



ПРОТОКОЛ

№ 176

София, 21.08.2017 година

Днес, 21.08.2017 г. от 13:30 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 Валентин Петков и 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 В-Дк-91/09.08.2017 г. относно: Заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г.

Приложение: проект на решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: 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

2. Доклад В-Дк-92/09.08.2017 г. относно: Заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г.,

В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 г.

Приложение: проект на решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги

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

По т.1. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД** като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 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-22 от 15.12.2014 г. Комисията е одобрила на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-4 от 6.01.2016 г. на КЕВР 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 – Шумен“ ООД, 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 – Шумен“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 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-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

- изменени проекти на бизнес план със заявления вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г. и 28.09.2016 г., и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г.

- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г. и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г.

- в последствие е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г. и окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 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 - Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен – 9700, площад „Войн“ № 1 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен между държавата и общините, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата с принципал МРРБ	248 359	51
Община с. Венец	9 740	2
Община гр. Велики Преслав	19 479	4
Община гр. Върбица	14 609	3
Община гр. Каолиново	14 609	3
Община гр. Каспичан	14 609	3
Община с. Никола Козлево	9 740	2
Община гр. Нови Пазар	24 349	5
Община гр. Смядово	9 740	2
Община с. Хитрино	9 740	2
Община гр. Шумен	112 005	23

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 837068284 и предмет на дейност: *„проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло енергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закона“*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Красимир Георгиев Марков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234 от 22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД под номер 47, включваща 10 общини - Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Гара Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар и Смядово.

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 - Шумен“ ООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Шумен) с БУЛСТАТ 175952972.

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 - Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД на 08.03.2016 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 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или

общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 9 269 000 лева без ДДС, или средно в размер на 617 933 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 2017-2021 г.
Доставяне вода на потребителите	430	450	475	490	460	2 305
Отвеждане на отпадъчна вода	30	74	75	75	80	334
Пречистване на отпадъчна вода	75	80	80	85	95	415
Общо	535	604	630	650	635	3 054

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	488	471	518	532	503	2 512	2 465	46
Отвеждане:	157	190	164	142	124	777	383	394
Пречистване:	120	119	73	101	148	562	382	180
Общо	765	780	755	775	775	3 850	3 230	620

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи 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 № 3 от проведено на 31.07.2017 г. извънредно заседание на общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, допълнен с Решение № АС РД-15-6 от 02.08.2017 г., представен в Комисията с писмо вх. № В-17-35-10 от 07.08.2017 г. от АВиК- Шумен, по т. 1 от дневния ред, АВиК - Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за периода 2017-2021 г. с 86,38% „за“, и 8,81% „против“.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД съответства на приетите

регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, 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 обява във вестник „СЕГА“ от 28.04.2017 г. и публикация в интернет сайта vik-shumen.net.

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.

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

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 23.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, 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

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	198 232	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	123 950	98 288	98 135	97 328	96 782	96 298
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	107 084	98 292	94 800	94 009	93 480	93 012
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	198 232	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	151	151	151	151	151	151
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, 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	151	151	151	151	151	151

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	241	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	193	193	193	193	193	193
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	154	155	155	155	155	155
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 353	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	151	151	151	151	155	160
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	56 383	56 478	56 520	56 562	56 604	56 646
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	56 383	56 478	56 520	56 562	56 604	56 646
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 275	7 302	7 508	7 556	7 574	7 589
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	220	253	253	253	253	253
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

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

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

Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	34 513 599	28 225 120	34 505 531	34 290 000	34 090 000	33 285 000	32 050 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	8 469 250	8 866 884	8 166 769	8 160 215	8 167 699	8 162 361	8 201 360
	%	24,5%	31,4%	23,7%	23,8%	24,0%	24,5%	25,6%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	6 672 976	6 750 000	6 786 548	6 788 615	6 804 099	6 830 961	6 920 678
	%	19,3%	23,9%	19,7%	19,8%	20,0%	20,5%	21,6%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	1 796 274	2 116 884	1 380 221	1 371 600	1 363 600	1 331 400	1 280 682
	%	5,20%	7,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	26 044 349	19 358 236	26 338 762	26 129 785	25 922 301	25 122 639	23 848 640
	%	75,5%	68,6%	76,3%	76,2%	76,0%	75,5%	74,4%
	м³/км/ден	30,32	22,49	30,60	30,36	30,12	29,19	27,71
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	2 381 699	2 822 512	3 450 533	3 409 419	3 318 167	3 165 813	2 889 884
	%	6,9%	10,0%	10,0%	9,9%	9,7%	9,5%	9,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	23 662 650	16 535 724	22 888 229	22 720 366	22 604 134	21 956 826	20 958 756
	%	68,6%	58,6%	66,3%	66,3%	66,3%	66,0%	65,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	27 840 623	21 475 120	27 718 983	27 501 385	27 285 901	26 454 039	25 129 322
	%	80,7%	76,1%	80,3%	80,2%	80,0%	79,5%	78,4%
	м³/км/ден	32,42	24,95	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 291 951	4 282 100	4 394 075	4 365 079	4 375 036	4 396 139	4 456 917
	%	64,3%	63,4%	64,7%	64,3%	64,3%	64,4%	64,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	3 538 992	3 828 900	3 632 244	3 595 745	3 599 602	3 621 275	3 671 789
Промислени и други стопански потребители	м³/год	752 959	453 200	761 831	769 334	775 434	774 864	785 128
Пречистяване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	3 348 469	3 853 800	3 982 453	4 005 283	4 014 418	4 037 094	4 090 121
	%	50,2%	57,1%	58,7%	59,0%	59,0%	59,1%	59,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 689 286	3 127 900	3 283 931	3 274 821	3 283 802	3 304 848	3 348 175
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	2 689 286	3 127 900	3 283 931	3 274 821	3 283 802	3 304 848	3 348 175
Промислени и други стопански потребители	м³/год	659 183	725 900	698 522	730 462	730 616	732 246	741 946
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	163 379	222 700	174 631	182 616	183 554	189 218	197 804
степен на замърсеност 2	м³/год	12 115	14 200	12 712	13 293	13 275	13 177	13 204
степен на замърсеност 3	м³/год	483 689	489 000	511 179	534 553	533 787	529 851	530 938

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 80,7% / 32,42 м³/км/д през 2015 г. до 78,4% / 29,2 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 6 673 хил.м³ през 2015 г. до 6 921 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 292 хил.м³ през 2015 г. (64,3% от фактурирана доставена вода) до 4 457 хил.м³ (64,4% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 348 хил.м³ през 2015 г. 50,2% от фактурирана доставена вода) до 4 090 хил.м³ (59,1% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

както следва:

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	435	435	444	444	444	444	444	20	20	26	26	26	26	26
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	417	430	417	417	418	418	418	18	18	24	24	24	25	25
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			33%	33%	33%	39%	39%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,07	8,77	9,72	9,98	10,25	10,53	10,81	9,44	9,72	10,12	10,32	10,53	10,74	10,95
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,80	1,74	1,92	1,97	2,02	2,07	2,13	2,22	2,50	2,07	2,07	2,10	2,14	2,14
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,33	0,69	0,77	0,77	0,78	0,79	0,90	0,22	0,78	0,81	0,85	0,89	0,88	0,91
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	13%	16%	19%			7%	9%	11%	14%	16%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	36	46	67	67	67	67	67	502	511	547	547	547	547	547
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	35	44	66	66	66	66	66	479	501	516	516	517	518	518
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			89%	89%	89%	89%	89%			8%	8%	8%	8%	8%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,20	9,59	9,97	10,28	10,60	10,93	11,27	9,08	8,87	9,76	10,04	10,32	10,61	10,91
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,80	1,98	1,97	2,07	2,14	2,21	2,27	1,81	1,79	1,93	1,98	2,04	2,10	2,15
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,23	0,75	0,79	0,83	0,86	0,86	0,86	0,33	0,70	0,77	0,79	0,80	0,81	0,90
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	12%	15%	19%	22%			8%	11%	14%	17%	20%

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.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доставяне вода на потребителите	30 926	31 056	31 056	31 056	29 332	28 332	26 117	4 695	5 306	5 306	5 306	5 010	4 832	4 455

Енергийна ефективност		130	0	0	-1 724	-1 000	-2 215		611	0	0	-296	-178	-378
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,8960	1,1003	0,9000	0,9057	0,8604	0,8512	0,8149							
Отвеждане на отпадъчни води	0	210	90	90	90	90	90	0	36	17	17	17	17	17
Пречистване на отпадъчни води	263	3 500	4 012	4 055	4 144	4 206	4 260	37	599	527	506	520	529	538
Енергийна ефективност		3 237	512	43	89	62	54		562	-72	-21	14	9	9
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,0323	0,2701	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди														
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества														
ОБЩО	31 189	34 766	35 158	35 201	33 566	32 628	30 467	4 732	5 941	5 850	5 829	5 547	5 378	5 010
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,7%	12,9%	7,6%	4,6%	-2,3%			23,6%	23,2%	17,2%	13,7%	5,9%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 15,55% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,8960 през 2015 г. до 0,8149 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира постоянно потребление на електрическа енергия за периода 2017-2021 г., а за пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 1519,77% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,0323 през 2015 г. до 0,4000 през 2021 г. във връзка с въведените в действие в края на 2015 г. и началото на 2016 г. ПСОВ Нови пазар и ПСОВ Велики Преслав и предстоящото завършване през 2016 г. на биологичното стъпало на ПСОВ Шумен.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 31 189 МВтч, и се предвижда да намалее с 2,31% през 2021 г. до 30 467 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия													
		МВтч							Приход, хил.лв.						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Произведена ел.енергия от собствени източници		600	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440							
2	Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди		600	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440							
3	Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0							
4	Описание на технически параметри на когенерация														

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	56	700	609	700	900	1 000	1 150
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	56	700	609	700	900	1 000	1 150

Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	78,8	74,3	64,4	58,0	60,0
---	--------------	-----	-----	------	------	------	------	------

За периода на бизнес плана дружеството отчита и планира оползотворяване на утайките от ПСОВ. Оползотворяването на утайките ще се осъществява спазвайки Националния стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции. Обезводнената и допълнително третирана утайка с „Биолайф” ще се оползотворява, спазвайки:

1. Условие 11.5.2. от Решение № 349-НО-ИО-А1/2015г. – към Комплексно разрешително № 349-НО/2008г. издадено на Община Шумен.

2. Използване на продукта „Супербио” за укрепване и стабилизиране на ерозирали терени, свлачищни зони и депа за отпадъци.

3. Рекултивация на депо за битови отпадъци (ДБО) на гр. Нови Пазар и гр. Велики Преслав.

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	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	140	1 750	1 523	1 750	2 250	2 500	2 875
	лв./т.	0,0	0,0	31,5	29,7	25,8	23,2	24,0

Дружеството отчита и прогнозира само разходи за оползотворяване в размер на 27 лв./тон, същите са по-високи от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,97 лв./т.), но са по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

Дружеството обосновава предложените разходи както следва:

„В разчета на разходите по оползотворяване на утайките 2017-2021 г. са включени, товарене на утайките от мястото на временно съхранение /ПСОВ/ до предназначения места. Транспортната схема е следната:

Гр. Шумен - от ПСОВ гр. Шумен до ДБО, като разстоянието е от 24 до 26 км - разстояние от най-близкото до най-отдалеченото място на полето.

Гр. Велики Преслав – от ПСОВ гр. Шумен до рекултивиращо депо в гр. Велики Преслав, разстоянието е в двете посоки от 39 до 47 км, като депото е по старото корито на р. Камчия.

Гр. Нови Пазар – от ПСОВ гр. Шумен до рекултивиращото депо за БО и „Агросвет” ООД фирма за компостиране. Тук не е включена цената за компостиране, тъй като се има разногласие относно нея. Разстоянието от ПСОВ до обектите е от 49 до 61 км.

Имаме и други обекти за рекултивация, при които ще прибегнем при необходимост, които се намират на дълги разстояния от ПСОВ. “

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	2 817	2 691	2 614	2 700	2 643	2 570	2 497	-7,2%	-11,4%
Общо ремонти канализация	508	560	478	451	438	419	408	-5,9%	-19,7%
Общо ремонти ПСОВ	8	9	20	35	50	66	69	150,0%	762,5%
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	773	403	775	769	757	744	731	0,3%	-5,4%
Общо ремонти канализация	7	10	20	23	26	34	36	188,6%	417,1%
Общо ремонти ПСОВ	10	10	40	18	24	30	36	300,0%	260,0%

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 (45,3%), ремонт на СВО (12,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (17,1%), ремонт на помпи за водоснабдяване (8,4%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 6,0%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (36,4%), ремонт на СВО (17,1%), ремонт на довеждащи водопроводи (18,9%), ремонт на помпи за водоснабдяване (9,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 4,8%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (71,4%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,3%), ремонт на СКО (14,3%).

2021 г.: ремонт на помпи за канализация (22,1%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (22,1%), профилактика (почистване, продухване, други) (19,9%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (13,8%), ремонт на СКО (5,5%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (40,0%), ремонт на съоръжения за пречистване (30,0%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (30,0%).

2021 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (22,2%), ремонт на съоръжения за пречистване (22,2%), профилактика (почистване, продухване, други) (22,2%), ремонт на сгради за пречистване (16,7%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (11,1%), ремонт на помпи за пречистване (5,6%).

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в БП информация, има частично внедрена система СКАДА. Предвижда се да се разшири обхвата ѝ. СКАДА системата във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД за контрол на водоподаването се състои от централен диспечерски пункт /ЦДП/, районни диспечерски пунктове /ДП/-3 бр. и общо 82 бр. елементи на ВС включени за наблюдение към тях. В ЦДП са предвидени за наблюдение всички водоснабдителни обекти, разделени по групи в 18 бр. ВС за съответните райони. Основният начин за връзка с обектите е радиоканал с изградена мрежа за комуникация посредством ретранслаторни станции. Съществуват и обекти с GSM комуникация, които засега са малко на брой.

СКАДА системата осъществява автоматизирания процес на водоснабдяване чрез работа в режим на автономно управление, при което в отделни водоснабдителни системи, апаратурата в дадена помпена станция регулира напълването на хранителните водоеми.

Процесът на водоснабдяване може да се наблюдава, контролира и управлява от потребителите с използване възможностите на програмното осигуряване за съответните диспечерски пунктове, като дистанционно вкл. и изкл. на помпените агрегати, отваряне и затваряне на спирателни кранове, активиране и деактивиране на охранителни системи. Всичко това се архивира и информацията за определени събития се съхранява до 6 месеца назад.

При включване на обекти в СКАДА системата се вземат предвид изискванията на потребителите на съответната информация и начин на управление, които се описват в съответния програмен продукт в ДП. В ЦДП постъпва цялата информация от всички включени за наблюдение обекти, като тя се следи и анализира от денонощен дежурен персонал.

СКАДА оборудването в основните водоснабдителни обекти на дружеството /ПС-3ти подеи, ПС Ср. Зона, ПС Б. Българанов, ПС Мадарски конник/ е монтирано в периода 1990 до 1992 г. и от тогава не е подменяно. Тези съоръжения са остарели и е наложително там да се изградят нови, със съвременно оборудване СКАДА апаратури. Това ще позволи да се наблюдават и други основни параметри в обектите като дебит на водата, налягане в отделни точки от водоснабдителната мрежа, консумация на ел. енергия и др. Средствата за това са предвидени в БП, като те са разбити по години за целия период. Това ще доведе до още по-голяма ефективност от СКАДА системата, тъй като ще могат да се идентифицират своевременно аварии по водопроводната система и ще се контролира непрекъснато разхода на ел. енергия.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, е предвидено внедряване на регистър на активите до края на 2018 г.

При подготовката и подписването на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между АВиК - Шумен и „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД са изготвени Списъци с активите, които ще се стопанисват и поддържат от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД – Приложение №1 към Договора. Списъците ще бъдат база данни за внедряване Регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация, предвижда се внедряване на ГИС през периода на бизнес плана.

Планираните инвестиции за ГИС включват закупуване лиценз за специализиран софтуер за създаване на ГИС, такси за годишна поддръжка, такси за въвеждане на данни, за обучение. Предвидени са разходи за геодезическо заснемане и замервания на хидравлични параметри.

За 2017 г. и 2018 г. е планирано закупуване на специализиран софтуер за ГИС и въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Шумен. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2019 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Каспичан и гр. Велики Преслав. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2020 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Нови пазар. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2021 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Смядово. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в БП информация, за регистриране и отчитане на аварияте, извършвани по ВиК съоръженията и за отчитане на извършените разходи по ремонтните и инвестиционни дейности от 2011 г. е въведено отчитане с програмен продукт „ВиК РА”.

Техническите ръководители от всеки район попълват на хартиен носител протокол за аварията, като в нея се описва мястото на аварията, част от водопроводната мрежа – довеждащ, разпределителен или СВО, времетраене на отстраняването на аварията, вложени – материали, труд и механизация и др. Данните

от протокола се въвеждат в електронен регистър в програмен продукт „ВиК РА”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

В лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се изготвят протоколи на хартиен и електронен носител за извършваните анализи по постоянен и периодичен мониторинг. Протоколите се описват в регистър на хартиен носител и нанасят в електронен формат в изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер MATRA. За анализи, които не могат да се извършват в лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, с договор чрез обществена поръчка се възлага изпълнението на външна акредитирана лаборатория. За извършените анализи по договора дружеството получава протоколи на хартиен носител. Данните от протоколите се нанасят в електронен формат в софтуер MATRA.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. В лаборатория за отпадъчни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се изготвят протоколи на хартиен и електронен носител за извършваните анализи по изготвен мониторинг. Данните от протоколите се нанасят в регистър.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва Програмен продукт за документооборот – деловодство. Вписват се всички оплаквания /жалби/, подателят на сигнала, кога е получен, кой е отговорен да вземе отношение по поставения проблем, кога е решен казусът и от кого.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, дружеството има създаден регистър на утайките - Отчетна книга за образуване производствени и опасни отпадъци по Прил. I към чл. 7 т. 1 от Наредба № 2 от 22.01.2013 г., ДВ бр. 10 2013 г. От показанията на измервателно устройство в утайкоуплътнител-смесител, ежедневно се въвеждат количествата на кондиционирана утайка за изчисляване на количеството обезводнена утайка в електронна таблица. Месечният отчет се вписва в Отчетната книга.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва софтуерен продукт - ПП „Инкасо” на „Унисофт” ООД, гр. Русе. В софтуерния продукт се съдържа информация за монтираните водомери на СВО.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва следните софтуери за инкасиране – ПП „Инкасо” на „Унисофт” ООД, гр. Русе.

Информационна система за фактуриране - съдържа данни за физическите и юридическите лица:

- база данни - име, адрес, ЕГН, ЕИК; обекти и водомери; инкасатори; селища, общини и райони; видове вода; цени вода, канал и пречистване; начин на плащане и други;
- справки по различен признак за фактурирани, неплатени и съдебни вземания.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва следните софтуери

за счетоводно отчитане и инкасиране – Счетоводното отчитане се осъществява с ПП „Ажур” на „Бонев софт”.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП информация, общият брой на водоизточниците в експлоатация във водоснабдителните системи на територията на област Шумен са 242. Измерването на количествата вода на вход ВС се осъществява чрез монтирани 100 бр. водомери при водоизточници и 106 бр. водомери при напорни резервоари и на вход населено място. Данните от разходомерите се записват ежедневно в дневници, също така се запазва и в електронен вид. Проверката на ултразвукови разходомери се извършва съобразно нормативните изисквания.

На всяко последно число на месеца показанията на водомерите се записват в дневник на водоизточника. На базата на показанията на водомерите техниците на технически райони изготвят месечни отчети за количествата вода на вход ВС. Данните от отчетите се представят в отдел ЕМН, където се нанася в програмен продукт „за база данни за изразходваната електрическа енергия”. Обработват се данните за добитите водни количества и се прави анализ на енергийната ефективност на всеки водоизточник.

Дружеството планира в периода на бизнес плана създаване на база данни с измерените количества вода на вход ВС.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, дружеството планира в периода на бизнес плана създаване на база данни за контролни разходомери и дата логери. За периода на бизнес плана е планирано да се създадат 130 бр. водомерни зони – по 25 - 30 бр. за година, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период минимум 1 година. Дата логери ще се монтират на всички водомерни зони на населени места с над 2000 жит. и на водомерни зони във водоснабдителни системи високоенергоемки.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, неизмерена законна консумация включва: разходи за противопожарни нужди, промиване на водопроводи и резервоари, технологични нужди на пречиствателни станции и други нормативно обосновани разходи.

За изчисляване на неизмерена законна консумация се използват следните бази данни:

-за разходи за противопожарни нужди – от регистър на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” РД „ПБЗН” – Шумен – брой пожари за година и Количествата вода се изчисляват по норми;

-за разходи за промиване на водопроводи – база данни от програмен продукт „ВиК РА” за източени водни маси при ремонтни работи; при промиване на водопроводни мрежи или части – техник на технически район изготвя протокол за промиване на съответния участък;

-за разходи за промиване на резервоари - техник на технически район изготвя протокол за промиване на съответния участък;

-за технологични нужди при МФОС В. Преслав – количествата се отчитат в месечните отчети на техник на технически район Велики Преслав.

Всички изготвени протоколи се представят в ПТО за съхранение и обобщаване и нанасяне в електронни таблици.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, изразходваната електрическа енергия е на база отчет електромери и фактури. Данните се нанасят в програмен продукт „База данни за изразходваната електрическа енергия“. Същата се поддържа от отдел ЕМН. Обхваща консумирана енергия от помпените станции и подадената вода на вход водоснабдителна система с цел изчисляване на цената на 1 куб.м. откъм използваната ел. енергия.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в БП информация, на територията на област Шумен няма изградена ПСПВ. Водата за гр. Велики Преслав се обработва във МФОС, където се измерва с УЗР ВЗЛЕТ РС УРСВ - 010М. Данните от разходомера се вписват ежедневно в дневник. Показанията на водомера се включват в месечен отчет за водните количества на вход ВС, изготвен от техник на технически район, който се представя в отдел ПТО, за съхранение, обобщаване и нанасяне в електронни таблици.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, база данни е от разходомерните устройства на вход ПСОВ. Данните от разходомерните устройства се нанасят ежедневно в дневник и в електронен формат.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, в отдел ПТО се съхраняват издадени предварителни договори за присъединяване на обекти към водопроводната и канализационна мрежа. За всеки технически район са създадени регистри - дневници за присъединяване, където се въвежда информация за етапа на присъединяване или вече изпълнени договори за присъединяване. Всички сключени окончателни договори за присъединяване се въвеждат в програмен продукт „Инкасо“.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, като част от данните са поддържани и обработвани чрез програмен продукт ТЕРЕЗ в отдел ТРЗ.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в БП информация, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана до края на 2019 г. съобразено с изискванията в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в БП информация, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“

ООД няма внедрена система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана до края на 2019 г. съобразено с изискванията в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в БП информация, като резултат от изпълнение на дейност „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР) по проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ и Република България, изпълняван от ИА ГИТ във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД през 2013 г. е разработена Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Предвижда се внедряването на BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа до края на 2019 г., спазвайки изискванията залегнали в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 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 – Шумен” ООД поддържа интернет страница www.vik-shumen.net, на която се публикуват актуални новини (в т.ч. прекъсване на водоподаване във връзка с отстраняване на аварии и др.), раздел за потребителите (в т.ч. проверка на сметки, профил на купувача, актуални въпроси, плащане, е-фактура и др.), информация за ВиК дружеството, ВиК услуги – цени, контакти.

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 - Шумен” ООД е предложило следната програма за

показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,49%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,62%	99,65%	99,66%	99,66%	99,67%	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	0,33	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	32,42	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20	29,2	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,67%	80,33%	80,20%	80,04%	79,48%	78,41%	78,98%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,03	79,64	78,46	75,49	71,76	67,85	68,02	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,87%	36,42%	52,98%	67,74%	81,25%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,53%	56,27%	56,47%	56,29%	56,27%	56,32%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,02%	56,27%	54,55%	54,37%	54,35%	54,39%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,46%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	230,91	186,96	175,10	167,98	156,52	150,20	173,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,74	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,90	0,90	0,91	0,86	0,85	0,81	0,81	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,0323	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	114,29%	78,13%	90,91%	112,13%	102,23%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,17%	0,17%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,76%	0,85%	1,06%	1,27%	1,36%	1,44%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,56	1,06	1,09	1,11	1,11	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	2,13	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,81%	87,92%	88,90%	89,58%	90,74%	91,05%	91,05%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	5,97%	9,01%	9,01%	9,00%	8,99%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,74%	41,31%	43,43%	45,32%	48,34%	49,94%	49,93%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	85,71%	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	7,40	7,38	7,38	7,39	7,38	7,38	7,11	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,29	12,33	11,99	11,91	12,01	11,99	6,4	3

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

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1.

- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 7,38 при индивидуална цел 7,11
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 11,99 при индивидуална цел 6,4

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

Относно **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:**

*За показателите **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** не могат да се постигнат поставените от КЕВР цели от 1,1, тъй като този показател е съотношение между приходите и разходите за съответната дейност. И за двата показателя целта е 1,1, което означава, че приходите трябва да превишават разходите с 10%. Определената норма на възвръщаемост от 8,43% преди данъчно облагане е по-малка от тази, която се определя с горните показатели и явно е недостатъчна за да покрие необходимите разходи за съответните дейности. В тези разходи са включени амортизации на публични активи до размера на недостига за изпълнението на инвестиционната програма, които са в по-голям размер. Всяко намаление на разходите води до намаление и на необходимите приходи, и по тази причина не могат да се постигнат поставените от КЕВР цели. За „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД същите следва да бъдат намалени от Комисията, както за услугата доставка на вода, така и за услугата пречистване на отпадъчни води.*

Относно **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:**

*За показател **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите** не може да се постигне определеното ниво от 7,11 бр./1 000 СВО за 2021 г. по причина, че не е взета под внимание спецификата на водоснабдителните системи, а именно ВС „Тича” и ВС „Изгрев”. Индивидуалната цел не може да се постигне, поради наличие на ПС с голяма мощност, за които технологично се изисква непрекъснато наличие на персонал - такива са 8 бр. ПС в големите водоснабдителните системи – ВС Тича – ПС „1300” – персонал – 5 бр., ПС „Трети подеи” – персонал – 4 бр., ПС „Мараиш-1” – персонал – 4 бр. и ПС „Мараиш-2” – персонал – 4 бр. ПС „В.Преслав” – персонал – 5 бр., МФОС – персонал – 5 бр., ВС Изгрев - ПС „Изгрев” – персонал – 5 бр. Наличният брой персонал е оптимален за нормално функциониране на водоснабдителните системи и осъществяване на дейността доставка на вода.*

В брой персонал (на базата, на който се изчислява показателя за качество в електронния модел на бизнес плана) са отразени и разпределените 90 бр. от общия административен и спомагателен персонал на дружеството, който за услугата доставяне на вода е 93%.

Предвид гореизложеното прогнозираното ниво на този показател е 7,38, което е по-ниско от отчетеното спрямо 2015 г.

Относно **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**

*За показател **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване** определената индивидуална цел за 2021 г. от 6,4 бр. /1 000 СКО не може да бъде постигната, поради това, че се получава ръст на персонала от общо 40 бр. От*

въвеждане в експлоатация и приемане след 2015 г. на новите обекти – 3 бр. КПС в гр. Шумен и гр. В.Преслав, 2 бр. ПСОВ в гр. В. Преслав и Нови пазар, и биологичното стъпало на ПСОВ Шумен. С въвеждането на тези нови обекти не се увеличава дължината на канализационната мрежа или броя СКО, а показателят за качество се определя като отношение на брой персонал към брой СКО. Необходимият брой персонал за тези обекти е определен както на база проектната документация, така и на база придобитите емпирични познания, вследствие на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ гр. Шумен от 12 години (от 2003-2004 г. до настоящия момент). С оглед на непрекъснатостта на производствените процеси този брой е сведен до рационалния минимум. Това необходимо увеличение на персонала увеличава прогнозираното ниво на 11,99.

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	2 858	2 924	2 960	2 980	2 990	3 000	3 010
Годишна амортизационна квота	111	115	119	110	99	96	85
Начислена до момента амортизация	1 560	1 675	1 794	1 904	2 003	2 099	2 184
Балансова стойност	1 298	1 249	1 166	1 076	987	902	826
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	374	826	1 277	1 784	2 306	2 799
Годишна амортизационна квота	0	9	35	73	114	144	167
Начислена до момента амортизация	0	9	44	117	230	374	541
Балансова стойност	0	365	782	1 160	1 554	1 932	2 258
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	69 069	69 069	69 195	69 195	69 195	69 195	69 195
Годишна амортизационна квота	1 429	1 426	1 423	1 409	1 398	1 390	1 362
Начислена до момента амортизация	11 077	12 503	13 926	15 335	16 733	18 123	19 485
Балансова стойност	57 992	56 566	55 269	53 860	52 461	51 071	49 710

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	190	210	306	416	499	562	604
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3	5	10	19	28	36	41
Начислена до момента амортизация	158	162	172	191	219	255	296
Балансова стойност	33	48	134	224	279	307	308
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	60	121	201	282	361	443
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	4	14	28	40	49
Начислена до момента амортизация	0	1	5	19	46	87	136
Балансова стойност	0	59	117	183	236	275	307
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	96 171	96 171	98 097	98 097	98 097	98 097	98 097
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 906	1 906	1 967	1 967	1 967	1 967	1 930
Начислена до момента амортизация	5 532	7 438	9 405	11 372	13 338	15 305	17 235
Балансова стойност	90 639	88 732	88 692	86 725	84 758	82 792	80 862

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	151	175	218	268	270	302	355
<i>Годишна амортизационна квота</i>	6	6	9	13	16	17	21
Начислена до момента амортизация	110	116	125	138	154	171	192
Балансова стойност	40	59	93	130	116	131	163
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	46	123	192	264	332	428
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	6	13	22	29	37
Начислена до момента амортизация	0	1	7	21	43	72	109
Балансова стойност	0	45	115	171	221	261	319
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	23 935	23 935	46 729	46 729	46 729	46 729	46 729
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 086	1 028	2 367	2 367	2 365	1 956	1 948
Начислена до момента амортизация	7 354	8 382	10 749	13 117	15 482	17 437	19 385
Балансова стойност	16 581	15 553	35 980	33 612	31 247	29 292	27 344

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 199	3 309	3 484	3 664	3 759	3 864	3 969
<i>Годишна амортизационна квота</i>	120	125	138	143	143	148	147
Начислена до момента амортизация	1 828	1 953	2 091	2 234	2 377	2 525	2 672
Балансова стойност	1 371	1 356	1 393	1 430	1 382	1 339	1 297
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	480	1 070	1 670	2 330	3 000	3 670
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	11	45	100	164	213	253
Начислена до момента амортизация	0	11	56	156	319	532	786
Балансова стойност	0	469	1 014	1 514	2 011	2 468	2 884
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	189 174	189 174	214 020	214 020	214 020	214 020	214 020
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4 421	4 360	5 757	5 743	5 730	5 312	5 240
Начислена до момента амортизация	23 963	28 323	34 080	39 823	45 553	50 866	56 105
Балансова стойност	165 211	160 851	179 940	174 197	168 467	163 155	157 915

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 активни 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.	23 430							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	165 744		24 846					24 846
	Общо активи:	189 174	0	24 846	0	0	0	0	24 846

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 23 430 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД 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 165 744 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, 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 Шумен	98407
2	Община Венец	870
3	Община Хитрино	1123
4	Община Каолиново	958
5	Община Нови пазар	40214
6	Община Каспичан	248
7	Община Никола Козлево	1121
8	Община Велики Преслав	15407
9	Община Смядово	5938
10	Община Върбица	1458
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		165 744

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

През 2017 г. в рамките на проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен - Етап 2" – за услугата доставяне на вода захранващ водопровод за КПС Дивдядово – 760м ф110РЕ и реконструкция на част от захранващ водопровод до ПСОВ-Шумен ~ 1040м ф160РЕ на обща стойност 126 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води КПС-Дивдядово, довеждащ колектор 154 м, отливен канал 76 м и тласкателен тръбопровод 3723 м. на обща стойност 1 926 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за

отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен на стойност 22 794 хил. лв.

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:	488	471	518	532	503	2 512	65%
Отвеждане:	157	190	164	142	124	777	20%
Пречистване:	120	119	73	101	148	562	15%
Общо	765	780	755	775	775	3 850	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	50	30	20	20	10	130	3,4%
Довеждащи съоръжения	5	5	0	5	5	20	0,5%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	70	50	60	80	60	320	8,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	80	80	130	240	260	790	20,5%
СВО, СК, ПХ	55	50	50	55	50	260	6,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	65	65	55	20	20	225	5,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	60	35	38	30	20	183	4,8%
Лаборатория за питейни води	20	20	0	0	0	40	1,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	405	335	353	450	425	1 968	51,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водоснабдяване:	405	335	353	450	425	1 968	51,1%
КПС	0	0	0	20	20	40	1,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	10	10	12	15	15	62	1,6%
СКО	5	5	10	10	10	40	1,0%
Проучване и моделиране	0	10	10	10	10	40	1,0%
СКАДА	25	0	0	5	10	40	1,0%
Общо - публични активи канализация	40	25	32	60	65	222	5,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	90	110	80	60	40	380	9,9%
Канализация	130	135	112	120	105	602	15,6%
ПСОВ	45	35	40	40	60	220	5,7%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	15	0	10	15	15	55	1,4%
Общо - публични активи пречистване	60	35	50	55	75	275	7,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	40	50	0	30	50	170	4,4%
Пречистване	100	85	50	85	125	445	11,6%
Водомери на СВО	25	25	25	25	25	125	3,2%
ГИС	40	100	100	40	40	320	8,3%
Информационни системи - публични активи	40	100	100	40	40	320	8,3%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	25	0	15	15	15	70	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	105	200	215	95	95	710	18,4%
Общо инвестиции в публични активи	610	620	660	670	670	3 230	83,9%
Общо инвестиции в собствени активи	155	160	95	105	105	620	16,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	765	780	755	775	775	3 850	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 84% от предвидените инвестиции

в публични активи и 16% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 51% са насочени във водоснабдяване, 16% в канализация, 12 % в пречистване, 3% във водомери на СВО и 18% 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 4,45 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	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996	172 870
Общо инвестиции (хил.лв.)	765	780	755	775	775	770
Инвестиции на жител (лв. / брой)	4,38	4,49	4,37	4,51	4,53	4,45

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 изцяло покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 99 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	155	160	95	105	105	620
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>95</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>620</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	138	143	143	148	147	719
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>48</i>	<i>43</i>	<i>42</i>	<i>99</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	610	620	660	670	670	3 230
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>660</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>3 230</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 съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	45	100	164	213	253	775
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-565</i>	<i>-520</i>	<i>-496</i>	<i>-457</i>	<i>-417</i>	<i>-2 455</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 757	5 743	5 730	5 312	5 240	27 782
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	565	520	496	457	416	2 454
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	10%	9%	9%	9%	8%	9%

Разлика	-0,4	-0,2	-0,4	-0,3	-0,1	-1,4
---------	------	------	------	------	------	------

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 10 - 8% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	5 339	5 988	5 991	5 993	5 690	5 499	5 121	12,2%	-4,1%
Разходи за външни услуги	1 200	1 238	1 271	1 256	1 252	1 250	1 213	5,9%	1,1%
Разходи за амортизации	111	124	591	581	607	618	579	430,7%	419,7%
разходи за амортизации на собствени активи	111	115	119	110	99	96	85	6,8%	-23,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	9	35	73	114	144	167		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	437	399	394	379	327		
Разходи за възнаграждения	3 741	3 771	4 004	4 120	4 231	4 324	4 438	7,0%	18,6%
Разходи за осигуровки	880	1 048	1 112	1 136	1 160	1 183	1 249	26,3%	42,0%
Данъци и такси	762	771	763	760	756	741	716	0,1%	-6,0%
Други разходи	315	352	315	315	315	315	315	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 348	13 292	14 046	14 161	14 011	13 930	13 631	13,8%	10,4%
Спестявания и увеличения-нето:			1 219	1 344	1 168	1 076	814		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	773	403	775	769	757	744	731	0,3%	-5,4%

Променливи разходи:	5 955	6 596	6 625	6 617	6 313	6 103	5 673	11,3%	-4,7%
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, без други разходи, докато за 2021 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за данъци и такси и други разходи са без увеличение. 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 значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 13,8% през 2017 г. и с 10,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите както следва:

- разходите за електрическа енергия във връзка с въвеждането на нови мощности /помпени станции/ след 2015 г.;
- разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават за 2017 г. със 7,2% спрямо 2015 г. и ежегодно с 2,7% спрямо предходната година до края на периода;
- разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик – „Напоителни системи“ ЕАД са изчислени с утвърдената с Решение № Ц-21 от 30.06.2016 г. на КЕВР по-висока цена на тази вода - от 0,02 лв./м³ на 0,021 лв./м³, считано от 01.07. 2016 г.;
- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 24 хил.лв. за услугата доставяне на вода с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни 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	19	94	38	39	40	43	45	100,0%	136,8%
Разходи за външни услуги	7	29	20	20	25	26	28	185,7%	300,0%
Разходи за амортизации	3	5	71	99	109	115	123	2648,5%	4629,3%
разходи за амортизации на собствени активи	3	5	10	19	28	36	41	281,4%	1479,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	4	14	28	40	49		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	57	66	53	39	32		
Разходи за възнаграждения	169	175	238	246	250	264	269	40,8%	59,1%
Разходи за осигуровки	44	59	68	69	71	74	75	55,1%	71,2%
Данъци и такси	16	5	9	8	9	9	10	-43,8%	-37,5%
Други разходи	14	16	17	17	17	17	17	21,4%	21,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	272	383	462	498	521	548	567	69,9%	108,8%
Спестявания и увеличения-нето:			121	130	142	164	175		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7	10	20	23	26	34	36	185,7%	414,3%
Променливи разходи:	13	38	23	22	23	23	24	76,9%	84,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи 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 значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 69,9% през 2017 г. и с 108,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават в резултат на въвеждането на нови обекти след 2015 г. /КПС - Дивдядово и КПС - / Кирково/ и допълнително за 2017 г. със 7,2% спрямо 2015 г. и ежегодно с 2,0% спрямо предходната година до края на периода;

- разходи за застраховки – предвиденият ръст на тези разходи произтича от задължението на ВиК оператора, съгласно подписания договор с АВиК, да застрахова всички активи, включително новопридобитите;

- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 2 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

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	109	754	927	921	963	1 006	1 051	750,5%	864,2%
Разходи за външни услуги	71	119	154	155	167	165	178	116,5%	150,4%
Разходи за амортизации	6	7	86	83	87	86	116	1230,9%	1702,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	6	6	9	13	16	17	21	41,6%	225,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	6	13	22	29	37		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	71	56	50	40	58		
Разходи за възнаграждения	323	422	650	675	694	714	735	101,2%	127,5%
Разходи за осигуровки	71	120	181	190	197	202	205	154,8%	188,6%
Данъци и такси	43	68	27	28	32	32	37	-37,2%	-14,0%
Други разходи	28	20	32	32	32	32	32	14,3%	14,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	651	1 510	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353	215,7%	261,3%
Спестявания и увеличения-нето:			1 327	1 357	1 440	1 507	1 593		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	10	40	18	24	30	36	300,0%	260,0%
Променливи разходи:	124	803	859	878	930	969	1 028	592,5%	728,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Освен това, с увеличение са прогнозиран разходите за материали (коагуланти, флокуланти и електрическа енергия), разходите за външни услуги (въоръжена и противопожарна охрана, суми по договори за инкасиране, разходите за проверка на измервателни уреди и за оползотворяване на утайки).

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 215,7% през 2017 г. и с 261,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходи за електроенергия, горива за транспортни средства и материали за

реагенти /коагуланти, флокуланти и ЛТК/ са свързани с въвеждането на новите пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г. /ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г. и ПСОВ Шумен - биологично стъпало – ОПОС/;

- разходите за материали и за външни услуги за оперативен ремонт за услугата пречистване се отнасят за ремонт на бъркалка „Хиперкласик” в SBR - ПСОВ Велики Преслав;

- разходи за оползотворяване на утайките са определени на базата на количествено-стойностни сметки за всички видове разходи, изчислени с параметрите: товарене, транспортиране, брой транспортни средства, разстояние, брой курсове, горива;

- таксите за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017 г. – 2021 г. са изчислени, съобразно с приетата с ПМС № 383 от 29 декември 2016 г. нова Тарифа за таксите водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (ДВ бр. 2 от 6.01.2017 г.) и определените с нея увеличени размери на тези такси, а именно - единичен размер на таксата за замърсяване от заустване от 1.01.2019 г. 0,006 лв./м³ и от 1.01.2021 г. – 0,007 лв./м³;

- разходите за възнаграждения и осигуровки нарастват във връзка с увеличаване на броя персонал за новите обекти и допълнително за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с 3,1% спрямо предходната година до края на периода;

- разходи за застраховки – предвиденият ръст на тези разходи произтича от задължението на ВиК оператора, съгласно подписания договор с АВиК, да застрахова всички активи, включително новопридобитите;

- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 10 хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчните води с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

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	5 467	6 836	6 956	6 953	6 693	6 548	6 217	27,2%	13,7%
Разходи за външни услуги	1 278	1 386	1 445	1 431	1 444	1 441	1 418	13,0%	11,0%
Разходи за амортизации	120	136	748	762	803	818	817	520,6%	578,1%
разходи за амортизации на собствени активи	120	125	138	143	143	148	147	14,6%	22,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	11	45	100	164	213	253		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	565	520	496	457	416		
Разходи за възнаграждения	4 233	4 368	4 891	5 040	5 174	5 302	5 442	15,6%	28,5%
Разходи за осигуровки	995	1 227	1 361	1 395	1 428	1 459	1 530	36,8%	53,7%
Данъци и такси	821	844	799	796	797	782	763	-2,7%	-7,1%
Други разходи	357	389	364	364	364	364	364	2,0%	2,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 271	15 186	16 563	16 742	16 702	16 714	16 550	24,8%	24,7%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	2 667	2 831	2 751	2 747	2 583		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	790	423	835	810	807	808	803	5,7%	1,7%
Променливи разходи:	6 092	7 437	7 507	7 517	7 266	7 095	6 724	23,2%	10,4%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	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	94	92	93	93	93	93	98	-1,1%	4,3%
Разходи за външни услуги	18	5	11	11	12	13	13	-38,9%	-27,8%
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	74	74	81	89	97	107	117	9,6%	58,1%
Разходи за осигуровки	22	20	22	24	26	29	32	-0,8%	43,2%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	2	0	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	211	192	210	220	232	245	263	-0,5%	24,4%

ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	95	89	91	91	92	92	96	-4,2%	1,1%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води дружеството е посочило, че намаляването на потреблението при битовите потребители се дължи на намаляване на населението в общините обслужвани от Дружеството, при бюджетни и търговски потребители се дължи на намаляването на консумацията на потребителите от сектора, като МБАЛ в гр.Шумен и гр. Велики Преслав, Студентски общежития и столове и прекратили дейността като поделение 54060, кожен диспансер, при промишлени и други индустриални потребители се дължи на намаляването на консумацията на потребителите от сектора, като „Мадара“ АД, „Винекс Преслав“ и които не работят от 2012 г., като „Топлофикация Шумен“ и „Хлебозавод Шумен, а също така и „Родопс Шумен 1882“, която ползва собствен водоизточник, но от 2012 г. не работи.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че за осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите.

Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация.

Съгласно нормативните документи – Закона за измерванията дружеството е длъжно периодично да проверяваме измервателните уреди за търговски плащания и в частност и на водомерите.

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което се предвижда закупуване на нови водомери от одобрен тип.

Дейности за намаляване/оптимизиране на търговските загуби:

График за извършване на последващи проверки

Набиране на информация за клиенти и приходни водомери

Проследяване потреблението на големи консуматори

Програма за монтаж на приходни водомери и програма за подмяна на стари водомери по приоритетни обекти

План на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежесмесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – да ли работят и отчитат слаб теч и годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а на потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимия контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите.

План на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите:

Инспекторите да са независимо звено. Да извършват внезапни и планирани периодични проверки поне 1 път годишно по документи и по показания на водомерите. Процедура за отчитане и контрол на инкасаторите.

Освен отчитане на показанията на водомерите всеки месец, да се прави и контролно отчитане на всеки три месеца. Това отчитане да се извършва от различни служители, които да се сменят ротационно при засичането на един и същ водомер.

Извършване на проверка на водомери на клиенти, които имат промяна в консумацията с повече от +/- 20 %.

Специален режим за големите клиенти - водомерите с голям диаметър – по-чести проверки, точни, защитени срещу манипулиране.

Програма за социално слаби – ограничен дебит и налягане; безплатен монтаж на водоспестяваща арматура и обучение как да се пести водата.

Методика за проверка точността на водомерите за различни диаметри на място.

Финансов контрол на дейността намаляване загубите на вода – сметка за приходи и разходи.

Проверка на оточните системи на резервоарите за течове.

Оценка размера на подадената вода, измерената вода и водата, която не се мери.

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

В бизнес плана е посочено, че нови системи за отчитане на водомерите, с които отпадат грешки при преноса на данни от отчитането на водомерите до данните за фактуриране са:

Чрез таблети, които се използват за записване на отчетените данни на водомерите. Данните от таблетите се импортират автоматично в програмния продукт „Инкасо“;

Чрез дистанционно отчитане на данните на водомерите с монтиран радиомодул.

План на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране – изпращане на фактури към потребителите

Да продължи работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с радиомодул за дистанционно отчитане на данните. Това води до подобряване организацията по отчитане на водомерите на потребителите на дружеството

Засилен периодичен контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

Активизиране дейността по увеличаване на броя на потребителите - юридически и физически лица да получават фактурираните В и К услуги чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се прекъсват неизползваеми клонове от ВиК мрежата и домови отклонения, които са предпоставка за нерегламентирано ползване на вода. Правят се периодични проверки на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците за кражби на вода.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че се осъществява контрол на вземанията и прилагане на практики за минимизиране на просрочените вземания чрез:

Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица.

Първият етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Вторият етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях

Третият етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането

По-бързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, управлявано от екипа на специализирания отдел, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за това вземане.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същият няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се прехвърля към

предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител (ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същият бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на В и К дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запови, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Вътрешната организация по връчване на уведомленията, прекратяване на водоподаването и събиране на сумите по съдебен ред се извършва от инкасаторите, водомайсторите, техническите ръководители, инспекторите, икономист по контрол и събираемост на вземанията и правен отдел.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

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

Планът на дружеството за подобряване на обслужването на клиентите включва няколко основни точки:

Задоволяване нуждите на потребителите от вода съгласно договорите за водоползване.

Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите – максимална непрекъснатост на водоподаването, минимално време за отстраняване на аварии по водопроводната и канализационна система.

Поддържане на икономически обосновани цени за доставка на питейна вода чрез мерки за оптимизацията на работата на ВиК системата, намаляване на загубите на вода и понижаване консумацията на ел. енергия.

*Точност на монтираните водомерни устройства, собственост на ВиК оператора
Коректно формиране на базата за изчисляване на отпадъчните водни количества заустващи в мрежата, собственост на ВиК оператора.*

Бърза реакция от страна на екипите на ВиК за предотвратяване на наводнения на площи и стопански постройки вследствие на аварии във водопроводните и канализационни мрежи собственост на ВиК оператора.

Отговор на жалби и запитвания от страна на клиенти в рамките на 14 дни.

Отвореност по отношение на възможностите за създаване на публично-частни предприятия за подобряване на водоснабдителните и канализационни услуги и инфраструктура.

Даване на гаранции и приоритети по отношение на предприятия инвеститори.

Мерки, предприети от В и К оператора за подобряване работата с потребителите.

Повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги – максимална непрекъснатост на водоподаването, минимално време за отстраняване на аварии по водопроводната и канализационна система.

Гаранция за точност на монтираните водомерни устройства, собственост на ВиК оператора.

Разработване вътрешни правила за координация на отговорните звена, с оглед намаляване времето за реакция и решаване на поставените в жалбите проблеми; подобряване на информационното обслужване и разширяване на възможностите за комуникация с В и К от потребителите.

В дружеството постъпват писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали. Те се отнасят до различни проблеми свързани с недоброто водоснабдяване, с канални запушвания, с течове на вода, с инкасирането и др.

Телефонните обаждания до дежурните диспечери най-често са по повод забелязани от гражданите на течове или за информация за време за отстраняване на

авария. При сигнали аварии се реагира според създадената организация за работа. Много от обажданията на гражданите не са в естеството си жалби, а по-скоро с цел изискване на някаква информация. Задължението на диспечера е да отговори подробно на питането или да го насочи към съответното длъжностно лице.

Основните жалби са в писмена форма. Всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни жалбоподателят получава писмен отговор. В много от случаите проблемът се решава веднага, но въпреки това писменият отговор не отпада като задължение.

Когато проблемът не може да бъде разрешен, поради това че е от компетентността на други инстанции, с отговора жалбоподателят се насочва към тези служби.

При получаване на жалба, която е препратена от държавната или местна администрация, отговорът е съответно до тях.

Освен жалбите интерес за дружеството е регистрирането на всички обаждания. Така няма да се крият сигнали и ще се създаде възможност за повишаване качеството на услугите. За целта се обсъжда идеята за създаването на информационен телефонен център за приемане и регистриране на обаждания (call center). С него ще могат да се правят и справки за задължения, срокове за плащания, работно време на службите и др. За информация може да се използва и интернет сайта ни www.vik-shumen.net.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 850	18 088	18 143	18 196	18 061
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	17 850	18 088	18 143	18 196	18 061
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 563	17 762	17 794	17 828	17 682
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	17 563	17 762	17 794	17 828	17 682
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	286	326	349	368	378
Печалба/ Загуба преди данъци	286	326	349	368	378

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 (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	1,63%	1,83%	1,96%	2,06%	2,14%

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:	545	2 304	3 718	5 237	6 783
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 304	3 718	5 237	6 783	8 363

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 на НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 858	2 858	3 298	3 786	4 257	4 774	5 306
Амортизации за периода на използване на ДА	1 560	1 560	1 684	1 838	2 020	2 234	2 473
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		440	488	471	518	532	503
Оборотен капитал	1 978	2 129	2 802	2 790	2 681	2 589	2 503
Регулаторна база на активите	3 276	3 867	4 904	5 209	5 434	5 662	5 839
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	190	190	270	427	617	781	923
Амортизации за периода на използване на ДА	158	158	163	177	210	266	342
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		80	157	190	164	142	124
Оборотен капитал	43	61	81	82	82	84	85
Регулаторна база на активите	76	174	346	522	654	741	791
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	151	151	221	341	460	534	634
Амортизации за периода на използване на ДА	110	110	117	132	159	197	243
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		70	120	119	73	101	148
Оборотен капитал	104	243	410	411	417	418	429
Регулаторна база на активите	145	353	634	739	791	856	969

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Собствен капитал		-2 212	-1 954	-1 919	-1 898	-1 881
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	414	439	458	478	492
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	29	44	55	63	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	53	62	67	72	82
Възвръщаемост	хил. лв.	496	546	580	612	641

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	414	439	458	478	492
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 046	14 161	14 010	13 929	13 630
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 459	14 600	14 469	14 407	14 122
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	44	55	63	67
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	462	498	521	548	567
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	491	542	576	610	634
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	62	67	72	82
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 110	2 146	2 238	2 309	2 435

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	6 787	6 789	6 804	6 831	6 921
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 394	4 365	4 375	4 396	4 457
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 632	3 596	3 600	3 621	3 672
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	762	769	775	775	785
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 982	4 005	4 014	4 037	4 090
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 284	3 275	3 284	3 305	3 348
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	699	730	731	732	742
степен на замърсеност 1	175	183	184	189	198
степен на замърсеност 2	13	13	13	13	13

степен на замърсеност 3	511	535	534	530	531
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

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 БПК ₅ , кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	36 000	4%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,1+0,02=1,12
Степен на замърсеност 2	5 200	1%	1,6	2	0,4	0,00	1,6+0=1,60
Степен на замърсеност 3	902 880	96%	2	2,5	0,5	0,48	2,0+0,48=2,48
Общ товар, кг/год.	944 080	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				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,131	2,151	2,126	2,109	2,041
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,112	0,124	0,132	0,139	0,142
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,443	0,445	0,463	0,476	0,496
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,496	0,498	0,519	0,533	0,556
степен на замърсяване 2	0,708	0,711	0,741	0,761	0,794
степен на замърсяване 3	1,097	1,103	1,148	1,180	1,231

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 Шумен 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 – Шумен” ООД 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 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	511,00	524,29	542,11	560,54	579,60	599,31	619,68
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,78	13,11	13,55	14,01	14,49	14,98	15,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,56	4,68	4,84	5,00	5,18	5,35	5,53
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2,64	2,64	3,22	3,26	3,27	3,27	3,21

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 „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,047\%$$

$$E_{2019} = 0,047\%$$

$$E_{2020} = 0,047\%$$

$$E_{2021} = 0,047\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	75	77	79	79	79
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВиК мрежа - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2", в т.ч.:					
2 бр. КПС	62	63	64	65	66
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

Изказвания по т.1:

И. Н. Иванов отбеляза, че последните заявления по двете преписки са от 18 април, респективно 19 април, 2017 г. Към доклада е приложен проект на решение за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е дружество с държавно участие. Окупнено е и оперира на територията на област Шумен. Има сключен договор с Асоциацията по ВиК. Бизнес планът им е съгласуван с АВиК едва на 31.07.2017 г. на извънредно заседание. Преди това е имало проблеми с неговото съгласуване. По договор за този петгодишен период дружеството трябва да изпълни инвестиции в публични активи в размер на 3 054 хил. лв. В бизнес плана е предложил инвестиции в публични активи в размер на 3 230 хил. лв. В доклада подробно е описана техническата и икономическата част на бизнес плана. По отношение на показателите за качество дружеството не постига индивидуалните цели, които са заложили за показателите за качество за ефективност на разходите за услугите доставяне на вода и пречистване на отпадъчните води, както и показателите за ефективност на персонала за услугата доставяне на вода и услугите отвеждане и пречистване. Съществено е отклонението в целта, която дружеството постига за целта 156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване. То не само че не намалява броя на 1000 сградни отклонения, но и доста ги увеличава, като е представена обосновка, тъй като дружеството приема 3 бр. нови канализационни помпени станции в Шумен и Велики Преслав и 2 бр. ПСОВ във Велики Преслав и Нови пазар, както и изцяло реконструирана ПС в Шумен, в която е въведено и биологично стъпало. Обосновката на дружеството е приета от работната група.

В икономическата част на бизнес плана подробно са описани амортизационен план, активите, които са предоставени от дружеството, общата отчетна стойност в размер на 165 744 хил. лв. (това са публичните активи, които са предоставени). Дружеството планира инвестиционна програма в общ размер 3 850 хил. лв., от които 3 230 хил. лв. в публични активи и 620 хил. лв. в собствени активи. 84% от инвестициите се предвиждат в публични активи.

По отношение на оперативните разходи по услуги е направен анализ и работната група счита, че увеличението на разходите е приемливо и обосновано. Прогнозните количества доставени, отведени и пречистени отпадъчни води са прогнозираны от оператора в съответствие с указанията. В тази връзка дружеството е предложило цени на ВиК услуги за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях и пречистване на

отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители по степени на замърсеност 1, 2 и 3.

Анализът на социалната поносимост показва, че предложените цени на ВиК услуги за битови и приравнени към тях потребители са под нивото на социалната поносимост за област Шумен.

По отношение на годишните изменения на цените, съгласно решение на КЕВР, за коефициент Е за „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е определена стойност в размер на 0,047% за всяка една от годините от 2018 г. до 2021 г. Дружеството е предложило и бъдещи разходи за трите услуги, които са описани, за които да се прилага коефициент Qp. За доставяне на вода на потребителите са предвидени разходи за разработване на проекти за инвестиции и регистри. За отвеждане на отпадъчните води са предвидени разходи за Воден цикъл за гр. Шумен - етап 2, за КПС-та, които се дават за експлоатация, а за пречистване на отпадъчните води са предвидени разходи за новите пречиствателни станции във Велики Преслав и Нови пазар, както и за ПС Шумен за биологичното стъпало, което е реконструирано.

С оглед гореизложеното и на съответните нормативни разпоредби, 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 – Шумен” ООД;*
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 – Шумен” ООД, 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.*

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и обяви провеждане на открито заседание – 30.08.2017 г. от 10:00 ч. и обществено обсъждане на 30.08.2017 г. от 10:10 ч. Председателят подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев, с направеното допълнение.

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

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 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 – Шумен” ООД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 30.08.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 30.08.2017 г. от 10.10 ч.;

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

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

Решението е взето с **три 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 разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД** като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В- 17-26-7 от 03.08.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В- 17-26-7 от 03.08.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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-18 от 16.10.2014 г. Комисията е одобрила на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-1 от 6.01.2016 г. на КЕВР 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 – Сливен” ООД, 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 – Сливен” ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

- изменен проект на бизнес план със заявление вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г. и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г

- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-26-10 от 17.12.2016 г. и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-26-11 от 19.12.2016 г.

- в следствие е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и изменено ценово заявление с вх. № В-17-26-7 от 01.06.2017 г., и окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-26-8 от 03.08.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-26-7 от 03.08.2017 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 - Сливен“ ООД, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен – 7700, ул. „6-ти септември“ № 27, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 2 743 520 (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет лева), разпределен между държавата и общините - Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата- с принципал МРРБ	1 399 200	51 %
Община Твърдица	109 740	4 %
Община Котел	137 180	5 %
Община Сливен	823 050	30 %
Нова Загора	274 350	10 %

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 829053806 и предмет на дейност: *проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи, включително и пречиствателни станции и всички други услуги и дейности в страната и чужбина, незабранени със закон*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Севдалин Рашев Рашев.

Дружеството експлоатира следните водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС Основна – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор – по която се доставя вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (за Община Раднево).

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен под номер 39, включваща 4 общини Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора.

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 - Сливен“ ООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Сливен) с БУЛСТАТ 176649476.

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 - Сливен и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД на 26.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 4 980 000 лева без ДДС, или средно в размер на 332 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	291	248	285	232	161	1 217
Отвеждане на отпадъчна вода	124	106	122	99	69	520
Пречистване на отпадъчна вода	55	46	53	43	30	227
Общо	470	400	460	375	260	1 965

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497	10 379	10 082	297
Отвеждане:	92	103	126	144	140	606	602	4
Пречистване:	147	232	226	221	1 379	2 205	2 017	187
ВС Друг ВиК оператор						0		
Общо	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	13 190	12 702	488

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

Видно от Протокол от проведено на 01.08.2016 г. общо събрание на АВиК – Сливен публикуван на интернет страницата на Областна администрация Сливен, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и

канализация - Сливен" ООД за периода 2017-2021 г. с 95,45 на сто от гласовете на присъстващите на общото събрание.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД 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 - Сливен" ООД 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 обява във вестник „Сливенски новини“ от 4-10 август 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.

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

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 17.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на

КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, 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 - Сливен” ООД предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Сливен, в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. 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					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	190 090	187 979	186 545	185 109	183 672	182 297
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	99 154	102 589	102 654	102 713	102 772	102 837
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	95 237	95 672	95 733	95 790	95 847	95 907
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	191 185	188 069	186 630	185 191	183 752	182 376
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	107	107	107	107	107	107
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	110	110	110	110	110	110

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					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	374	377	377	377	377	377
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	158	159	159	159	159	159
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	163	163	163	163	163	163
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	112	118	125	131	135	138
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	62 609	62 684	62 759	62 829	62 899	62 969
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	60 480	60 540	60 570	60 600	60 630	60 660
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	8 413	8 445	8 480	8 515	8 550	8 585
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	162	171	171	171	171	171
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0

Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	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 новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год.	39 550 474	39 131 698	38 188 905	37 255 448	36 535 705	35 855 151	35 210 672
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	8 109 638	8 199 415	8 146 622	8 151 142	8 186 966	8 224 013	8 241 877
	%	20,50%	21,00%	21,30%	21,90%	22,40%	22,90%	23,40%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	6 527 604	6 660 215	6 698 334	6 728 334	6 788 334	6 848 334	6 908 334
	%	16,50%	17,00%	17,50%	18,10%	18,60%	19,10%	19,60%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	1 582 034	1 539 200	1 448 288	1 422 808	1 398 632	1 375 679	1 333 543
	%	4,00%	3,93%	3,79%	3,82%	3,83%	3,84%	3,79%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	31 440 836	30 932 283	30 042 283	29 104 306	28 348 739	27 631 138	26 968 795
	%	79,50%	79,00%	78,70%	78,10%	77,60%	77,10%	76,60%
	м³/км/ден	46,39	45,64	44,32	42,94	41,82	40,77	39,79
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 136 307	1 995 716	1 871 257	1 676 495	1 571 035	1 470 062	1 373 216
	%	5,40%	5,10%	4,90%	4,50%	4,30%	4,10%	3,90%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	29 304 529	28 936 567	28 171 026	27 427 811	26 777 704	26 161 076	25 595 579
	%	74,10%	73,90%	73,80%	73,60%	73,30%	73,00%	72,70%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	33 022 870	32 471 483	31 490 571	30 527 114	29 747 371	29 006 817	28 302 338
	%	83,50%	83,00%	82,50%	81,90%	81,40%	80,90%	80,40%
	м³/км/ден	48,72	47,91	46,46	45,04	43,89	42,8	41,76
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	3 932 037	4 110 000	4 231 350	4 208 500	4 215 650	4 222 820	4 230 100
	%	60,20%	61,70%	63,20%	62,50%	62,10%	61,70%	61,20%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	3 267 505	3 350 692	3 400 350	3 425 500	3 416 649	3 465 819	3 460 099
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	664 532	759 308	831 000	783 000	799 001	757 001	770 001
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	3 807 663	3 990 000	3 994 000	3 997 000	4 000 000	4 003 000	4 006 000
	%	58,30%	59,90%	59,60%	59,40%	58,90%	58,50%	58,00%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	3 131 104	3 163 600	3 210 601	3 222 023	3 235 952	3 280 859	3 265 998
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	3 131 104	3 163 600	3 210 601	3 222 023	3 235 952	3 280 859	3 265 998
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	676 559	826 400	783 399	774 977	764 048	722 141	740 002
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м³/год.	493 247	531 000	532 000	533 000	534 000	535 000	536 000
степен на замърсеност 2	м³/год.	78 868	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
степен на замърсеност 3	м³/год.	104 444	213 400	169 399	159 977	148 048	105 141	122 002

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 83,5% / 48,72 м³/км/д през 2015 г. до 80,40% / 41,76 м³/км/д през 2021 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 6528 хил. м³ през 2015 г. до 6908 хил. м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 3932 хил. м³ през 2015 г. (60,2% от фактурирана доставена вода) до 4230 хил. м³ през 2021 г. (61,2% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3808 хил. м³ през 2015 г. (58,3% от фактурирана доставена вода) до 4006 хил. м³ през 2021 г. (58% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, с отчитане разширението на ВиК мрежата, а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширението на ВиК мрежата.

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

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	664 400	710 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	471 206	510 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	%	70,9%	71,8%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	193 194	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	%	29,1%	28,2%	28,6%	28,6%	28,6%	28,6%	28,6%

ВиК операторът обосновава прогнозираните фактурирани водни количества за периода 2017-2021 г. – по 500 000 м³ на година, като представя данни за период 2004- 2015 г., от които е видна тенденцията за спад на фактурираните водни количества за „ВиК“ ООД, гр. Стара Загора от 3 165 000 м³ (за 2004 г.) до 471 206 м³ (за 2015 г.).

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	364	363	366	361	360	360	357	7	8	8	8	8	8	8
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	363	360	360	360	358	358	353	5	5	5	5	5	5	5
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-1%	-1%	-1%	-1%	-3%			0%	0%	0%	0%	0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,68	9,20	9,54	9,75	9,86	9,93	10,13	5,60	6,40	9,60	7,40	8,20	8,80	9,36
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,58	1,66	1,76	1,81	1,83	1,85	1,89	1,20	1,60	1,92	1,60	1,60	1,85	1,84

Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,44
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			10%	12%	14%	14%	17%			71%	32%	46%	57%	67%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	63	65	65	65	65	65	65	15	16	16	16	16	16	16
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	55	57	55	55	55	55	54	13	15	13	13	13	13	13
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	-14%	-14%	-14%	-16%			0%	0%	0%	0%	0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,69	10,91	9,73	9,25	9,98	9,56	7,28	9,08	10,47	9,62	9,77	10,08	10,31	10,54
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,44	2,04	1,67	1,59	1,80	1,75	1,14	1,62	1,87	1,74	1,77	1,85	1,90	1,95
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,15	0,14	0,17	0,17	0,17	0,15	0,13	0,08	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			12%	6%	15%	10%	-16%			6%	8%	11%	14%	16%

Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	457	460	463	458	457	457	454
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	443	444	440	440	438	438	432
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-1%	-1%	-1%	-1%	-2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,69	9,46	9,59	9,69	9,90	9,93	9,83
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,56	1,71	1,76	1,78	1,83	1,84	1,80
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			10%	11%	14%	14%	13%

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	16 008	15 614	15 046	14 492	14 030	13 589	13 169	2 653	2 490	2 399	2 309	2 235	2 163	2 095
Енергийна ефективност		-395	-567	-554	-463	-441	-420		-162	-92	-89	-75	-71	-68
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,405	0,399	0,394	0,389	0,384	0,379	0,374							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	3 079	3 159	3 166	3 174	3 182	3 238	3 244	440	438	378	379	381	388	389
Енергийна ефективност		80	7	8	9	55	7		-3	-60	1	2	7	1

Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	100	100	100	100	100	100	100	16	16	16	16	16	16	16
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	40	40	40	40	40	40	40	8	8	8	8	8	8	8
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	694	738	724	720	717	713	710	99	102	100	100	99	99	98
ОБЩО	19 921	19 650	19 076	18 527	18 069	17 681	17 263	3 216	3 054	2 901	2 812	2 739	2 674	2 607
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-4,2%	-7,0%	-9,3%	-11,2%	-13,3%			-9,8%	-12,6%	-14,8%	-16,8%	-18,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 17,74% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* намалява от 0,405 през 2015 г. до 0,374 през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 5,37% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., поради прогнозираното увеличението на водните количества на вход ПСОВ. специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* от 0,221 през 2015 г. се запазва без промяна за периода 2017-2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 19 921 МВтч и се предвижда да намалее с 13,3% през 2021 г. до 17 263 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

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	1 094	1 140	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	1 094	1 140	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Описание на технически параметри на когенерация	Ко-генератор TEDOM CENTOM T160 монтирани на ПСОВ-Сливен, 2 бр.х 160 kw.													

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	1 168	1 344	2 151	2 172	2 276	2 334	2 326
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	1 168	1 344	2 151	2 172	2 276	2 334	2 326
<i>Собствени разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка -</i>	<i>лв/тон с.в.</i>	<i>45,0</i>	<i>45,4</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>	<i>45,7</i>	<i>45,8</i>	<i>46,0</i>

ВиК операторът предвижда за периода 2017-2021 г. единствено оползотворяване на формираните утайки от ПСОВ.

В бизнес плана е посочено, че в минал период утайките са използвани за опръстяване на сметището в с. Сотирия и Нова Загора, за запечатване на утайки в депата на ТЕЦ – Сливен и ТЕЦ - Марица- Изток и за наторяване на горски насаждения и разсадници.

Дружеството предвижда генерираните през годините на регулаторния период утайките да се оползотворяват чрез използването им в селското стопанство, като се дават безвъзмездно на селскостопански производители или се предават за подготовка на компост при наличие в близост на инсталация за компостиране, съвместно с растителни отпадъци.

Проучва се възможността произведените утайки от предишни години да бъдат използвани за рекултивация на кариери или обогатяване на почви на горски терени със съдействието на Държавно горско стопанство.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	4 866	5 600	8 963	9 050	9 483	9 725	9 692
	лв./т.	9,7	10,9	10,9	10,9	11,0	11,0	11,0

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. собствени разходи за оползотворяване средно 11 лв./т., като същите ще бъдат основно за извозване на утайките със собствен транспорт. Също така се предвиждат и средства за закупуване на хидратна вар, при необходимост за допълнителна дезинфекция и средства за анализ на предлаганата за наторяване утайка.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	4 056	4 232	4 023	3 941	3 851	3 760	3 670	-0,8%	-9,5%
Общо ремонти канализация	47	30	26	25	20	19	18	-44,7%	-61,7%
Общо ремонти ПСОВ	105	108	114	116	115	113	112	8,6%	6,7%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 320	1 462	1 339	1 311	1 284	1 254	1 231	1,4%	-6,7%
Общо ремонти канализация	21	12	10	10	8	8	8	-52,4%	-61,9%
Общо ремонти ПСОВ	193	238	222	223	220	208	205	15,0%	6,2%

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 (36,2%); ремонт на водоизточници (28,4%); ремонт на СВО (7,6%); ремонт на сгради за водоснабдяване (7,6%), ремонт на механизация и транспортни средства (5,1%) и др. Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

Канализация:

2015 г.: шурфове, изкопни дейности (42,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (23,8%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,3%); ремонт на СКО (9,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (9,5%) и др.

2021 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (37,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (25%); шурфове, изкопни дейности (12,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (12,5%); ремонт на СКО (12,5%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (35,8%); шурфове (изкопни дейности) (18,7%); други оперативни ремонти за пречистване (15,5%), профилактика (прочистване, продухване) (10,4%) и др. Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

За ВС Доставка вода на друг ВиК оператор 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 "Друг ВиК оператор"	10	1	4	4	4	4	4	-60,00%	-9,52%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	(хил.лв.)								
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Друг ВиК оператор"	3	1	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%

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, системата за диспечерски контрол и управление на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е разработена изцяло като концепцията на SKADA системи – събиране на данни и диспечерско управление. Като такава тя използва функцията на SKADA:

- събира информация от устройствата на по-ниско ниво за налягане, дебит, ниво и състояние на спирателни кранове и бъртерфлай клапи, съхранява я с цел визуализация и графичен режим.
- Регулиране и управление на набор от величини и параметри: водни количества, налягане и нива в черпателни водоеми и напорни водоеми
- Автоматизация на определени процеси: управлението на помпени агрегати по ниво напорни водоеми по определен алгоритъм и визуализация в Диспечерски пункт.

Системата е изградена от един Централен диспечерски пункт (ЦДП) в централно управление на фирмата и два Диспечерски пункта в централна помпена станция „Червенаково“ и район Нова Загора. В ЦДП на отделни мнемосхеми са визуализирани пет технологични групи (на четири LCD монитора): Район1, Села, Села2, Нова Загора, Твърдица и Котел.

Връзката между отделните водоснабдителни обекти и ЦДП, и между помпени станции и напорни водоеми се осъществява по радио канал с честота 54200MHz (с Лицензия №120 14.06.2001 г. със срок до 2031 г.) и по GPRS с използване на Data карти на GSM оператор. От началото на 2017 г. ВиК подмени съществуващите контролери за управление на бункерните помпени станции с нов тип – TC33 за подобряване качеството на връзката и използването им като собствена COT система.

Основната мнемосхема технологична група – Район1 включва външно водоснабдяване на гр. Сливен, помпена станция „Сливенски Минерални Бани“, помпена станция „Карандила“ и мерене на налягане в характерни точки на зоните.

Външното водоснабдяване включва три водоснабдителни системи (ВС) и яз. Асеновец.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД има действащи следните регистри на активите:

- ☐ Общ брой водоизточници (основни и резервни)
- ☐ Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)
- ☐ Общ брой резервоари (водоеми)
- ☐ Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)

Тези регистри се актуализират и привеждат в съответствие с промените в нормативната и регулаторна уредба, касаеща предоставянето на ВиК услуги на населението.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД няма внедрена ГИС при своята работа. Предстои разработването и въвеждането ѝ до 2018 г. Разходите за въвеждане са залежали в инвестиционната програма на Дружеството.

Дружеството е посочило, че ще се ползва опита на други ВиК оператори, които са внедрили софтуерни продукти, за чиято работа има положителни отзиви.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Регистър на аварияте отразява текущото състояние на ВиК мрежите и съоръжения. Съдържа информация за :

- общия брой аварии по водопроводи – довеждащи, разпределителни и СВО, по канализационната система и помпени станции.
- общия брой аварии по канализационната система – запушвания на канализационната мрежа и СКО, структурно разрушаване на канала.
- брой на населението засегнато от прекъсванията на водоподаването и продължителност на прекъсванията в часове.
- загуба на вода до отстраняване на аварията.
- причина за възникване на аварията и начин на отстраняване.
- общ брой персонал по професии, участвал в отстраняването на аварията и часове положен труд.
- общ брой механизация използвана при отстраняване на аварията.
- местонахождение на аварията – населено място и експлоатационен район.
- вложени материали за отстраняване на аварията.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по отношение на качеството на питейните води (в големи и малки зони) няма създадени регистри, а бази данни.

До края на 2018 г. предстои създаването и внедряването на регистри на основата на съществуващите бази данни. Средствата за тяхното трансформиране са залежали в инвестиционната програма на Дружеството.

По отношение на качеството на питейните води в големите и малки зони няма създадени регистри, а съществуват база данни. Повечето от съществуващите данни са по отношение да брой /стандартни, нестандартни/ проби по анализите определени в Наредба № 9/16.03.2001 г., регламентираща нормативната база на водите за питейно-битово водоснабдяване. Съществуват данни на хартиен носител за качеството на водата от източниците за водоснабдяване, които са докладвани в Басейновите Дирекции в Пловдив, Варна и Плевен. Съхраняването на база данните е в Лабораторията за анализ на питейните води. Предстои тази година да започне нейното акредитиране.

В отчета за 2016 г. се направи разделение и отчет по брой стандартни и нестандартни анализи по зони - големи и малки, разграничени като индикаторни анализи, физикохимични и микробиологични. С натрупаната информация ще се изградят необходимите регистри за качеството на водата в големите и малки зони за водоснабдяване, регистър на зоните и регистър на общият брой проби взети по физикохимия, радиология и микробиология. Ще се обработва и базата данни за броя

нестандартни проби, с цел по учестено проследяване на проблемните населени места.

На база на собствения мониторинг за качеството на питейните води и съвместните Програми с РЗИ, в изпълнение на Наредба № 9, ще се създаде и поддържа регистър за обема и честотата на мониторинга по зони.

Срокът за въвеждането на регистрите за качеството на питейната вода е три години, съгласно Договора с Асоциацията.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по отношение качеството на отпадъчните води в Дружеството няма създадени регистри. Предстои тяхното създаване и внедряване до края на 2018 г.

Съществуват база данни по отношение на качеството на отпадъчните води на вход и изход на обслужваните Пречиствателни станции, както и информация за технологичните параметри в процеса на пречистване на отпадъчните води и обработката на утайките. Данните са групирани в таблици, позволяващи технологични изчисления, усредняване, намиране на максимални и минимални стойности на база лабораторни дневници, които се попълват надлежно всеки ден. Тази информация за наблюдаваните показатели се съхранява на магнитен и хартиен носител в лабораториите на пречиствателните станции. За ПСОВ-Сливен се поддържа система за управление – Скада, от където могат да се вземат данни за моментно количество пречистени води, моментни стойности на технологични показатели и др. Работата на станцията може да се проследи и чрез ежедневен бюлетин. На база на месечни отчети се проследяват месечно и годишно контролираните по Разрешителните за заустване показатели. Годишните отчети и оригинални протоколи се съхраняват на хартиен носител.

За качеството на отпадъчните води, които се заустват без пречистване има само база данни на основа на протоколи от анализи, според мониторинга на конкретното Разрешително. Предстои създаване на регистър до края на 2018 г.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД предвижда изграждане на електронен регистър за качеството на отпадъчните води, зауствени в канализацията на гр. Сливен и гр. Нова Загора. Съществува база данни по месеци за степента на замърсеност на водите на контролираните фирми, като се отчита и тяхното количество на база измервателен уред.

Предвиждаме на регистър на основа на събрани база данни след 2016 г. за замърсеност по товарването по БПК₅ на водите на контролираните фирми.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в специализирания софтуерен продукт, обслужващ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, функционира регистър, свързан с възражения и жалби от клиенти на Дружеството. Всяка новопостъпила жалба или възражение се завежда в системата, със съответния входящ номер и дата, необходимата информация за подателя, кратко описание на проблема, компетентния специалист, към който е резолирана и крайния, законоустановен срок за отговор. Техническият секретар в дружеството съхранява всички входящи и изходящи писмени жалби и възражения на хартиен носител.

В софтуерната програмата съществува опция за извличане на обобщени справки и данни, предоставяща информация за броя на подадените жалби и сигнали по зададен период от време, групирани по характер на проблемите, данни за повторемостта на вносителя, както и броя на просрочените и изходящите в определения срок отговори. Систематизирането на данните е база за анализи и изводи, важни за решенията на възникнали проблеми в различни сектори от дейността на Дружеството.

Планира се въвеждане на публичен регистър в интернет сайта на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, осигуряващ на абонатите възможност

за проследяване на мероприятията предприети по изложените от тях проблеми, датата на входиране, крайния срок за отговор и специалиста, към който е резолирана.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, утайките от ПСОВ са обект на регистрация от два регистъра, отнасящи се до два показателя, а именно Общо количество на сухото тегло на утайките произведени през годината, предхождаща отчетната година и тези които са оползотворени до края на годината.

За утайките от двете пречиствателни станции съществуват натрупани база данни на хартиен и електронен носител. Те включват количества произведени по месеци утайки, съдържание на сухо вещество и органично вещество през текущата година. Съществува база данни и за оползотворените и изнесени утайки, произведени през годината предхождаща отчетната.

Дружеството разполага и с база данни за технологичната характеристика на утайките при обработката им и състава им.

В необходимия срок ще се въведат и регистрите, отчитащи процента на оползотворените утайки за всяка година.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Дружеството разполага с електронен регистър на водомерите на СВО и индивидуалните водомери. Регистърът на водомерите на СВО е част от програмата „Инкасо” за отчитане и фактуриране и дава възможност за извличане на необходимите справки. Регистърът на водомерите съдържа данни за основните технически параметри на водомерите, данни за датата на монтиране на водомера и справка за подлежащите на периодична проверка водомери. Регистърът съдържа данни за водомерите по видове потребители - битови и приравнени към тях и промишлени потребители. Регистърът дава данни по селища и за цялото дружество за броя на водомерите монтирани на СВО и индивидуалните водомери, както и броя на водомерите, които са в техническа и метрологична годност. Регистърът се обновява ежесмесчно, чрез въвеждане на данни от протоколи съставени за извършваните смяна на водомери, монтиране на нов водомер или от извършено метрологична проверка.

Регистъра на водомерите може да бъде допълван и променян съобразно бъдещи промени на нормативната база.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, отчитане на показанията на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежесмесчно от отчетник, измервателни уреди – инкасатор в големите населени места и от „водопроводчик – инкасатор” в малките населени места. Данните се записват от инкасаторите в книга наречена „карнет”. Малка част от потребителите от гр. Сливен са с водомери с дистанционно отчитане. Показанията на водомерите от карнетите се въвеждат от 6 броя оператори в програмен продукт „Инкасо”, който обработва данните. Инкасаторите контролират въведените данни, чрез отмятане на всяко въведено показание, преди издаване на фактурите. Работата на инкасаторите по отчитане показанията на водомерите на потребителите се контролира от служители „Контрольори”.

Фактуриране на потребената вода от физически лица се извършва в последния календарен ден на месеца. Фактурите на юридически лица се издават в деня на въвеждане на данните. Потребителите заплащат фактурите на касите на „Български пощи” АД, които във всички населени места са свързани онлайн със сървърите на дружеството. Потребителите могат да заплащат фактурите си по банков път и на касите на „Изипей”. За потребителите юридически лица фактурата се отпечатва

веднага след съставянето и се доставя на ръка от инкасатора или се изпраща е-фактура през интернет. Фактурите на физически лица, които плащат на каса в брой, се отпечатват на касата. Фактурите на физически лица, които плащат безкасово, се разпечатват и се изпращат по пощата.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството се прилага и функционира счетоводна система – Вега счетоводство, внедрена през 1998 г. Всяка година се актуализира според законодателната и нормативна уредба на Р. България. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД организира и осъществява счетоводството и счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството, МСФО и възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.

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, съществуващата база данни за количества вода на вход на ВС във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД представлява съвкупност от информация, която се обобщава с ежесмесечна справка за водните количества. Тя е разделена по експлоатационни райони за област Сливен, като всеки район е разделен на водоснабдителни системи, със съответните населени места в нея, по водоизточници и по вид водоснабдяване (гравитачно или помпено) за всяко населено място. В тази база от данни се въвеждат показанията (старо показание от предходния месец и ново показание за текущия месец) от разходомерите на вход на населеното място, като се изчислява месечният разход подадена вода за съответното населено място. Освен подадената вода на вход ВС и населено място се въвеждат данните за фактурираните количества разделени на битови и обществени за всяко населено място. С така въведени подадени и фактурирани водни количества се изчислява и процента на загуби за всяко населено място.

Параметрите на базата от данни за измерените количества на вход на ВС дават ясна представа и обобщават информация, която обхваща важни показатели като:

- Загуби по населени места, по райони и общо за дружеството.
- Количествата на подадена вода в м³ и в л/сек по населени места, по райони и общо за дружеството.
- Количества фактурирана вода (обща и разделени на битови и обществени потребители) в м³ и в л/сек по населени места, по райони и общо за „ВиК - Сливен“ ООД.

Така обобщена месечната информация за измерените водни количества позволява да се направи месечен анализ на състоянието на измервателните устройства, намалението или увеличението на подадената и фактурираната вода, както и за намалението или увеличението на загубите за всяко населено място обслужвано от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. По този начин дружеството има възможност за бърза и своевременна реакция при спад или увеличение на така важните показатели, касаещи ефективността на работа и потреблението на водните количества.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и

канализация – Сливен“ ООД са монтирани 22 бр. ултразвукови разходомери (УЗР). Всеки един от тях има отделно досие което включва:

1. Приемо - предавателен протокол – издаден по време на монтаж.
2. Протокол от първоначална проверка.
3. Протоколи от текущи ремонти.
4. Копие от удостоверение за одобрен тип при НЦМ.

Според типа са два вида УЗР:

МП – 02Р с удостоверение за одобрен тип № 3572.

УРСВ – 010М с удостоверение за одобрен тип № 3954.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за количествата вода на вход на ПСПВ. Няма неизмерени водни количества на ПСПВ. Към неизмереното количество вода признаващо се за законна консумация се включват разходите за противопожарни нужди, промиване и дезинфекция на водопроводи, промиване и дезинфекция на напорни водоеми, подаващи вода към потребителите. Горепосочените разходи се основават на съставени протоколи от ВиК оператора за водните количества, които са употребени за тези цели. Наличната информация се съхранява във вид на протоколи на хартия, но това се оказва недостатъчно и дружеството предприема мерки за създаване на база данни, която да прераства в регистър.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за изразходвана електрическа енергия - месечно по обекти със съответната ИТН (Измервателна Точка Номер), (квтч; сума в лв.) и обобщена за всеки експлоатационен район, сумарно за цялото дружество (квтч; сума лв. месечно и годишно потребление).

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за количествата вода на вход на ПСПВ. В дружеството има съхранена база данни на хартиен носител от постъпващите водни количества на двете ПСПВ - в гр. Шивачево и с. Ичера. Наличните водомери се отчитат ежесмесечно. От края на 2016 г. има проблем с водомера на вход пречиствателна станция – Шивачево. Аварира електрониката, която е свързана с подаването на сигнал от водомера за автоматично регулиране на натриев хипохлорид към дозаторните помпи. В момента се работи на ръчен режим на подаване на натриев хипохлорид за дезинфекцията на водата. Ще се достави нов подходящ за целта водомер. Станцията работи цялостно. Има натрупани база данни и за входящите водни количества от повърхностното водоснабдяване от р. Луда Камчия на вход ПСПВ - с. Ичера. Станцията работи само през летните месеци, когато водата от другите водоизточници е с намален дебит. Отчитането на водните количества става ежесмесечно.

От 2016 г. се съхраняват и база данни за качеството на постъпващите и обработени води от двете станции, по изискуемите показатели.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за количествата вода на вход ПСОВ.

Дружеството разполага с база данни за входящите и изходящи водни количества на ПСОВ - Сливен, където чрез Скада система се отчитат моментните, максималните и минимални входящи и пречистени водни количества. Проблемен е входящият водомер, поради чести замърсявания от контакта със замърсените с мазнини отпадъчни води. На хартиен и електронен носител има данните по месеци и годишно.

Дружеството разполага с база данни за водните количества за технологични

нужди, ползвани в ПСОВ - Сливен от съществуващите собствени водоизточници. Тези води се ползват за промивки на съоръженията, измиване на помещения и др.

В ПСОВ - Н. Загора има работещ дебитомер на изход и се разполага с база данни за количествата пречистени води. Поради необходимост от цялостна реконструкция на обекта не се предвижда поставяне за сега на дебитомер, отчитащ входящите отпадъчни води. Води се месечно отчитане върху електронен и хартиен носител на количествата пречистени води.

Разполага с база данни за качеството на суровите и отпадъчни води по месеци и годишно за двете пречиствателни станции.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване.

В специализирания софтуерен продукт обслужващ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД функционира регистър, за сключените договори за присъединяване към ВиК мрежата. Подаденото заявление за присъединяване се завежда в системата със съответния входящ номер, дата, необходимата информация за подателя и крайния срок за сключване на договора за присъединяване. Сключеният договор се получава от абоната след въвеждане в базата данни с изходящ номер.

В софтуерната програмата съществува опция за извличане на данни, предоставяща информация за броя на подадените заявления и сключените договори за присъединяване по зададен период от време. Съставеният протокол след изпълнение на договор се съхранява на хартиен носител в отдел „Инкасо“, а пълното съдържание на досието в архива на отдел „ПТО“.

Предвижда внедряване на електронен регистър и създаване на електронни досиета за изпълнените договори за присъединяване.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за всяка длъжност във ВиК оператора са разработени длъжностни характеристики. Те изграждат единна База данни, която периодично се актуализира и допълва.

Управлението на човешките ресурси в предприятието е основна част от трудовите задачи и задължения на всички работещи. Във ВиК има изграден регистър с база данни с длъжностите и задълженията на персонала. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики, които периодично се актуализират и допълват. Във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е разработено щатно разписание по Националната класификация на професиите и длъжностите по звена и поименно длъжностно разписание по категории персонал. При изготвяне на длъжностното разписание са използвани длъжностни наименования и съответният им код от Класификацията въз основа на анализ на съдържанието и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика.

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, към настоящия момент в дружеството не е внедрена система за управление БДС EN ISO 9001:2008, но са

предприети мерки за внедряване на същата, съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, като същата ще бъде внедрена до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент в дружеството не е внедрена система за управление БДС EN ISO 14001:2004, но са предприети мерки за внедряване на същата, съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ като същата ще бъде внедрена до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент в дружеството не е внедрена система за BS OHSAS 18001:2007, но са предприети мерки за внедряване на същата, съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, като същата ще бъде внедрена 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 – Сливен“ ООД има създадена и действаща интернет страница - <http://vik.sliven.net/>. Потребителите могат да намерят информация за предоставяните услуги от ВиК оператора (ВиКО), а именно:

- Съгласуване на проект: процедура и необходими документи
- Съгласуване на скица: процедура и необходими документи
- Откриване на партида: процедура и необходими документи
- Промяна на партида: процедура и необходими документи
- Закриване на партида: процедура и необходими документи
- Отпушване и прочистване на канализационната мрежа
- Ползване на прослушвателна апаратура за откриване на скрити аварии

Интернет страницата предлага подробна информация по отношение проверката и подмяната на водомерите съгласно действащата нормативна уредба.

ВиК операторът предлага и възможността да се провери сметка (от физически и юридически лица), както и да се заяви получаване на фактура или сметка по електронна поща. Потребителите получават информация за възможностите да заплатят по електронен път своите задължения към „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. На интернет страницата подробно са описаните възможните начини за това.

На Интернет страницата потребителите могат да намерят Списък на документите за крайни клиенти и абонати, с възможност за сваляне и последващо разпечатване.

Дружеството е представило и действащата нормативна уредба на интернет страницата си. Заинтересованите страни могат да намерят информация в секцията „Профил на купувача“ за текущи процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП).

На интернет страницата е представено дружеството накратко и са публични телефоните за връзка с ръководството на дружеството. На Интернет страницата има създаден Форум, в който се поставят въпроси, правят се предложения и се информира доставчика на услугата за съществуващи проблеми.

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. Сливен 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	%	99,43%	99,95%	99,95%	99,96%	99,96%	99,96%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,29%	98,42%	98,80%	98,90%	98,94%	99,01%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,37%	99,61%	99,41%	99,17%	98,74%	98,71%	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	10,84	10,37	9,98	9,78	9,38	9,00		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	48,72	46,46	45,04	43,89	42,80	41,76	43,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	83,50%	82,46%	81,94%	81,42%	80,90%	80,38%	80,77%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	109,21	106,84	103,39	99,78	96,39	92,78	123,54	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	5,36%	16,95%	32,00%	45,80%	59,26%	80,43%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,86%	54,55%	55,00%	55,46%	55,93%	56,39%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,81%	50,87%	51,30%	51,72%	52,16%	52,59%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,76%	91,72%	91,80%	92,77%	92,97%	93,13%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	204,32	150,88	143,86	122,22	111,11	107,60	9,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,44	0,33	0,44	0,44	0,44	0,44		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,47	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2206	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	29,40%	58,60%	74,67%	82,23%	86,96%	90,42%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,15%	0,11%	0,16%	0,48%	0,97%	1,18%	1,15%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,16%	1,45%	1,45%	1,45%	1,67%	1,67%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,88	1,06	1,06	1,07	1,08	1,10	1,10	1,1

ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,90	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	0,91	1,03	1,04	1,05	1,06	1,12	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,37%	76,26%	79,03%	80,89%	83,05%	84,63%	84,62%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,29%	6,61%	9,91%	11,55%	13,19%	14,01%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	22,55%	25,44%	30,54%	37,13%	44,53%	53,58%	53,47%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	58,72%	93,62%	97,75%	97,59%	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	6,01	5,95	5,94	5,90	5,90	5,81	5,81	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,13	7,10	7,08	7,05	7,02	6,87	6,92	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:

- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 107,60 при индивидуална цел 9,41

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 ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Целевият показател е изчислен на база отчетения брой аварии в канализационната мрежа за 2015 г., който е 18 бр. аварии годишно. Тези аварии са от структурно разрушаване на канализационната система (счупване и пропадане на отделни участъци от мрежата).

В отчета за 2015 г. не са включени ремонтите по запушвания в СКО и запушвания на канализационната мрежа различни от тези в СКО за разглеждания период. Така реалният отчет за 2015 г. от горепосочените запушвания е 313 бр. аварии, които в първоначалния вариант не са взети под внимание. През 2016 г. поради техническа грешка е подадена грешна информация в отчетните данни за 2015 г. към КЕВР относно километрите на канализационната мрежа, където са посочени 154 км. Това е коригирано в бизнес плана, като за 2015 г. са 162 км, а от 2017 до 2021 г. са 171 км. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД поиска корекция на заложеното ниво на индивидуална цел за показател ПК9. При определяне на показателя за качество ПК9 е спазен темпът на намаление на аварията за периода 2015-2021 г. “

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	5 527	5 592	5 873	5 877	5 881	5 885	5 889
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>387</i>	<i>330</i>	<i>286</i>	<i>263</i>	<i>243</i>	<i>197</i>	<i>101</i>
Начислена до момента амортизация	2 455	2 785	3 071	3 334	3 577	3 774	3 874
Балансова стойност	3 072	2 807	2 802	2 543	2 304	2 112	2 015
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	476	1 898	3 307	4 989	7 065	10 558
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>81</i>	<i>202</i>	<i>325</i>	<i>455</i>	<i>576</i>
Начислена до момента амортизация	0	12	93	295	620	1 075	1 651
Балансова стойност	0	464	1 804	3 012	4 369	5 990	8 907
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	55 919	55 919	59 661	59 661	59 661	59 661	59 661
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 832</i>	<i>1 832</i>	<i>1 907</i>	<i>1 907</i>	<i>1 907</i>	<i>1 907</i>	<i>1 907</i>
Начислена до момента амортизация	15 904	17 736	19 643	21 550	23 456	25 363	27 270
Балансова стойност	40 015	38 183	40 018	38 111	36 205	34 298	32 391

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	171	204	207	207	208	208	208
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
Начислена до момента амортизация	171	173	176	180	184	188	192
Балансова стойност	0	32	31	27	24	20	16
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	89	192	318	462	602
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>26</i>	<i>35</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	3	13	30	56	90
Балансова стойност	0	0	86	179	288	406	512
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 868	1 868	41 216	41 216	41 216	41 216	41 216
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>824</i>	<i>824</i>	<i>824</i>	<i>824</i>	<i>824</i>
Начислена до момента амортизация	1 484	1 521	2 346	3 170	3 994	4 819	5 643
Балансова стойност	384	347	38 870	38 046	37 222	36 397	35 573

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	94	208	212	258	303	349	1 395
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>14</i>	<i>17</i>	<i>21</i>	<i>76</i>
Начислена до момента амортизация	94	99	111	124	142	163	239
Балансова стойност	0	108	101	133	161	186	1 156
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	48	191	377	558	733	1 065
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>40</i>	<i>56</i>	<i>107</i>

Начислена до момента амортизация	0	1	12	36	76	132	239
Балансова стойност	0	47	179	341	482	601	826
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504
Годишна амортизационна квота	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106
Начислена до момента амортизация	66	1 171	2 277	3 382	4 488	5 593	6 699
Балансова стойност	27 438	26 333	25 227	24 122	23 016	21 911	20 805

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност							
Годишна амортизационна квота							
Начислена до момента амортизация							
Балансова стойност							
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548
Годишна амортизационна квота	88	88	88	88	88	88	18
Начислена до момента амортизация	2 050	2 138	2 226	2 314	2 402	2 490	2 508
Балансова стойност	498	410	322	234	146	58	40

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	5 792	6 004	6 292	6 342	6 392	6 442	7 492
Годишна амортизационна квота	387	337	301	281	264	222	181
Начислена до момента амортизация	2 720	3 057	3 358	3 639	3 903	4 125	4 305
Балансова стойност	3 072	2 947	2 934	2 703	2 489	2 317	3 187
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	524	2 178	3 876	5 865	8 260	12 226
Годишна амортизационна квота	0	13	96	236	381	537	718
Начислена до момента амортизация	0	13	109	344	725	1 263	1 981
Балансова стойност	0	511	2 069	3 532	5 139	6 997	10 245
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	87 839	87 839	130 929	130 929	130 929	130 929	130 929
Годишна амортизационна квота	3 063	3 063	3 925	3 925	3 925	3 925	3 854
Начислена до момента амортизация	19 504	22 566	26 491	30 416	34 340	38 265	42 119
Балансова стойност	68 335	65 273	104 438	100 513	96 589	92 664	88 810

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.	32 545							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	55 294		43 090					43 090
	Общо активи:	87 839	0	43 090	0	0	0	0	43 090

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 32 545 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД 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 55 294 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на петекущите 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 Сливен	30 596
2	Община Нова Загора	10 370
3	Община Котел	6 999
4	Община Твърдица	7 329
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		55 294

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за стопанисване през 2017 г. от Община Сливен, както следва:

В обекти реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Клуцохор – юг и север“; кв. „Комлука“, Централна градска част-запад и изток за услугата доставяне вода на потребителите - водопроводна мрежа с дължина 21 347 м на стойност 3 742 хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води канализационна мрежа с дължина 16 307 м и разширение на канализационната мрежа с дължина 10 236 м на обща стойност 39 348 хил.лв.

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:	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497	10 379	79%
Отвеждане:	92	103	126	144	140	606	5%
Пречистване:	147	232	226	221	1 379	2 205	17%
ВС Доставяне вода на друг оператор	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	13 190	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	70	70	70	70	1 320	1 600	12,1%
Довеждащи съоръжения	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	123	123	123	123	123	613	4,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	80	120	360	720	980	2 260	17,1%
СВО, СК, ПХ	75	75	75	75	75	375	2,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	240	240	240	240	240	1 200	9,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	125	125	125	125	125	625	4,7%
СКАДА	40	40	50	60	80	270	2,0%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	753	793	1 043	1 413	2 943	6 943	52,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	230	0	0	0	0	230	1,7%
Водоснабдяване:	983	793	1 043	1 413	2 943	7 173	54,4%
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	10	20	30	60	0,5%
СКО	33	38	38	38	38	185	1,4%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	20	20	30	40	50	160	1,2%
Общо - публични активи канализация	53	58	78	98	118	405	3,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализация	53	58	78	98	118	405	3,1%
ПСОВ	65	65	65	65	65	325	2,5%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	1 000	1 000	7,6%
СКАДА	20	20	30	40	50	160	1,2%
Общо - публични активи пречистване	85	85	95	105	1115	1 485	11,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	45	45	45	45	180	1,4%
Пречистване	85	130	140	150	1 160	1 665	12,6%
Водомери на СВО	730	730	730	730	730	3 650	27,7%
ГИС	30	30	40	50	60	210	1,6%
Информационни системи - публични активи	3	3	3	0	0	9	0,1%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	58	5	5	0	0	68	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	5	5	10	0,1%
Общо транспорт, администрация и ИТ	91	38	48	55	65	297	2,3%
Общо инвестиции в публични активи	1 654	1 699	1 989	2 396	4 966	12 702	96,3%
Общо инвестиции в собствени активи	288	50	50	50	50	488	3,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	13 190	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 54% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 13% в пречистване, 28% във водомери на СВО и 2% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 14,25 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	187 979	186 545	185 109	183 672	182 297	185 120
Общо инвестиции (хил.лв.)	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	2 638
Инвестиции на жител (лв. / брой)	10,33	9,37	11,01	13,31	27,51	14,25

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 761 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	288	50	50	50	50	488
<i>Финансиране със собствени средства</i>	288	50	50	50	50	488
Общо разходи за амортизации от собствени активи	301	281	264	222	181	1 249
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	13	231	214	172	131	761

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи за периода 2017-2020 г., като през 2021 г. предвижда и финансиране на част от инвестициите с привлечени средства.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	1 654	1 699	1 989	2 396	4 966	12 702
<i>Финансиране със собствени средства</i>	1 654	1 699	1 989	2 396	2 716	10 452
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	0	0	0	0	2 250	2 250

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, но предвижда такъв през 2021 г. в размер на 2 250 хил.лв., за реконструкция на преливник на яз.Асеновец и за изграждане на лаборатория за отпадни води. Дружеството е представило писмо съгласие от Обединена Българска Банка-клон Сливен.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	1 654	1 699	1 989	2 396	2 716	10 452
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	1 654	1 699	1 989	2 396	2 716	10 452
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	96	236	381	537	718	1 968
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-1 558	-1 463	-1 607	-1 858	-1 998	-8 484
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 925	3 925	3 925	3 925	3 854	19 553
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	1 558	1 463	1 607	1 858	1 998	8 484
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	40%	37%	41%	47%	52%	43%
<i>Разлика</i>	0	0	0	0	0	0

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи

за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 40-52% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации и планираният заем през 2021 г. 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							Измене ние 2017 спр. 2015 г.	Измене ние 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 309	3 282	3 013	2 912	2 825	2 740	2 659	-8,9%	-19,6%
Разходи за външни услуги	969	1 052	849	846	842	839	835	-12,4%	-13,8%
Разходи за амортизации	783	806	1 708	1 672	1 925	2 273	2 343	118,2%	199,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	387	330	286	263	243	197	101	-26,0%	-74,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	12	81	202	325	455	576		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	396	464	1 340	1 207	1 357	1 621	1 666	238,4%	320,8%
Разходи за възнаграждения	3 151	3 312	3 339	3 401	3 422	3 449	3 464	6,0%	9,9%
Разходи за осигуровки	609	633	655	670	676	683	688	7,6%	13,0%
Данъци и такси	603	780	603	603	603	603	603	0,0%	0,0%
Други разходи	158	179	121	125	123	122	121	-23,4%	-23,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 581	10 044	10 288	10 229	10 416	10 709	10 714	7,4%	11,8%
Спестявания и увеличения-нето:			-218	-241	-307	-362	-428		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 320	1 462	1 339	1 311	1 284	1 254	1 231	1,4%	-6,7%
Променливи разходи:	3 515	3 547	3 261	3 171	3 096	3 025	2 957	-7,2%	-15,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги 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 7,4% през 2017 г. и с 11,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Разходите за доставяне на вода на вход ВС от друг доставчик са калкулирани от доставените водни количества от „ВиК-Стара Загора” - 315 000 м³ на стойност 145 000 лв.; от „ВиК-Бургас” - 167 000 м³ на стойност 58 500 лв. и от „ВиК-Търговище” - 79 000 м³ на стойност 13 500 лв. Количествата са изчислени на база средногодишната стойност на закупените водни количества през последните 10 години;

Към настоящия момент не се предвижда извършването на нови дейности и съответно бъдещи разходи. Инвестициите в нови активи също не водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни 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	26	25	14	14	12	11	11	-46,2%	-57,7%
Разходи за външни услуги	73	48	74	74	74	74	74	1,4%	1,4%
Разходи за амортизации	0	2	93	107	130	148	144		
разходи за амортизации на собствени активи	0	2	4	4	4	4	4		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	3	9	17	26	35		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	86	94	109	118	105		
Разходи за възнаграждения	28	32	35	28	28	29	29	25,0%	2,9%
Разходи за осигуровки	8	10	10	8	8	8	8	20,1%	4,7%
Данъци и такси	13	6	13	13	13	13	13	0,0%	0,0%
Други разходи	24	1	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	172	124	262	268	289	308	303	52,5%	76,2%
Спестявания и увеличения-нето:			-2	-11	-13	-13	-13		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	21	12	10	10	8	8	8	-52,4%	-62,0%
Променливи разходи:	10	6	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали, външни услуги и без увеличение са прогнозираны разходите за 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 външни услуги, 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 отвеждане на отпадъчни води е намаление с 52,5% през 2017 г. и с 76,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Към настоящия момент не се предвижда извършването на нови дейности и съответно бъдещи разходи. Инвестициите в нови активи също не водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни 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	547	539	500	505	509	514	515	-8,6%	-5,8%

Разходи за външни услуги	157	142	121	115	113	112	112	-22,9%	-28,7%
Разходи за амортизации	48	53	154	200	198	197	409	221,3%	752,6%
разходи за амортизации на собствени активи	0	5	11	14	17	21	76		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	11	24	40	56	107		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	48	47	132	162	141	119	226	175,1%	370,4%
Разходи за възнаграждения	478	622	513	495	534	509	376	7,3%	-21,3%
Разходи за осигуровки	87	124	97	94	105	101	65	12,0%	-24,9%
Данъци и такси	79	70	79	79	79	79	79	0,0%	0,0%
Други разходи	38	14	31	31	31	31	31	-18,4%	-18,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 434	1 564	1 496	1 519	1 570	1 543	1 588	4,3%	10,7%
Спестявания и увеличения-нето:			-45	-67	-15	-40	-208		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	193	238	222	223	220	208	205	15,0%	6,2%
Променливи разходи:	581	573	535	540	544	549	550	-7,9%	-5,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги 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 намаление 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 4,3% през 2017 г. и с 10,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Предвидените разходи за материали са с цел подобряване на качеството на отпадъчните води във връзка с провеждане на контрол на отпадъчните води чрез въвеждането на нова интегрирана система за контрол, включваща и качество и безопасност на водите.

Увеличението на разходите за електроенергия се дължи на нарастване на натоварването на пречиствателните станции в резултат на увеличаването на дела на потребителите.

Към настоящия момент не се предвижда извършването на нови дейности и съответно бъдещи разходи. Инвестициите в нови активи също не водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
Разходи за материали	110	116	111	111	110	110	109	1,0%	-0,7%
Разходи за външни услуги	36	40	35	34	34	34	34	-2,4%	-4,9%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	118	157	125	127	131	134	137	5,9%	16,1%
Разходи за осигуровки	22	30	24	24	25	26	26	7,3%	19,9%
Данъци и такси	114	15	14	14	14	14	14	-87,7%	-87,7%
Други разходи	2	7	1	1	1	1	1	-47,5%	-37,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	402	365	310	311	315	319	322	-22,9%	-19,9%
Спестявания и увеличения-нето:			-92	-91	-87	-83	-80		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	1	3	3	3	3	3	1,7%	8,3%

Променливи разходи:	213	117	114	114	113	113	112	-46,5%	-47,4%
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с на друг ВиК оператор през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за външни услуги, 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. В цената на услугата не са включени разходи за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), тъй като не са планирани инвестиции за периода.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 22,9% през 2017 г. и с 19,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Разходите за електроенергия са прогнозирани за функционирането на остаряла помпена система, която не се предвижда през този регулаторен период да бъде заменена с по-ефективна и енергоспестяваща система.

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	3 992	3 962	3 638	3 543	3 457	3 376	3 295	-8,9%	-17,5%
Разходи за външни услуги	1 235	1 282	1 079	1 069	1 063	1 059	1 055	-12,6%	-14,6%
Разходи за амортизации	831	861	1 955	1 979	2 253	2 617	2 896	135,3%	248,7%
разходи за амортизации на собствени активи	387	337	301	281	264	222	181	-22,1%	-53,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	13	96	236	381	537	718		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка			1 558	1 463	1 607	1 858	1 998		
Разходи за възнаграждения	3 775	4 123	4 012	4 051	4 115	4 121	4 006	6,3%	6,1%
Разходи за осигуровки	726	797	786	797	815	819	788	8,2%	8,6%
Данъци и такси	809	871	709	709	709	709	709	-12,4%	-12,4%
Други разходи	222	201	177	181	179	178	177	-20,2%	-20,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 589	12 097	12 356	12 328	12 590	12 879	12 927	6,6%	11,5%
Спестявания и увеличения-нето:			-357	-410	-421	-497	-728		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 537	1 713	1 574	1 547	1 515	1 473	1 447	2,4%	-5,8%
Променливи разходи:	4 319	4 243	3 920	3 836	3 764	3 698	3 630	-9,2%	-16,0%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	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	37	44	46	47	49	51	53	23,3%	42,7%
Разходи за външни услуги	10	8	8	8	9	9	9	-20,0%	-10,0%
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	1	1	1	1	1	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	80	80	84	86	90	92	95	5,0%	18,8%
Разходи за осигуровки	15	15	17	17	18	18	19	13,3%	26,7%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	2	4	3	3	3	3	3	50,0%	50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	145	152	159	162	170	174	180	9,4%	24,0%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	8	8	8	8	8	8	8	0,0%	-0,5%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

В Справка № 12.1 на бизнес плана не са посочени бъдещи разходи за нови активи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *потребените водни количества от битови потребители, приравнените към битовите - бюджетните и търговските потребители и промишлените и индустриалните потребители в периода 2009-2014 г. бележат относително постоянна тенденция на спад. Спадът на потреблението им е съответно 11 %, 23 % и 31 %. Пречупване на негативния тренд се наблюдава през 2015 г., когато е отчетен ръст съответно от 3 %, 12 % и 18 % на потребление спрямо 2014 г. Пречупване на негативния тренд се наблюдава през 2015 г., когато е отчетен ръст от 3 % на битовото потребление спрямо 2014 г. Потреблението на вода от бюджетните и търговските потребители през 2015 г. е увеличено с 12 % спрямо потреблението през 2014 г. Фактурираната вода на промишлените и индустриалните потребители през 2016 г. се увеличи с 18 % спрямо 2015 г.*

В края на анализирания период 2009-2015 г. 52 % от клиентите на Дружеството ползват услугата отвеждане на отпадъчните води. Най-многобройната група на битовите потребители в периода 2009-2014 г. бележат спад на фактурираните количества отведени отпадъчни води. Същата е тенденцията при обществени, търговски и др. потребители. Спадът на фактурираните количества отведени отпадъчни води в периода 2009-2014 г. е 8 %. През 2015 г. фактурираните количества отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. се увеличи с 1,2 % спрямо 2015 г. Почти същият ръст е отчетен и през 2016 г. спрямо 2015 г. При промишлените и други индустриални потребители се отчита спад от 31 % на фактурираните количества отведени отпадъчни води в периода 2009 - 2014 г. Фактурираните количества отпадъчни води на промишлените и индустриалните потребители през 2015 г. се увеличи с 20 % спрямо 2014 г. Положителната тенденция се запазва и през следващата година. През 2016 г. ръстът на фактурираните количества отпадъчни води на промишлените и индустриалните потребители е 27 % спрямо 2015 г.

При битовите и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители количествата пречистени води регистрират същия спад в периода 2009-2014 г., както отведените води. През 2015 г. фактурираните количества за пречистване на отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. се увеличи с 1 % спрямо 2014 г. При промишлените и други индустриални потребители в периода от 2009-2014 г. се отчита същият спад на пречистените води, както фактурираните количества отведени отпадъчни води. Фактурираните количества пречистени води на промишлените и индустриалните потребители през 2015 г. се увеличи с 19 % спрямо 2014 г. Положителната тенденция се запазва и през следващата година. През 2016 г. ръстът на пречистените води на промишлените и индустриалните потребители е 27 %, спрямо 2015 г. При промишлени и други индустриални потребители се наблюдава промяна на тренда в положителна посока за фактурираните количествата пречистена отпадъчна вода от 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 *точността на измерване на преминаващите водни количества зависи от правилно подбрания вид водомер, спазени изисквания при монтажа и редовно извършване на последващи метрологични проверки. Извършеният анализ в дружеството, на потреблението на вода, след смяна на водомери подлежащи на метрологична проверка, установи ръст на фактурираните водни количества от 8-12 %.*

Ефективност на привеждане на водомерите на СВО в годност за 2015 г. е била много ниска - 3,29 %. Дружеството планира се през 2017 г. да бъдат закупени и сменени 4000 водомера на СВО, които подлежат на периодична метрологична проверка. Предвиждаме в края на 2021 г. ефективността на привеждане на водомерите в годност да достигне 14,01 %. Очаква се, чрез сменените 33 500 водомера на СВО, в периода 2017-2021 г., да се увеличи фактурираното водно количество с общо 397 000 м. куб. вода (приблизително 800 000 лв. с ДДС при сега действащите цени на водата).

Водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип през 2015 г. са 13 637 бр. Ефективността на изграждане на водомерното стопанство през базовата 2015 г. е 22,55 %.

Предвижда се водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип през 2021 г. да достигнат 32 500 бр. и ефективността на изграждане на водомерното стопанство в края на 2021 г. да достигне 53,45 %, при заложена цел за достигане 53,47 %.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *грешките при отчитане показанията на водомерите основно са в резултат на разцентровани стрелки, замърсен циферблат и конденз на стъклото на водомера. При установяване на такива водомери, същите се подменят. Анализът в дружеството показва, че грешките на инкасаторите при отчитане показанията на водомерите са незначителен брой. За намаляване броя на грешките в процеса на отчитане дружеството закупува само „мокри“ водомери с цифри.*

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

В бизнес плана е посочено, че *е въведена организация за намаляване на грешките при въвеждане на показанията на водомерите в системата за фактуриране. Преди издаване на фактурите, всички въведени от операторите показания и разлики се разпечатват на хартия и се сравняват от инкасаторите по първичния документ - карнета. Там където се установят грешки при въвеждането, се извършват корекции от операторите, преди фактурирането.*

Анализът на грешките при въвеждане на данните от водомерите установи, че броят на издадените фактури с грешно въведени данни от водомерите е незначителен.

За ограничаване на грешките при преноса на данните от водомера до системата за фактуриране е планирано през 2017 г. да се въведат електронни карнети. За въвеждане на електронни карнети са предвидени средства в инвестиционната програма за закупуване на софтуер, таблети и обучение на служителите.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че анализът на установените кражби на вода и незаконното потребление установи трайна тенденция на намаляване. През 2012 г. са установени 81 бр. неоторизирано потребление на вода и са фактурирани 15543 м. куб. вода на нарушителите, съгласно Наредба № 4. През 2015 г. броят на установените кражби на вода е намалял на 16 бр. За намаляване броя на нерегламентирано ползване на вода, дружеството планира да монтира 50 броя водомерни шахти на година на тротоара на обекти, за които има данни за злоупотреба. Планирани са средства в инвестиционната програма за монтиране водомерни шахти.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че процесът по събиране на вземания обхваща следните направления, по които дружеството ще работи в периода 2017-2021 г.:

- Събиране на вземания на каси на „Български пощи“ ЕАД.
- Събиране на вземания на каси на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.
- Събиране на вземания от служители на дружеството с преносим касов апарат.
- Анализ на платените суми през EesyPAY и EPAY в периода 2012-2015 г.

Събиране на вземания от битови потребители, чрез разплащателни сметки. Анализът на броя на разплащателните сметки на битовите потребители показва тенденция за увеличаване.

Събиране на вземания по съдебен ред. Видна е тенденция за голямо намаляване на сумите постъпили от съда по делата срещу битови потребители с просрочени вземания. Дружеството планира в периода 2017-2021 г. да се увеличи двойно броят на образуваните съдебни процедури срещу длъжниците.

Разсрочване на вземания от битови потребители в периода 2009-2015 г. Анализът на броя на разсрочените плащания в периода 2012-2015 г. показва траен спад. Увеличаване на броя на разсрочване на вземания е свързан с увеличаване броя на потребителите с преустановено водоподаване. Дружеството планира през 2017 г. да бъдат сформирани два екипа, които да извършват преустановяване на водоподаването на неиздължили се битови потребители.

Прекъснато водоподаване на неиздължили се битови потребители в периода 2009-2015 г. Анализът на данните за прекъсване водоподаването на неиздължили се битови потребители в периода 2012-2015 г. показва спад на броя на спрените. Дружеството счита дейността за приоритетна и планира сформирание на два екипа през 2017 г. за извършване на дейността. Предвижда се прекъсване водоподаването на неиздължили се битови потребители да стане приоритетна дейност на дружеството за намаляване на вземанията и увеличаване на показателя събираемост до 84,35 % в края на 2021 г.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Във връзка с предоставените „ВиК“ услуги на потребителите, за 2015 г. броят на постъпилите писмени жалби е 109, и писмено е отговорено на всички. 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. На второ място по брой на жалби са случаите на ниско налягане или липса на вода в случаите на увеличено потребление през лятото, отстраняване на по сериозни аварии по външни водопроводи.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че целта на дружеството е да сведе до минимум броя на подадените жалби, като резултат на непрекъснатата работа в посока за подобряване качеството на

предлаганите услуги.

През 2016 г – 2017 г. ще се предвиждат курсове на обучение на работниците и служителите на дружеството, пряко изпълняващи или отговарящи за „ВиК” услугите, за точно прилагане на действащите нормативи и инструкции. За подобряване на процеса на разглеждане и отговор на жалби на потребителите дружеството разчита на:

- ясния и йерархичен модел на подаване и разглеждане на оплакванията;
- ясно регламентираната процедура, която очертава звената, към които трябва да се отправят оплакванията;
- периодичното преразглеждане на процедурата въз основа на мненията на потребителите;

Процедурата за разглеждане на жалби и оплаквания ще бъде разгласявана чрез информационни табла, брошури и др. Потребителите ще бъдат насърчавани да изказват своите оплаквания чрез предоставяне на информация за положителни резултати, постигнати вследствие на предходни оплаквания. Потребителите трябва да са наясно с факта, че служителите оценяват мненията и оплакванията и на тази база предприемат съответни действия. За това ще спомогне въвеждането на „Пощенска кутия на потребителите“ в отделните населени места, по райони и в централата на дружеството. Писмените предложения, сигнали, жалби и молби на неподвижни и трудно подвижни граждани ще бъдат приемани по местонахождение.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	15 343	15 500	16 203	17 079	19 013
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 658	14 684	15 236	15 929	17 547
Финансови разходи	33	33	33	33	134
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	685	816	967	1 149	1 466
Печалба/ Загуба преди данъци	653	784	935	1 117	1 332

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 (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	4,68%	5,56%	6,35%	7,22%	8,35%

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:	703	1 812	3 160	4 624	6 192
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 812	3 160	4 624	6 192	8 303

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

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	5 527	5 527	6 068	7 771	9 184	10 870	12 950
Амортизации за периода на използване на ДА	2 455	2 455	2 797	3 164	3 629	4 197	4 848
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 832	541	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497
Оборотен капитал	1 832	1 924	1 787	1 758	1 698	1 641	1 605
Регулаторна база на активите	4 904	5 537	6 760	7 778	8 939	10 394	13 204
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	171	171	204	296	400	526	670
Амортизации за периода на използване на ДА	171	171	173	180	193	214	244
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	36	33	92	103	126	144	140
Оборотен капитал	36	25	35	33	32	31	31
Регулаторна база на активите	36	59	159	253	364	487	597
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	94	94	256	403	635	861	1 082
Амортизации за периода на използване на ДА	94	94	100	122	160	218	295
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	289	162	147	232	226	221	1 379
Оборотен капитал	289	315	279	271	274	262	226
Регулаторна база на активите	289	476	582	783	975	1 126	2 392
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	84	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	84	76	65	64	63	62	62
Регулаторна база на активите	84	76	65	64	63	62	62

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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%	4,50%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,90%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,00%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	570	656	754	877	1056
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	21	31	41	48
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	49	66	82	95	191
Възвръщаемост	хил. лв.	633	743	867	1013	1295

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата Доставка вода на друг ВиК оператор за „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Дял на собствения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дял на привлечения капитал	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост	хил. лв.	5	5	5	5	5

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 привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР.

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	570	656	754	877	1 056	3 912
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 288	10 229	10 416	10 709	10 714	52 356
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 858	10 885	11 170	11 586	11 770	56 269
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	13	21	31	41	48	154
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	262	268	289	308	303	1 430
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	276	289	320	349	351	1 584
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	49	66	82	95	191	484
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 496	1 519	1 570	1 543	1 588	7 716
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 545	1 585	1 652	1 638	1 779	8 200
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	5	5	5	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	310	311	315	319	322	1 578
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	315	317	321	325	327	1 605

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	6 698	6 728	6 788	6 848	6 908
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 231	4 209	4 216	4 223	4 230
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 400	3 426	3 417	3 466	3 460

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	831	783	799	757	770
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 994	3 997	4 000	4 003	4 006
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 211	3 222	3 236	3 281	3 266
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	783	775	764	722	740
степен на замърсеност 1	532	533	534	535	536
степен на замърсеност 2	82	82	82	82	82
степен на замърсеност 3	169	160	148	105	122
Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	500	500	500	500	500

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

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, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	56 904	17%	1,1	1,6	0,5	0,085	1,1+0,085=1,185
Степен на замърсеност 2	26 272	8%	1,6	2	0,4	0,032	1,6+ 0,032=1,632
Степен на замърсеност 3	259 216	76%	2	2,5	0,5	0,375	2+0,375=2,375
Общ товар, кг/год.	342 392	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 през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,621	1,618	1,645	1,692	1,704
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,631	0,634	0,642	0,649	0,655
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,065	0,069	0,076	0,083	0,083
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,353	0,363	0,379	0,381	0,411

Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,420	0,432	0,451	0,453	0,489
степен на замърсяване 2	0,575	0,591	0,618	0,621	0,670
степен на замърсяване 3	0,839	0,863	0,902	0,906	0,978

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 Сливен 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 - Сливен” ООД 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	5,71	5,71	6,85	6,89	7,06	7,24	7,38
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	481,00	493,51	510,29	527,63	545,57	564,12	583,30
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	12,03	12,34	12,76	13,19	13,64	14,10	14,58
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,29	4,41	4,56	4,71	4,87	5,04	5,21
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,04	2,04	2,45	2,46	2,52	2,59	2,64

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 Е, и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори.

За „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД е определена стойност на коефициент Е, както следва:

Е2018 = 0,058%

Е2019 = 0,058%

Е2020 = 0,058%

Е2021 = 0,058%

Коефициент Qp - в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Изказвания по т.2:

И. Н. Иванов отбелязва, че последното заявление е от 03.08.2017г. Към доклада е приложен проект на решение за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД е дружество с държавно участие. Окупнено е и оперира на територията на област Сливен. Дружеството има две водоснабдителни системи: ВС Основна – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора и ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор – по която се доставя вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (за Община Раднево). Има сключен договор с Асоциацията по ВиК. Съгласно този договор за петгодишния период трябва да се инвестират 1 965 хил. лв. в публични активи. В бизнес плана дружеството е предложил инвестиции в публични активи в размер на 12 700 хил. лв. и още 488 хил. лв. в корпоративни активи.

Бизнес планът е съгласуван от АВиК още на 01.08.2016 г., но не е дало дълго време на дружеството да преработи бизнес плана съгласно указанията на Комисията. Последната версия, която се гледа в момента, е внесена на 03.08.2017 г.

По отношение на показателите за качество дружеството не постига единствено показателя ПК9 - аварии по канализационната мрежа, тъй като отчетните данни за 2015 г., въз основа на които е определена индивидуалната цел, не са били правилно изчислени. След като дружеството ревизира тези отчетни данни, им е указано да заложи темп на намаление, сходен на този, който е бил заложен в началото и дружеството го изпълнява. В икономическата част на бизнес плана подробно са описани данните за публичните активи с обща отчетна стойност в размер на 55 294 хил. лв. (това са публичните активи, които са предоставени). Дружеството планира инвестиционна програма в общ размер 13 190 хил. лв., 96% от инвестициите се предвиждат в публични активи и са разписани по направления.

По отношение на оперативните разходи по услуги е направен анализ и работната група счита, че прогнозираните нараствания на разходите са обосновани и приемливи. Прогнозните количества доставени, отведени и пречистени отпадъчни води са прогнозирани от оператора в съответствие с указанията. В тази връзка дружеството е предложило цени за услугите доставяне на вода на потребителите, доставяне вода на друг ВиК, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители, и за промишлени и други стопански потребители със степени на замърсеност 1, 2 и 3. Тези предложени цени са под нивото на социалната поносимост за цени на ВиК услуги, изчислена за област Сливен.

По отношение на бъдещите изменения на цените, коефициентът Е за оператора е определен с решение на КЕВР в размер на 0,058% за всяка една от годините от 2018 г. до

2021 г. Дружеството не е предложило бъдещи разходи за нови обекти и дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

С оглед гореизложеното и на съответните нормативни разпоредби, 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 – Сливен” ООД;*
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 – Сливен” ООД, 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.*

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и обяви провеждане на открито заседание – 30.08.2017 г. от 10:00 ч. и обществено обсъждане на 30.08.2017 г. от 10:10 ч. Председателят подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев, с направеното допълнение.

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

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 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 – Сливен” ООД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 30.08.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 30.08.2017 г. от 10.10 ч.;

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

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 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 – Шумен” ООД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 30.08.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 30.08.2017 г. от 10.10 ч.;

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

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

По т.2 както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 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 – Сливен” ООД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 30.08.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 30.08.2017 г. от 10.10 ч.;

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

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

Приложения:

1. Доклад В-Дк-91/09.08.2017 г. - Заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г.;

2. Доклад В-Дк-92/09.08.2017 г. - Заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(В. Петков)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)