2015	"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа и външен водопровод гр. Брусарци"	2 548
3	БРУСАРЦИ	с. Крива бара	водопровод и ХС	01.12.2015	"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа и хидрофорна станция с. Крива бара"	2 258
4	БРУСАРЦИ	с.Буковец	водопровод	01.12.2015	"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Буковец"	1 419
5	Г.ДАМЯНОВО	с. Копиловци	водопровод	01.12.2015	Реконструкция на водопроводна мрежа с.Копиловци	557
6	БОЙЧИНОВЦИ	с. Мадан	водопровод	01.11.2015	"Реконструкция на част от ВВМ с. Мадан, община Бойчиновци"	370
7	БОЙЧИНОВЦИ	с.Громшин	водопровод	01.11.2015	"Реконструкция на част от ВВМ с. Громшин, община Бойчиновци"	524
8	БОЙЧИНОВЦИ	с.Лехчево	водопровод	01.11.2015	"Реконструкция на част от ВВМ с. Лехчево, община Бойчиновци"	883

9	БОЙЧИНОВЦИ	с.Мърчево	водопровод	01.11.2015	"Реконструкция на част от ВВМ с. Мърчево, община Бойчиновци"	630
10	БОЙЧИНОВЦИ	с.Владимирово	водопровод	01.11.2015	"Реконструкция на част от ВВМ с. Владимирово, община Бойчиновци"	696
11	БОЙЧИНОВЦИ	с.Громшин	водопровод	01.08.2017	"Реконструкция на част от ВВМ с. Громшин, община Бойчиновци"	268
12	БОЙЧИНОВЦИ	с.Мадан	водопровод	01.08.2017	"Реконструкция на част от ВВМ с. Мадан, община Бойчиновци"	285
13	ВЪРШЕЦ	с.Г. Озирова	водопровод	01.10.2015	"Реконструкция и изграждане на ВВМ с. Горно Озирова, община Вършец"	1 937
14	ВЪРШЕЦ	с.Черказки	водопровод	01.10.2015	Реконструкция на вътрешната водопроводна система на част от уличната мрежа на с.- Черказки, община Вършец"	305
15	ВЪРШЕЦ	с.Спанчевци	водопровод	01.10.2015	Реконструкция на вътрешната водопроводна система на част от уличната мрежа на с.- Спанчевци, община Вършец"	315
16	ВЪРШЕЦ	с.Драганица	водопровод	01.10.2015	Реконструкция на вътрешната водопроводна система на част от уличната мрежа на с.- Драганица, община Вършец"	550
17	ВЪЛЧЕДРЪМ	с.Мокреш	водопровод	01.10.2015	"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм-2 етап"	2 429
18	ВЪЛЧЕДРЪМ	с.Септемврийци	водопровод	01.05.2015	Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Септемврийци, община Вълчедръм"	313
19	ВЪЛЧЕДРЪМ	гр. Вълчедръм	водопровод	01.08.2017	Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Вълчедръм, община Вълчедръм"	692
20	ЯКИМОВО	с.Дългоделци	водопровод	01.10.2015	"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Дългоделци, община Якимово"	3 342
21	МЕДКОВЕЦ	с.Сливовик	водопровод	01.01.2017	"Реконструкция водопроводна мрежа с. Сливовик- 1-ви етап"	370
ОБЩО:						25 277

Отвеждане на отпадъчни води:

№	Информация за обектите, които предстои да бъдат предадени за експлоатация от ВиК оператора					Стойност без ДДС
	Община	Населено място	Тип обект	Година пускане в експлоатация	Технически характеристики	
1	МОНТАНА	Монтана	канал	01.08.2015	Рехабилитация Канализационна мрежа	37 708
2	Г.ДАМЯНОВО	с. Копиловци	Канал	01.12.2015	Изграждане на канализационна система с. Копиловци	3 400
ОБЩО:						41 108

Пречистване на отпадъчни води:

№	Информация за обектите, които предстои да бъдат предадени за експлоатация от ВиК оператора					Стойност без ДДС
	Община	Населено място	Тип обект	Година пускане в експлоатация	Технически характеристики	
1	МОНТАНА	Монтана	ПСОВ	01.04.2015	Комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчни води от ПСОВ	244
2	Г.ДАМЯНОВО	с. Копиловци	ПСОВ	01.12.2015	Пречиствателно съоръжение на с. Копиловци, община Георги Дамяново"	880
ОБЩО:						1 124

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 инвестиции
Водоснабдяване:	903	796	845	888	990	4 422	76%
Отвеждане:	26	59	60	72	39	255	4%

Пречистване:	46	157	139	130	130	602	10%
ВС Непитейна	1	1	1	1	1	4	0%
ВС Видин	2	1	1	1	1	6	0%
ВС Берковица	6	2	2	3	3	15	0%
ВС Враца	176	89	83	84	85	517	9%
Общо	978	1 013	1 046	1 092	1 161	5 823	100%

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

ВС ОСНОВНА (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	20	33	46	46	25	170	3,2%
Довеждащи съоръжения	49	43	45	41	67	245	4,6%
ПСПВ	6	11	5	5	5	32	0,6%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	194	177	151	157	152	831	15,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	125	135	135	142	173	710	13,4%
СВО, СК, ПХ	36	30	47	42	45	201	3,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	141	124	141	256	278	940	17,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	13	0	0	0	0	13	0,2%
СКАДА	3	11	8	0	0	22	0,4%
Лаборатория за питейни води	13	11	7	11	15	58	1,1%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>599</i>	<i>575</i>	<i>587</i>	<i>701</i>	<i>759</i>	<i>3 221</i>	<i>61,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>108</i>	<i>105</i>	<i>123</i>	<i>98</i>	<i>124</i>	<i>558</i>	<i>10,6%</i>
Водоснабдяване:	707	680	710	799	883	3 779	71,6%
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	0	0	0	0	0,0%
СКО	20	20	20	20	20	100	1,9%
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>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>1,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>45</i>	<i>15</i>	<i>120</i>	<i>2,3%</i>
Канализация	20	50	50	65	35	220	4,2%
ПСОВ	22	105	102	100	100	429	8,1%
Лаборатория за отпадъчни води	5	6	4	4	4	23	0,4%
СКАДА	7	14	8	8	8	45	0,9%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>34</i>	<i>125</i>	<i>114</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>497</i>	<i>9,4%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>23</i>	<i>0,4%</i>
Пречистване	36	134	117	117	116	520	9,8%
Водомери на СВО	74	76	76	78	84	388	7,3%
ГИС	50	20	0	0	0	70	1,3%
Информационни системи - публични активи	0	5	70	0	0	75	1,4%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	16	26	21	21	16	101	1,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	72	20	0	10	25	127	2,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	138	71,4118	91,2976	31,1744	41,0515	373	7,1%
Общо инвестиции в публични активи	777	821	867	911	975	4 351	82,4%
Общо инвестиции в собствени активи	198	190	177	179	184	929	17,6%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	975	1 011	1 044	1 090	1 160	5 280	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 82% от предвидените инвестиции в публични активи и 18% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 72% са насочени във водоснабдяване, 4% в канализация, 10% в пречистване, 7% във водомери на СВО и 7% 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 9,72 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	111 659	110 147	108 656	107 185	105 776	108 685
Общо инвестиции (хил.лв.)	975	1 011	1 044	1 090	1 160	1 056
Инвестиции на жител (лв. / брой)	8,73	9,18	9,61	10,17	10,96	9,72

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 в размер на 481 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	272	193	180	182	187	1 013
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>272</i>	<i>193</i>	<i>180</i>	<i>182</i>	<i>187</i>	<i>1 013</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	289	310	315	294	286	1 494
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>17</i>	<i>118</i>	<i>135</i>	<i>112</i>	<i>99</i>	<i>481</i>

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	888	912	951	997	1 062	4 810
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>888</i>	<i>912</i>	<i>951</i>	<i>997</i>	<i>1 062</i>	<i>4 810</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	888	912	951	997	1 062	4 810
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	888	912	951	997	1 062	4 810
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	52	104	157	214	271	799
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-836</i>	<i>-808</i>	<i>-794</i>	<i>-782</i>	<i>-791</i>	<i>-4 011</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 987	3 983	3 937	3 911	3 892	19 711
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	836	808	794	782	791	4 011
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	21%	20%	20%	20%	20%	20%
<i>Разлика</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</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 да бъдат включени между 21-20% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 139	2 604	2 350	2 287	2 183	2 104	1 997	9,8%	-6,6%
Разходи за външни услуги	507	560	627	683	692	694	707	23,6%	39,5%
Разходи за амортизации	889	706	938	893	944	981	1 036	5,5%	16,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	177	198	224	238	239	216	204	26,3%	15,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	11	44	84	124	169	215		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	711	497	670	570	580	595	616	-5,8%	-13,3%
Разходи за възнаграждения	1 789	1 860	2 082	2 144	2 207	2 233	2 225	16,4%	24,4%
Разходи за осигуровки	607	649	689	702	714	719	718	13,5%	18,3%
Данъци и такси	480	498	546	532	512	475	444	13,8%	-7,6%
Други разходи	26	27	26	26	26	26	26	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 437	6 903	7 258	7 266	7 278	7 232	7 153	12,8%	11,1%
Спестявания и увеличения-нето:			772	825	786	703	569		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	986	1 452	1 149	1 150	1 139	1 118	1 169	16,6%	18,6%
Променливи разходи:	1 934	2 025	2 144	2 080	1 981	1 891	1 707	10,9%	-11,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 12,8% през 2017 г. и с 11,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали за 2017 г. са прогнозирани като равни на отчетените за 2015 г., след което са предвидени допълнителни разходи за лабораторно-технологичен комплекс във връзка с Изпитателната лаборатория при „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и сертифициране, който предстои да бъде финализиран през 2017 г. Материалите за ЛТК са прогнозирани в съответствие с нуждите на лабораторията за извършване на заложените в одобрената от РЗИ програма за мониторинг и процеса на сертифициране;
- канцеларски материали са планирани с увеличение в размер на приблизително 1 х.лв. спрямо базисната година вследствие нарастналата необходимост от материали за химическата лаборатория;
- разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите за 2017 г. са прогнозирани с увеличение на разходите за инкасиране, вследствие включването на разходи за издаване и изпращане на фактури, проверка на измервателните уреди, разходи за оперативен ремонт и разходите за въоръжена и противопожарна охрана. При прогнозирането на разходите за външни услуги за периода 2017-2021 г., единствено за разходите за доставка на вода на входа на ВС от друг доставчик и разходите за лабораторни проби е заложен лек спад, дължащ се на намалените количества доставена вода от друг ВиК оператор;
- прогнозирани са разходи за заверка от одитора на годишните регулаторни отчети в размер на 5 х.лв. годишно. Такъв разход не е правен през базисната година и ще се извършва съгласно Глава пета – Регулаторна отчетност на ВиК операторите от НРЦВКУ. Съгласно чл. 34, ал. 5 от тази наредба – ВиК операторите представят на Комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО;
- увеличението на техническите консултантски услуги в размер на 2 х.лв. годишно произтича от нуждите на лабораторията за „Проверка на методи за изпитване чрез Участие в Изпитване по пригодност /междублабораторни сравнения/, описани по години в приложената справка за разходите на лабораторията;
- през 2019 г. е предвиден необходимо-присъщ разход в размер на 10 х.лв. за обследване язовирна стена по изискване за обекти от стратегическо значение. Обследването на язовирната стена се извършва през период от три години и поради това не фигурира като разход през базисната година. Съгласно чл. 122, ал.1 от Наредба № 13 от 29.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.), анализът на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях се извършва на период не по-голям от три години;
- през базисната година не е извършвано отпечатване на фактури и доставянето им на всички потребители. За регулаторния период е предвидено това да се извършва ежемесечно за всички абонати, като е представена kalkulацията на база, на която са прогнозирани разходите. Разпределението им по услуги е съобразно броя на фактурите, които ще се издават за предоставяните услуги. Най-ниски са допълнителните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води поради най-ниския дял на потребителите;
- разходите за проверка на измервателни устройства са прогнозирани съгласно графика за последваща проверка на измервателните устройства с оглед изискването за достигане на индивидуалното ниво на водомери в метрологична годност, преминаващи метрологична проверка;
- планираният разход за въоръжена охрана се основава на договора с приетата фирма изпълнител след проведен конкурс по реда на ЗОП, за охрана на обект от стратегическо значение на Националната сигурност. Към бизнес плана са приложени сканирани копия на договорите за охрана;
- при прогнозиране на средствата за работна заплата за 2017 г. е отчетено

увеличението на минималната работна заплата (МРЗ) на 460 лв. и постигнатото споразумение в Браншов колективен трудов договор (БКТД), подписан на 27.04.2016 г., а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 г. - 30.04.2017 г.) се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05. В разходите за осигуровки е отчетено нарастване на осигурителната тежест през 2017 и 2018 г. с по 0,62%. Дружеството се е съобразило с предложения общ темп на нарастване, съгласно протокола от проведеното обсъждане на 17.03.2017 г. в т.13.15.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	80	100	134	134	133	133	133	68,1%	66,1%
Разходи за външни услуги	77	88	98	105	105	105	105	27,3%	36,4%
Разходи за амортизации	37	61	60	65	71	72	73	63,1%	96,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	37	37	37	39	42	46	50	0,3%	34,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	2	3	5	6		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	24	22	24	25	20	17		
Разходи за възнаграждения	213	223	248	256	264	267	270	16,4%	26,8%
Разходи за осигуровки	70	72	88	91	94	95	97	25,7%	38,3%
Данъци и такси	19	22	22	22	22	22	22	17,0%	13,5%
Други разходи	8	4	8	8	8	8	8	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	504	570	659	680	697	702	707	30,7%	40,2%
Спестявания и увеличения-нето:			132	149	159	163	167		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	22	44	82	81	81	81	81	272,1%	266,7%
Променливи разходи:	20	20	22	22	22	22	21	13,6%	8,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 30,7% през 2017 г. и с 40,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало прогнозните разходи, както следва:

- увеличението на разходите за материали е в резултат на увеличени разходи за материали за текущ ремонт от ремонтната програма;
- увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на разходите за инкасиране следствие включването на разходи за издаване и изпращане на фактури и въоръжена и противопожарна охрана;
- при прогнозиране средствата за работна заплата за 2017 г. е отчетено увеличението на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД, подписан на 27 април 2016 година, а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 г. - 30.04.2017 г.) се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05. В разходите за осигуровки е отчетено нарастване на осигурителната тежест през 2017 и 2018 година с по 0,62%.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	407	430	423	426	416	414	409	4,1%	0,5%
Разходи за външни услуги	127	138	148	157	159	162	161	16,5%	26,8%
Разходи за амортизации	12	16	48	150	143	131	133	285,5%	969,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	12	13	8	10	10	10	11	-35,8%	-10,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	6	14	20	26		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	3	39	134	120	101	96		
Разходи за възнаграждения	405	413	472	486	501	507	513	16,5%	26,7%
Разходи за осигуровки	113	124	149	153	158	160	162	31,9%	43,2%
Данъци и такси	65	72	15	15	15	15	15	-76,9%	-76,9%
Други разходи	6	4	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 135	1 198	1 261	1 393	1 399	1 395	1 398	11,1%	23,2%
Спестявания и увеличения-нето:			91	120	133	142	143		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	40	36	41	43	43	41	42	2,5%	5,0%
Променливи разходи:	311	311	328	334	326	329	322	5,6%	3,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на данъци и такси, и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 11,1% през 2017 г. и с 23,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за външни услуги за услугата за 2017 г. са прогнозирани с минимално увеличение в сравнение с базовата година, като са увеличени единствено разходите за въоръжена и противопожарна охрана и инкасиране следствие на включването на разходи за издаване и изпращане на фактури на клиентите;
- при прогнозиране средствата за работна заплата за 2017 г. е отчетено увеличението на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД, подписан на 27 април 2016 година, а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 - 30.04.2017) се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05.

Дружеството се е съобразило с предложения общ темп на нарастване, съгласно протокола от проведеното обсъждане на 17.03.2017 г., в т.13.15.

ВС Непитейна:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							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	18	17	21	20	20	19	18	19,4%	5,2%
Разходи за външни услуги	2	3	3	3	3	3	3	69,0%	33,0%
Разходи за амортизации	1	29	2	2	2	2	2	60,4%	95,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	1	1	1	1		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	28	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	18	19	21	22	22	23	23	16,7%	27,8%

Разходи за осигуровки	6	6	7	8	8	8	8	19,3%	30,7%
Данъци и такси	9	8	9	9	9	9	9	4,9%	-4,4%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	54	82	64	64	63	63	63	18,6%	16,7%
Спестявания и увеличения-нето:			9	10	9	8	8		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	1	4	4	4	3	3		
Променливи разходи:	22	19	22	22	21	20	20	3,9%	-9,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 18,6% през 2017 г. и с 16,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки за регулираната дейност, както следва:

- през 2015 г. е извършено двукратно увеличение на работната заплата на заетите в дружеството във връзка с изменението на минималната работна заплата за страната и е намален броят персонал с 10 човека, в резултат на което средствата за работна заплата са увеличени с 3,6 % спрямо утвърдените в цената;
- от януари 2016 г. работните заплати в дружеството са коригирани във връзка с промяната на МРЗ за страната и Минимален осигурителен доход (МОД), въпреки което нивото им е под договорените в браншовия колективен трудов договор (в сила от 1 май 2016 г. минимални заплати са равни на МОД увеличен с коеф. 1.03);
- в дружеството се прилага непрекъснато реструктуриране и оптимизиране на работните места;
- в резултат от извършената оптимизация на работните процеси за периода януари 2009г. - март 2016 г., средносписъчният брой е намален с 48 човека, или с приблизително 13%. Въпреки това, разходите за възнаграждения за 2016 г., изчислени на база приключило I-во тримесечие, нарастват с 4,8% спрямо утвърдените в цените на ВиК услугите в резултат на изменението на МОД и увеличаването на сумите за трудов стаж и професионален опит, които ежегодно нарастват с 1%;
- общото увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. е над 140 хил.лв., което е извън възможностите на дружеството да бъде компенсирано от последваща оптимизация на структурата на персонал или от сумата на възвръщаемостта осигурена в цените на ВиК услугите;
- през изминалия регулаторен период, средната работна заплата за дружеството нараства с изоставащ темп спрямо ръста на минималната работна заплата за периода (2,1 за 2012 г., 1,63 за 2015 г. и 1,55 за 2016 г.) и е значително под средните нива за сектора (средно 0,75), като тази тенденция се запазва и спрямо средната заплата за региона (средно 0,88).

ВС Враца

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца							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	459	513	476	473	457	451	443	3,7%	-3,4%
Разходи за външни услуги	140	155	153	153	154	154	153	9,4%	9,3%
Разходи за амортизации	38	71	125	108	103	101	102	226,5%	165,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	14	15	18	22	22	19	19	27,9%	36,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	6	10	15	19	23		

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	24	54	101	76	66	63	59		
Разходи за възнаграждения	320	345	372	384	396	400	403	16,4%	25,9%
Разходи за осигуровки	99	106	122	127	131	132	133	23,4%	34,7%
Данъци и такси	9	8	9	9	9	9	9	0,8%	0,8%
Други разходи	4	6	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 069	1 204	1 262	1 257	1 254	1 251	1 247	18,0%	16,7%
Спестявания и увеличения-нето:			106	118	121	119	115		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	21	53	27	28	28	28	28	30,5%	32,9%
Променливи разходи:	370	420	386	383	379	376	370	4,4%	0,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца/ през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 18,6% през 2017 г. и с 16,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за външни услуги са следствие на увеличението на разходите за въоръжена охрана по договора с приетата фирма изпълнител след проведен конкурс по реда на ЗОП, за охрана на обект от стратегическо значение на Националната сигурност, приложен към бизнес плана;
- разходите за възнаграждения и осигуровки са обосновани детайлно по-горе за регулираната дейност на дружеството.

ВС Видин

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Видин							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	37	35	40	39	39	40	42	5,6%	11,3%
Разходи за външни услуги	1	2	4	4	4	4	4	177,2%	177,2%
Разходи за амортизации	1	4	1	1	1	1	1	58,4%	32,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0	34,2%	98,3%
<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>	1	4	1	1	1	0	1		
Разходи за възнаграждения	4	4	5	5	5	5	5	17,5%	27,0%
Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2	2	2	10,1%	13,6%
Данъци и такси	5	5	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	51	53	57	57	57	57	59	11,9%	16,6%
Спестявания и увеличения-нето:			6	6	6	7	8		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	1	8	8	8	9	11	154,5%	257,6%
Променливи разходи:	38	39	38	38	38	38	37	-1,3%	-3,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД / през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната

програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 18,6% през 2017 г. и с 16,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за външни услуги са следствие на увеличението на разходите за проверка на измервателни уреди. Във ВС - Видин в Справка № 2 към бизнес плана се отчитат само водомерите на СВО, но тъй като това не е типичното СВО не е посочена стойност на този параметър. На всяко от отклоненията към потребителите има монтирани водомери, които на две години следва да преминат последваща проверка.
- разходите за възнаграждения и осигуровки са обосновани детайлно по-горе за регулираната дейност на дружеството.

ВС Берковица

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Берковица							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	26	24	28	28	28	27	27	7,1%	4,1%
Разходи за външни услуги	7	7	7	7	7	7	7	-9,2%	-9,2%
Разходи за амортизации	1	3	3	3	3	3	3	118,1%	143,3%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	1	1	1	1	125,3%	284,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	1		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1	3	2	2	2	2	2	99,3%	66,8%
Разходи за възнаграждения	16	16	19	19	20	21	21	16,5%	28,9%
Разходи за осигуровки	5	5	6	7	7	7	7	27,3%	40,7%
Данъци и такси	22	23	23	23	23	23	23	6,2%	6,2%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	77	78	85	86	88	88	88	10,4%	13,2%
Спестявания и увеличения-нето:			7	7	9	9	8		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	5	3	7	7	7	7	7	40,0%	40,0%
Променливи разходи:	41	41	41	41	41	40	40	0,5%	-1,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на разходите за външни услуги. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 10,4% през 2017 г. и с 13,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки са обосновани детайлно по-горе за регулираната дейност на дружеството;
- разходите за коагуланти във ВС - Берковица са под 1 х.лв. на този вид разход за закупуване на амониев оксихлорид, който се използва за ХВ „Среченска бара“ и се разпределя за системите Монтана-Основна, Враца и Берковица.

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	3 165	3 723	3 471	3 406	3 277	3 189	3 068	9,7%	-3,1%
Разходи за външни услуги	862	953	1 040	1 111	1 125	1 128	1 140	20,7%	32,2%
Разходи за амортизации	979	890	1 177	1 222	1 266	1 291	1 349	20,1%	37,7%

разходи за амортизации на собствени активи	242	264	289	310	315	294	286	19,2%	18,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	13	52	104	157	214	271		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	737	613	836	808	794	782	791	13,4%	7,3%
Разходи за възнаграждения	2 765	2 880	3 219	3 316	3 415	3 455	3 459	16,4%	25,1%
Разходи за осигуровки	902	964	1 064	1 089	1 114	1 124	1 127	18,0%	25,0%
Данъци и такси	609	636	630	616	595	558	526	3,5%	-13,6%
Други разходи	44	41	44	44	44	44	44	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 326	10 088	10 645	10 804	10 835	10 788	10 714	14,1%	14,9%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	1 121	1 235	1 222	1 151	1 018		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 077	1 589	1 318	1 320	1 309	1 286	1 340	22,4%	24,4%
Променливи разходи:	2 734	2 875	2 982	2 919	2 808	2 717	2 517	9,1%	-7,9%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	11	10	10	10	10	10	10	-6,9%	-6,9%
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	6	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на собствени активи	6	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка									
Разходи за възнаграждения	24	26	28	29	30	30	30	16,7%	25,0%
Разходи за осигуровки	8	9	10	10	10	10	10	14,1%	21,9%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	55	57	60	61	62	62	62	8,0%	12,8%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	9	8	8	8	8	8	8	-8,4%	-8,4%

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.

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са разходи за издаване на фактури на хартиен носител и доставянето им на потребителите във връзка с изискване на Общите условия на дружеството за дейностите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	80	120	120	120	120

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	14	21	21	21	21

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	8	12	12	12	12
ПСОВ - с. Копиловци	10	10	10	10	10

Дружеството е обосновоало и приложило необходимите справки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *спадът на общо фактурираните водни количества (население и стопански сектор) за периода 2011-2015 г. е с 6,62%. За регулаторния период 2017-2021 г. се приема спад със забавен темп от 5,73%. Фактурираното водно количество в сектор „население“ за периода 2009-2015 г. също е с тенденция на спад. Увеличеното водно количество през 2012 г. се дължи на климатичните условия (суха година). Ръстът през 2015 г. спрямо предходната година се дължи на дъждовната 2014 г. Спадът на фактурираната вода в сектор „население“ за периода 2011-2015 г. е със 7,46% и неговите темпове са изпреварващи спрямо спада на населението по НСИ, които е 5,46%. За регулаторния период 2017-2021 г. приемаме спад на фактурираните водни количества в сектор „население“ – 5%. Спадът при показателя м³/потребител в Приложение 1: Справка-обосновка за прогнозите за фактурирани количества, се дължи на сезонно обитаемите имоти (потребители), които се увеличават за сметка на постоянно обитаемите, в комбинация с намаляване на населението в домакинствата. В стопанския сектор се наблюдава също спад на фактурираните водни количества. Предвид тенденцията стопанските фирми да изграждат собствени водоизточници, чиято вода да ползват за технологични нужди дружеството приема годишен спад от 2-2,5%.*

Спадът на фактурираните отпадъчни води в сектор „население и приравнени към тях“ за периода 2011 - 2015 г. е с 3,63%, при спад в населението по НСИ е с 5,46%. За регулаторния период 2017 - 2021 г. дружеството приема спад на фактурираните отпадъчни водни количества в сектор „население и приравнени към тях“ – 2,09%. Спадът на фактурираните отпадъчни води в сектор „промишлени и други стопански потребители“ за периода 2011 – 2015 г. е с 40,34%. За регулаторния период 2017 - 2021 г. приема спад на фактурираните отпадъчни водни количества в сектор „промишлени и други стопански потребители“ – 11,47%. Този спад в отведените отпадъчни водни количества, който дружеството приема за регулаторния период 2017 - 2021 г. в сектор „промишлени и други стопански потребители“ се налага поради факта, че „Монбат“ АД, формиращо над 50% от общо фактурираните отведени количества отпадъчни води в промишлеността, ежегодно намалява производствената си дейност, съответно отвежда в канализационната система с над 10% по-малко количества отпадъчни води.

Общо пречистени отпадъчни води намаляват с 18,21% за 2011 – 2015 г.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. по-горе. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45 от 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 *получените молби за техническа експертиза от физически и юридически лица за 2015 година са 8 на брой. От тях 2 броя са с грешка по-голяма от +5% - максимално допустимата според Закона за измерванията. Причината са технически повреди в средствата за измерване, получени след последващата проверка.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *стратегия за намаляване до минимум на тези грешки, ще бъде подобряване на работата на инкасаторите, в насока по-ползотворна комуникация с потребителите на ВиК услуги, с цел максимално осигуряване на достъп до измервателните устройства и тяхното реално отчитане.*

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

В бизнес плана е посочено, че *през 2015 г. са съставени общо 15 бр. протоколи за сторниране на фактурирани количества потребена вода, поради грешки при преноса на*

данни до системата на фактуриране. Причините са основно пропуски от страна на служителите в звено „Инкасо“ или технически срив в софтуерната система. За намаляване до минимум тези грешки, създаден е ежедневен график за подаване на карнети за обработка на данните от инкасаторите и осигуряване на условия за навременно фактуриране, при което средният период между датата на отчитане и датата на фактуриране на консумираните услуги да бъде 5 дни. В последния работен ден от месеца се провежда мониторинг в отдел „Инкасо“ за проверка по отношение на броя отчетени потребители и фактурирани водни количества. При въвеждането на данните за потреблението на услугите ще се извършва анализ на консумацията на всеки клиент. Случаите с нереалистично висока и/или ниска консумация ще бъдат проверявани.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства (водомерите) от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки водомерите на потребителите се обръща внимание на пломбите на корпуса и холндера, изправността на измервателния уред. На потребители със съмнения за неоторизирано потребление водомерите се подменят с водомери с дистанционно отчитане, което дава възможност по всяко време да бъде отчетено и анализирано потреблението на вода. Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения са незабавно ликвидирани, като за тях се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс и Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г.; изм. с Решение № 3887 от 28.04.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., бр. 102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.).

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че 60% от плащанията на клиентите са на електронните каси и в обособени пунктове на „Български пощи“ ЕАД. Непрекъснато се увеличава броят на електронните плащания през интернет комуникации - към момента около 17%. Останалите плащания са по банков път. Увеличава се броят на юридическите лица заплащащи задълженията си по банков път, а физическите лица предпочитат ползването на електронни каси на дружеството или на интернет базирани фирми в он-лайн режим.

Полагат се усилия за постигане на висок коефициент на събираемост, като на клиентите се предлагат всички възможни начини за плащане на техните сметки и същевременно удобни за тях споразумения за разсрочено плащане на задълженията, за длъжници с временни финансови проблеми. Своевременно се уведомяват потребителите за дължимите от тях суми, като се използват различни начини и средства. Предприемат се ежесмесечни мерки по прилагането на чл. 40 от Общите условия на дружеството за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора за събирането на вземанията по съдебен ред.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. „ВиК“ ООД гр. Монтана, има обособен център за обслужване на клиенти, в който постъпват устни и писмени жалби. Постъпилите писмени жалби, след регистрация се разпределят по компетентност към съответните служители за проверка и отговор. Центърът за обслужване на клиенти поддържа и координира постъпването, проверката и предприетите действия по жалбите от всички населени места на територията на дружеството. Най-голям е относителният дял на постъпилите писмени жалби, в които потребителите не са съгласни с начислените водни количества. Голяма част от тези жалби са неоснователни и след проверка на

водомера, потребителите заплащат дължимите от тях суми. Основната част от жалбите на потребителите се отнасят до изразено несъгласие с разпределяне на допълнителни количества изразходвана питейна вода като разлика между отчетените количества на общия водомер и индивидуалните водомери. Един от начините за решаване на този проблем и ограничаване на разликите в приемливи граници е подмяна, ремонт и проверка на индивидуалните водомери, както и различните варианти за самоотчет на измервателните уреди. На клиентите своевременно се предоставя информация по поставените от тях проблеми и се търси вариант за разрешаването им в най-кратки срокове.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че за да се осигури високо качество на обслужване на потребителите се разширява и усъвършенства дейностите и качеството на предлаганите от дружеството услуги. Поддържа се високо ниво на компетентност на служителите на дружеството и по-детайлно запознаване на абонатите с дейностите, които извършва ВиК ООД - Монтана. Целта на дружеството е да сведе до минимум броят на подадените жалби.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	12 484	12 764	12 914	12 974	13 030
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	12 484	12 764	12 914	12 974	13 030
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 564	11 766	11 847	11 838	11 821
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	11 564	11 766	11 847	11 838	11 821
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	920	997	1 067	1 136	1 209
Печалба/ Загуба преди данъци	920	997	1 067	1 136	1 209

Въз основа на параметрите в Справка № 14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност се включват и нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	7,95%	8,48%	9,01%	9,60%	10,23%

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:	1 852	2 858	3 954	5 126	6 337
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 858	3 954	5 126	6 337	7 598

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

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 Х.

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 320	3 320	4 164	5 068	5 863	6 708	7 596
Амортизации за периода на използване на ДА	2 379	2 379	2 587	2 855	3 178	3 541	3 926
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		844	903	796	845	888	990
Оборотен капитал	1 003	1 121	1 316	1 310	1 267	1 216	1 173
Регулаторна база на активите	1 944	2 906	3 796	4 318	4 798	5 271	5 833
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	491	491	517	542	601	660	733
Амортизации за периода на използване на ДА	235	235	272	310	350	396	447
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		26	26	59	60	72	39
Оборотен капитал	84	92	125	126	125	123	122
Регулаторна база на активите	341	374	395	418	435	459	446
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	212	212	218	264	421	560	690
Амортизации за периода на използване на ДА	150	150	163	172	188	211	241
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		6	46	157	139	130	130
Оборотен капитал	203	214	253	255	251	246	243

Регулаторна база на активите	265	282	354	504	623	725	822
Описание (хил.лв.)	ВС Враца						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	405	405	466	642	731	814	898
Амортизации за периода на използване на ДА	231	231	247	271	303	340	378
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		61	176	89	83	84	85
Оборотен капитал	186	205	237	236	230	224	220
Регулаторна база на активите	361	441	632	697	741	782	825
Описание (хил.лв.)	ВС Берковица						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	20	20	23	28	31	33	36
Амортизации за периода на използване на ДА	12	12	12	13	14	15	16
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		3	6	2	2	3	3
Оборотен капитал	14	14	17	17	17	16	16
Регулаторна база на активите	22	24	33	35	36	38	39
Описание (хил.лв.)	ВС Видин						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2	2	6	9	10	10	11
Амортизации за периода на използване на ДА	1	1	1	1	2	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		4	2	1	1	1	1
Оборотен капитал	9	9	12	11	11	11	11
Регулаторна база на активите	10	14	19	20	20	20	20
Описание (хил.лв.)	ВС Непитейна						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	54	54	82	83	84	85	86
Амортизации за периода на използване на ДА	34	34	35	37	39	40	42
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		28	1	1	1	1	1
Оборотен капитал	10	10	13	13	12	12	12
Регулаторна база на активите	30	58	61	60	58	57	56

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 „ВиК” ООД, гр. Монтана 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.	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствен капитал		3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		5 874	6 885	7 929	9 019	10 179
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	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.	320	364	405	445	492
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	33	35	37	39	38
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	30	43	53	61	69
Възвръщаемост	хил. лв.	383	442	494	544	599

ВС Враца:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствен капитал		3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		642	731	814	898	984
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	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 за др. ВиК оператор	хил. лв.	53	59	63	66	70
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	53	59	63	66	70

ВС Берковица:

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

Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствен капитал		3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
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 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 за др. ВиК оператор	хил. лв.	3	3	3	3	3
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	3	3	3	3	3

ВС Видин:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствен капитал		3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		9	10	10	11	12
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	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 за др. ВиК оператор	хил. лв.	2	2	2	2	2
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	2	2	2	2	2

ВС Непитейна:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствен капитал		3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		83	84	85	86	86
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	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	5	5	5	5	5

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

Собственият капитал е определен съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР.

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	320	364	405	445	492	2 025
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 258	7 266	7 278	7 232	7 153	36 187
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 578	7 630	7 683	7 677	7 645	38 213
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	33	35	37	39	38	182
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	659	680	697	702	707	3 444
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	692	715	733	741	744	3 626
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	30	43	53	61	69	255
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 261	1 393	1 399	1 395	1 398	6 846
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 291	1 436	1 451	1 457	1 467	7 102
Описание (хил.лв.)	ВС Враца					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	59	63	66	70	310
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 262	1 257	1 254	1 251	1 247	6 271
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 315	1 316	1 317	1 317	1 317	6 581
Описание (хил.лв.)	ВС Берковица					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо

Възвръщаемост за съответната В и К услуга	3	3	3	3	3	15
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	85	86	88	88	88	435
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	88	89	91	91	91	450
Описание (хил.лв.)	ВС Видин					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2	2	2	2	2	8
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	57	57	57	57	59	287
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	58	58	58	59	61	295
Описание (хил.лв.)	ВС Видин					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	5	5	5	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	64	64	63	63	63	316
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	69	69	68	68	67	341

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.	Общо
Доставяне вода на потребителите – ВС Основна	4 723	4 654	4 585	4 518	4 452	22 932
ВС Враца	21 812	21 812	21 812	21 812	21 812	109 061
ВС Берковица	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	5 540
ВС Видин	237	237	237	237	237	1 183
Доставяне на вода с непитейни качества	59	57	56	54	53	279
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	3 044	3 010	2 977	2 944	2 912	14 888
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 314	2 302	2 290	2 277	2 265	11 448
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	731	709	687	667	647	3 440
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	2 572	2 542	2 514	2 486	2 459	12 573
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 773	1 755	1 738	1 720	1 703	8 689
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	799	787	776	766	756	3 884
степен на замърсеност 1	636	617	598	580	563	2 993
степен на замърсеност 2	154	161	169	176	184	843
степен на замърсеност 3	10	10	10	10	10	48

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
Коефициент за замърсеност степен 2	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740

Коефициент за замърсеност степен 3	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК5, кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	89 303	64%	1,1	1,6	0,5	0,32	1,1+0,32=1,42
Степен на замърсеност 2	47 948	34%	1,6	2	0,4	0,14	1,6+0,14=1,98
Степен на замърсеност 3	2 960	2%	2	2,5	0,5	0,01	0+0,01=2,01
Общ товар, кг/год.	140 211	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,605	1,640	1,675	1,699	1,717
ВС-Враца	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
ВС Берковица	0,080	0,080	0,082	0,082	0,082
ВС Видин	0,247	0,247	0,247	0,250	0,257
Доставяне на вода с непитейни качества	1,170	1,208	1,224	1,246	1,271
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,227	0,238	0,246	0,252	0,256
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,436	0,490	0,501	0,508	0,517
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,619	0,696	0,711	0,721	0,734
степен на замърсяване 2	0,758	0,853	0,871	0,883	0,899
степен на замърсяване 3	0,876	0,985	1,006	1,020	1,038

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	444,00	455,54	471,03	487,05	503,61	520,73	538,43	

Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,1	11,389	11,776	12,176	12,59	13,018	13,461
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3,96	4,07	4,21	4,35	4,50	4,65	4,81
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	2,364	2,364	2,721	2,841	2,907	2,950	2,987
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – смесено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,944	1,944					
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,572	1,572					

Потребителите от ВС Гравитачна за периода 2017 – 2021 г. ползват единствено услугата доставяне на вода.

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:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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 „ВиК“ ООД, гр. Монтана е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,072\%$$

$$E_{2019} = 0,072\%$$

$$E_{2020} = 0,072\%$$

$$E_{2021} = 0,072\%$$

Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Q_r 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.
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	80	120	120	120	120

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	14	21	21	21	21

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	8	12	12	12	12
ПСОВ - с. Копиловци	10	10	10	10	10

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е дружество с преобладаващо участие. Оперира на територията на област Монтана и обслужва всички общини с изключение на община Берковица. В доклада е посочено, че на този етап няма искане за консолидация на тази територия и статутът на „ВиК – Берковица” ЕООД все още не е изяснен. Работната група предлага бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана да бъде разгледан, въпреки че няма окрупняване. Дружеството е планирало инвестиции в публични активи, които са в размер на 4 810 000 лв. Съгласно договора с Асоциацията по ВиК, инвестициите са в размер на 2 140 000 лв., т.е. дружеството прогнозира повече от два пъти по-големи инвестиции в бизнес плана. Бизнес планът е съгласуван с Асоциацията на заседание, което е проведено на 26.05.2017 г. и затова до този момент не е имало възможност да бъде разгледан от Комисията. В доклада е посочена подробна информация относно количествата, персонала, разходите за електрическа енергия и утайките от ПСОВ. По отношение на предложените нива на показателите за качество, операторът не постига пет от поставените индивидуални цели. Дружеството е постигнало 97,23% относно нивото на покритие на водоснабдителните услуги (при индивидуална цел от 99%). Посочена е информация, че част от активите за населените места в обособената територия не са предоставени на дружеството и там не се предоставят ВиК услуги. Не се постигат целите за общите загуби на вода на водоснабдителните системи в процентно изражение. Разликата е много малка, но дружеството надхвърля зададена цел в реално изражение за кубични километри мрежа. Не се постигат целите за трите показателя за ефективност на разходите за услуги като доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Представена е подробна обосновка защо дружеството не може да постигне тези цели. Те са 1,10 за трите услуги, а дружеството постига 1,07 за доставяне на вода и 1,05 за отвеждане и за пречистване. Дружеството прогнозира да усвоява средно по около 20% от разходите за амортизация на публични активи, които са предоставени на ВиК оператора. Делът на усвояване е много малък, но инвестиционната програма значително надхвърля поставените задължения по договор. Към момента се използват одобрените цени за доставяне на вода, които са за три системи: помпена, смесена и гравитачна. Предложените нови единни цени за доставяне на вода, пречистване на отпадъчни води и доставяне на вода към три ВиК оператора са под прага на социална поносимост за област Монтана (според новите данни, които са получени от НСИ). Действащите цени на оператора са още от 2012 г. и не са актуализирани през 2016 г., защото съгласно старите данни за дохода те са надхвърляли прага на социална поносимост. За „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е одобрена стойност на *коэффициент Е* за подобряване на ефективността в размер на 0,072%. Прогнозираните бъдещи разходи на дружеството за които ще се прилага *коэффициент Q_г* са за доставяне на фактури на потребителите за трите услуги и за въвеждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води в село Копиловци. 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 „ВиК“ ООД, гр. Монтана

3. Да насрочи дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, за участие в което да бъдат поканени лицата, представляващи

„ВиК“ ООД, гр. Монтана или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Да насрочи дата за обществено обсъждане на проекта на решение по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката, за участие в което да бъдат поканени заинтересованите лица;

5. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Р. Осман влезе в зала 4.

Д. Кочков е запита защо за това дружество работната група е работила до третия знак, а за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник до втория.

И. Касчиев отговори, че за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е допусната техническа грешка, която ще бъде коригирана. В таблицата за цените данните са посочени до третия знак, а в таблицата за социалната поносимост са посочени до втория. Работната група ще направи корекция.

В. Петков каза, че в проекта на решение и предложените цени по закон има доставяне на вода на потребители, но въпреки това се прави дефиниция за битови и приравнени към тях потребители, въпреки че такова понятие няма. Става въпрос за цена за потребители. Това е направено в тези и в предходни решения. Няма основания в решението да се съдържа такъв текст. Няма понятие „битови и приравнени към тях потребители“. Има доставяне на вода на потребители. Цената е за доставяне на вода и се прави дефиниция на битови и небитови. Тя е записана в почти всички таблици и би следвало там да няма нищо. Дефиницията за „битови и приравнени към тях потребители“ не се прилага отдавна.

И. Касчиев каза, че ще бъде направена корекция в проектите на решения.

И. Иванов каза, че забележките на Д. Кочков и В. Петков трябва да се вземат предвид, за да се направят необходимите корекции и подложи на гласуване проекта на решение, като обяви, че отритото заседание и общественото обсъждане ще се проведат на 19.07.2017 г. от 10:00 часа и 10:15 часа.

С. Тодорова запита защо се прави това нововъведение. На гласуване се подлагат докладите и проектите на решение. След това се обявяват датите. Сега се въвежда нещо ново.

И. Иванов каза, че прави това от две седмици, защото от направената проверка в Правилника е станало ясно, че датата трябва да бъде част от решението. Преди това винаги се е провеждало първо гласуване и след това председателят еднолично е насрочвал дата.

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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-79 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 19.07.2017 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 19.07.2017 г. от 10:15 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

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.

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

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

По т.3. Комисията, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД заявление с вх. № В-17-02-10 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-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги и доклад с вх. № В-Дк-80 от 06.07.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадените в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД заявление с вх. № В-17-02-10 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-17-02-11 от 30.06.2016 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), обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., текущият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови 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 Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен 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 регулаторен 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-47 от 17.06.2015 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2014-2015 г. С Решение № БП-38 от 08.03.2016 г. на Комисията е одобрен допълнен бизнес план на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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 Берковица“ ЕООД е представило в Комисията заявление с вх. № В-17-02-10 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-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

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.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица - 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2. Дружеството е с уставен капитал в размер на 10 000 (десет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – Община Берковица.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Сергей Милчов Иванов и е с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, строителство, експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи, доставка и реализация на вода

за питейни и промишлени нужди и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

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. Видно от 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.

Съгласно 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. **В случая „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД има сключен с Община Берковица Договор № 459 от 15.12.2016 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица срещу заплащане.** Съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. В Комисията не са представени окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗВ (ПРЗ на ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.). В тази връзка не може да се установи дали управлението на ВиК системите за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (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), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).

Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка, относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. Не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ.

2. Обособена територия и изпълнение на изискванията на ЗВ

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (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 техния обхват и граници.

Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД под номер 2 в посоченото по-горе решение, е с обхват на територията на община Берковица.

С писмо с вх. № В-17-02-10 от 26.07.2016 г. дружеството е представило подписан от кмета на Община Берковица, но неподписан от министъра на регионалното развитие Протокол (без дата) за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и общината на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД.

За изясняване на материалните активи, с които ВиК операторът ще извършва дейностите по бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г., с писмо с изх. № В-17-02-

10 от 07.12.2016 г. е отправено запитване до „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, кмета на Община Берковица и областния управител на Област Монтана относно предприетите действия в изпълнение разпоредбите на § 9, ал. 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) от Община Берковица за отписване на ВиК активите – публична собственост, от баланса на ВиК оператора; как следва да се осъществява управлението на ВиК системите в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД по смисъла на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е разделена между държавата и Община Берковица) или по смисъла на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е само на Община Берковица); взето ли е решение за определяне на ВиК оператор по реда на ЗВ или за избиране на ВиК оператор по реда на Закона за концесиите; както и сключен ли е договор за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги на обособената територия.

В отговор са получени писмо с вх. № В-17-02-10 от 16.12.2016 г. от кмета на Община Берковица и писмо с вх. № В-17-02-10 от 20.12.2016 г. от „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД.

С писмо с вх. № В-17-02-10 от 16.12.2016 г. Община Берковица е уведомила Комисията, че са предприети действия за отписване на ВиК активите и считано от 01.01.2017 г. в баланса на дружеството няма да се водят активи – публична собственост; управлението на ВиК системите в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД се осъществява съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е само на Община Берковица), както и че е сключен договор между Община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги на обособената територия по реда на ЗВ. Към писмото са приложени: Решение № 379 от Протокол № 28 от 24.06.2016 г. на Общински съвет – Берковица за избор на оператор в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД и за одобряване на проекта на договор между Община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД и Договор № 459 от 15.12.2016 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица срещу заплащане.

С писмо с вх. № В-17-02-10 от 20.12.2016 г. „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД е уведомило Комисията, че са предприети действия за отписване на ВиК активите и считано от 01.01.2017 г. в баланса на дружеството няма да се водят активи – публична собственост; управлението на ВиК системите в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД се осъществява съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ (когато собствеността на ВиК активите е само на община Берковица); управлението на дружеството се осъществява от Общински съвет – Берковица и управителя на дружеството; има решение на Общинския съвет за избор на ВиК оператор и е сключен договор между Община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги на обособената територия по реда на ЗВ.

На 11.01.2017 г. „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД е изпратило по електронна поща на Комисията *Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица, в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ*. Протоколът е подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 20.07.2016 г. и от кмета на Община Берковица на 15.06.2016 г. В последствие незаверено копие от протокола е представено с писмо с вх. № В-17-02-10 от 10.02.2017 г. от Община Берковица. Представеният окончателен разпределителен протокол от 20.07.2016 г. се отнася за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, а не за обособената

територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД и в същия са налице данни, че на територията на община Берковица има ВиК активи – публична държавна собственост. В тази връзка за изясняване на фактическата обстановка от страна на Комисията е изпратено запитване с изх. № В-17-02-10 от 24.01.2017 г. до „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, кмета на Община Берковица и областния управител на Област Монтана.

В отговор е получено писмо с вх. № В-17-02-10 от 10.02.2017 г., с което Община Берковица е уведомила Комисията, че в общината не са налични данни, относно ВиК системи и съоръжения, представляващи публична държавна собственост на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, поради което същите не могат да бъдат конкретизирани. Посочено е, че е възможно да има публична държавна собственост на територията на общината, но общината не разполага с подобна информация. Отбелязано е, че наличният окончателен протокол, който е представен и пред КЕВР се отнася за разпределението на собствеността на активите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, находящи се на територията на община Берковица. С цел установяване на факта дали на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД са налични ВиК системи и съоръжения публична държавна собственост, от страна на общината на 07.02.2017 г. е изпратено писмо до МРРБ. В писмото се посочва, че е изискано и предоставянето на Приложение № I – Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Берковица към 31.12.2013 г., което представлява неразделна част от окончателния протокол, но не е изпратено от МРРБ. Предвид изложеното, от Община Берковица е направено искане срокът за отговор по поставените от КЕВР въпроси да бъде удължен до получаване на писмото от МРРБ и изясняване на фактическата обстановка по случая.

Предвид факта, че на територията на област Монтана, освен обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е включена и обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, с писмо с изх. № В-03-06-8 от 17.02.2017 г. до областния управител на Област Монтана и до министъра на регионалното развитие и благоустройството е отправено питане за изясняване на обстоятелството предвиждат ли се промени в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана така, че същата да покрива границите на област Монтана и дружеството да придобие статута на окрупнен ВиК оператор, който обслужва цялата област Монтана, респективно да е потенциален бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

От страна на Комисията е посочено, че е наличен договор между Община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД за експлоатация, стопанисване и поддръжка на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД по реда на ЗВ, като същевременно в Комисията е представен окончателен разпределителен протокол, който се отнася за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и в същия се съдържат данни, че на територията на община Берковица има ВиК активи – публична държавна собственост, както и че същото предполага, че управлението на ВиК системите в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД следва да се осъществява по реда на чл.198б, т. 2 от ЗВ – т.е. следва да бъде учредена асоциация по ВиК.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-8 от 07.03.2017 г. от председателя на АВиК – Монтана, с което уведомява Комисията, че от страна на АВиК –Монтана с писмо с изх. № 17 от 09.03.2016 г. до председателя на Общински съвет – Берковица е направено предложение до общинския съвет за даване на съгласие за присъединяване на общината към границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, след влизане в сила на договора по реда на ЗВ. Направеното предложение е отхвърлено с Решение № 364 от Протокол № 27 от 17.06.2016 г. на

Общински съвет – Берковица.

От страна на МРРБ не е получен отговор.

Съгласно чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗВ, Министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК системите на национално ниво координира промените в границите на обособените територии и обнародва в „Държавен вестник“ решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии. При извършена проверка на електронната страница на „Държавен вестник“ във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗВ за обнародване решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии, такава информация не е установена. Направено е и запитване с писмо с изх. № В-03-06-8 от 01.02.2017 г. до МРРБ, на което към настоящия момент не е получен отговор.

С писмо с изх. № В-17-02-10 от 14.06.2017 г. до кмета на Община Берковица, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД и до областния управител на Област Монтана, предвид факта, че не е получен отговор съобразно писмо с вх. № В-17-02-10 от 10.02.2017 г. от Община Берковица, от страна на Комисията е даден 7-дневен срок за предоставянето на информацията, получен ли е отговор от страна на МРРБ. В указания от Комисията срок, както и към настоящия момент отговор не е получен.

3. Предвид изложената по-горе фактическа обстановка, се установи следното от правна страна:

С разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИДЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) се установява задължение за управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 4 месеца от влизането в сила на ЗИДЗВ да изготвят и изпратят на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които са активи на дружествата. В същия срок областните управители и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, които не са включени в активите на дружествата по ал. 1 от § 9 към датата на влизането в сила на закона. Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на списъците по ал. 1 и 2 на § 9 изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия. Общините могат да представят становища по разпределението на собствеността на активите в двумесечен срок от получаване на протоколите по ал. 4. След изтичане на този срок министърът на регионалното развитие изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложенията 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 ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

От събраните в административното производство доказателства се установява наличието на висящо административно производство между МРРБ, Община Берковица и Областна администрация Монтана във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) за ВиК системите и съоръженията на територията на община Берковица. Към писмо с вх. № В-17-02-10 от 26.07.2016 г., от страна на ВиК

оператора е представен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Берковица без дата и неподписан от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като фигурира само подписа на кмета на Община Берковица. В т. I А от протокола „Активи - публична държавна собственост, съгласно ЗВ“ фигурират ВиК системи и съоръжения – публична държавна собственост, включени в активите на ВиК оператора на територията на Община Берковица на обща стойност 50 482.58 лв.

Същевременно е представен Договор № 459 от 15.12.2016 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица сключен между „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД и Община Берковица.

За изясняване на фактичката обстановка по случая от страна на Комисията е проведена кореспонденция с ВиК оператора, Община Берковица, Областна администрация Монтана и МРРБ, но към настоящия момент въпросът не е изяснен.

Обстоятелствата относно активите, които ВиК операторът има право да експлоатира, 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 ценовото заявление. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Берковица, намиращи се в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 1 на ПРЗ от ЗИД на ЗВ, обн. в 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 на ПРЗ от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), още повече, че от събраните в административното производство доказателства, може да бъде направен извод, че в обособената територия на ВиК оператора са налични активи публична държавна собственост. **В тази връзка не може да бъде установено дали управлението на ВиК системите за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД следва да се осъществява по реда на чл. 198б, т. 2 от ЗВ (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), или по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община).**

По образувани административни производства за одобряване на бизнес планове и регулиране на цени на ВиК услуги, на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални административни актове. Принципът за истинност, заложен в чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), изисква административните актове да се основават на действителните факти от значение за случая. **Същото е необходимо както за развитието на образуваното пред КЕВР производство, така и за постановяване на окончателния акт на Комисията. Липсата на окончателни разпределителни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Берковица, намиращи се в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД води до обективна невъзможност Комисията да изследва фактите и обстоятелствата от значение за случая и да продължи образуваното пред нея административно производство, преди приключване на висящото административно производство между МРРБ, Община Берковица и Областна администрация Монтана във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на §9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ,**

бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.).

При тази фактическа обстановка не е обосновано връщането на бизнес плана на ВиК оператора за преработване, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ, със съответните указания и срок за изпълнение, тъй като преработването на бизнес плана и представянето на необходимите доказателства не зависи от волята и възможностите на ВиК оператора.

ЗРВКУ, ЗЕ и Правилникът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация не уреждат процедура за спиране на административно производство, образувано в КЕВР, поради което на основание чл. 13, ал. 8 от ЗЕ субсидиарно приложение следва да намери нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, съгласно която административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.

В допълнение следва да се посочи, че на основание чл. 54, ал. 3 от АПК при спиране на производството сроковете, предвидени за издаване на акта, спират да текат. Нормата на алинея четвърта от същия член въвежда изискването, че за спирането на производството административният орган съобщава на страните в производството по реда за съобщаване на акта, а съгласно ал. 5 от чл. 54 от АПК актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV, т.е. – в 14-дневен срок от съобщаването му.

Изказвания по т.3:

И. Иванов обърна внимание, че за първи път заявлението за бизнес план и за цени е без последващи изменения.

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е общински оператор, който има обособена територия за предоставяне на ВиК услуги на територията на община Берковица. От проведената кореспонденция с различни институции е установено, че Общинският съвет е взел решение с което не желае да се консолидира с АВиК – Монтана. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е определен като оператор, който ще предоставя ВиК услуги и с дружеството е сключен договор по реда на Закона за водите. Изискани са окончателните протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи. Установено е, че е предоставен окончателен протокол за тази територия относно разпределението на собствеността, активите, ВиК системите и съоръженията между държавата и община Берковица в обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Монтана. По решение на министъра тази обособена територия не включва община Берковица. Очевидно става въпрос за активи, които преминават през община Берковица, но се стопанисват от „ВиК“ ООД, гр. Монтана. Не е предоставен окончателен протокол за разпределение на активите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД. Представено е незаверено копие от протокола, което е подписано единствено от кмета, но не е подписано от министъра. От този протокол се вижда, че на територията на община Берковица има ВиК активи, които са публична държавна собственост. Когато собствеността е разделена между държавата и една или повече общини следва да се учреди Асоциация по ВиК, в която да участват областният управител и кметът на общината. Всеки има по 50 на сто от гласовете и решенията се взимат с единодушие. Ако в този случай има активи, които са публична държавна собственост, то управлението на ВиК системите не може да се извършва еднолично от общинския съвет. Взетото решение за определяне на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор и сключването на договор с него е в противоречие със закона и надхвърля правомощията на общинския съвет. Не е получен отговор от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството защо не са изпълнени изискванията на § 3 от Преходни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2013 г. Според този закон (след като общината и ВиК операторът са изпратили списъци на наличните активи) министърът на регионалното развитие би следвало да издаде окончателен протокол за разпределение

на собствеността на публичните ВиК активи. В тази връзка работната група е установила, че има незавършено производство по процеса на издаване на този окончателен разпределителен протокол. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 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, работната група предлага на Комисията да приеме решение, с което да спре административното производство образувано по заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г. и по заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране. Издаването на този протокол от страна на министерството ще установи кой следва да управлява публичните ВиК активи на тази територия. Ако няма държавни активи, това е общинският съвет. В този случай „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД ще отговаря на всички изисквания за ВиК оператор и този бизнес план може да бъде гледан по същество. Ако се налага учредяването на АВиК, тогава ще трябва да се изчака да приключат тези действия.

И. Иванов обърна внимание, че за „ВиК“ ООД, гр. Монтана е взето предвид, че община Берковица е извън територията на действие на това дружество.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и по заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

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

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

В. Петков каза, че има въпрос относно т. нар. *спирания на административни производства*. Какъв е редът, по който Комисията уведомява даден ВиК оператор? Това само с публикуване на решението на интернет страницата на Комисията ли става или писмено се прави писмено уведомяване? Няма как някой непрекъснато да се взира в сайта на КЕВР и да следи какви решения са взети. Какъв е редът до този момент? За 7-8 дружества е гласувано спиране на административното производство.

И. Иванов каза, че има дружества, за които административното производство е прекратено и такива, за които е спряно.

В. Петков каза, че задава въпрос как се процедира и в двата случая.

Р. Осман каза, че дружествата са длъжни да следят какво е движението по преписката. Има обществени обсъждания, открити и закрити заседания.

В. Александрова каза, че начините за уведомление са съгласно АПК. Възможностите са: публикуване на страницата, изпращане на имейл, писмо с обратна разписка и получаване на място.

В. Петков запита как постъпва Комисията.

В. Александрова отговори, че се постъпва по различен начин. Първо се публикува на страницата на Комисията в интернет – веднага след като решението е подписано от всички членове на Комисията. Някои дружества изпращат представители в КЕВР, които получават решението. Има и случаи, когато дружествата не идват да си вземат решението, след като са го видели публикувано на интернет страницата. Публикуването на интернет страницата е вид уведомяване.

В. Петков каза, че няма да бъде голяма загуба, ако дружеството бъде уведомено чрез имейл. В противен случай се уведомява по реда на ЧСИ.

В. Александрова отговори, че в Правилника на Комисията е записано, че се уведомява съгласно АПК.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-78 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г., с вх. № В-17-37-7 от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 19.07.2017 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 19.07.2017 г. от 10:15 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

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.

По т.2 както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-79 от 06.07.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 19.07.2017 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 19.07.2017 г. от 10:15 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

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.

По т.3 както следва:

Спира административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и по заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, до отпадане на основанието за спиране.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-78 от 06.07.2017 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

2. Доклад с вх. № В-Дк-79 от 06.07.2017 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

3. Доклад с вх. № В-Дк-80 от 06.07.2017 г. и Решение на КЕВР САП-10/11.07.2017 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Р. Осман)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)