



ПРОТОКОЛ

№ 210

София, 07.11.2018 година

Днес, 07.11.2018 г. от 11:09 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, А. Вучкова-Гюрова – и. д. началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г., и заявление с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа подадените от „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г., и заявление с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, както и събраните данни от проведените на 17.10.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен със заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г.

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

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

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

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

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

С Решение № БП-040 от 11.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна за периода 2009-2013 г. С Решение

№ БП-14 от 16.03.2015 г. на КЕВР е одобрено допълнение за периода 2014-2015 г. на бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-40 от 11.03.2016 г. на КЕВР е одобрено допълнение за 2016 г. на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило със заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.

По постъпилото заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г., Комисията е постановила **Решение № САП-12 от 26.07.2017 г.**, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от ЗЕ и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанието за спиране.

С решението за спиране, КЕВР е установила наличието на висящо административно производство между МРРБ, Община Кресна и Областна администрация Благоевград във връзка изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн, ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. бр. 58 от 2015 г.).

След постановяване на Решение № САП-12 от 26.07.2017 г. са настъпили следните факти и обстоятелства:

С писмо вх. № В-17-73-7 от 28.02.2018 г. „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна е представило в Комисията документи, доказващи отпадане на основанието за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес плана на дружеството, в т. ч.

- Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Кресна на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от кмета на община Кресна на 09.02.2018 г. и от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 22.02.2018 г., съгласно който всички ВиК системи и съоръжения на територията на община Кресна са публична общинска собственост, с обща стойност към 30.06.2017 г. в размер на 11 138 280,71 лв.;

- Списък на активите публична общинска собственост (ПОС) на територията на община Кресна;

- Решение № 795 от 27.07.2015 г. на Общински съвет - Кресна за предоставяне на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна права за стопанисване, поддържане и експлоатация;

- Договор за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията между община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, сключен на 01.12.2015 г.

Окончателният протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Кресна е представен в Комисията и с писмо на МРРБ вх. № В-03-06-17 от 15.06.2018 г.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производство, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. е възобновено.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 03.04.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, за което е съставен протокол в два екземпляра.

„ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна е представило за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., със заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 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.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „ВиК-Кресна“ ЕООД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-219 от 04.10.2018 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 184 от 11.10.2018 г. и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от ЗЕ са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 17.10.2018 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и

възражения в законоустановения срок:

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. Й. Лазаров – управител на „ВиК-Кресна“ ЕООД е посочил, че няма възражения по Доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-43-7 от 11.10.2018 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншови синдикат „Водоснабдител“- КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ - КТ Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Кресна, Общински съвет – Кресна, Асоциация по ВиК – Благоевград, които не изпращат свои представители.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „ВиК-Кресна“ ЕООД.

На проведеното обществено обсъждане не са направени изказвания. В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ВиК-Кресна“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, е търговско дружество с едноличен собственик на капитала община Кресна. Дружеството е с уставен капитал в размер на 5 000 лв. (пет хиляди) лева, 100 % общинска собственост. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 811121655 и предмет на дейност: поддържане и експлоатация на водопроводната мрежа; строителство на нови водопроводи и канализация; извършване на ремонти и на нови ВиК инсталации; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство; превозна дейност; търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина; външнотърговска дейност. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Йордан Лазаров.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК-Кресна“ ЕООД под номер 18, съпадаща с територията на община Кресна.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна и канализационна система, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени и търговски и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

В Комисията е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Кресна на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 22.02.2018 г. и от кмета на община Кресна на 09.02.2018 г., съгласно който на територията на община Кресна няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ управлението на ВиК системите се осъществява от

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

Съгласно Решение № 795 от проведено на 27.07.2015 г. заседание на Общински съвет Кресна по Протокол № 56, Общинският съвет Кресна е предоставил на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна (по т. 1 от решението) права на стопанисване, поддържане и експлоатация върху обекти, собственост на община Кресна, представляващи ВиК системи и съоръжения, находящи се на територията на община Кресна, и е възложил на кмета на Община Кресна да сключи договор с „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в община Кресна (по т. 2 от решението).

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Кресна се осъществява от Общински съвет Кресна**, като същият е приел решение за предоставяне на права и сключване на договор съгласно ЗВ с „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на територията на община Кресна.

Между Община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна на 01.12.2015 г. е сключен Договор № Д-328 за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в община Кресна, по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, като същият не е бил представен в Комисията за даване на становище по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ.

С Решение № 511 от проведено на 03.08.2018 г. заседание на Общински съвет Кресна, по Протокол № 38 от същата дата, Общинският съвет Кресна е взел решения за: отменяне на действащия Договор № Д-328 от 01.12.2015 г. между Община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна; възлагане на кмета на Община Кресна да предприеме действия по прекратяване на Договор № Д-328 от 01.12.2015 г.; даване на съгласие за сключване на договор по утвърден образец от КЕВР за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Кресна между община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна и възлагане на кмета на община Кресна да сключи договор по утвърдения образец от КЕВР за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Кресна между община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна.

С писмо вх. № В-17-43-7 от 30.07.2018 г. „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна е представило в Комисията искане за съгласуване на приложен проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни Община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ. В писмо с вх. № В-17-43-7 от 13.08.2018 г. „ВиК-Кресна“ ЕООД е посочило, че Договор № Д-328 от 01.12.2015 г. ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, със сключването на новия договор, като прекратяването му няма да има негативни последици върху качеството на предоставяните ВиК услуги и дружеството няма да дължи неустойка. С решение по Протокол № 151 от 30.08.2018 г., т. 1, Комисията е дала принципно положително становище за съответствие със ЗРВКУ и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му на представения с писмо с вх. № В-17-43-7 от 30.07.2018 г. проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, като при определяне на конкретните параметри на договора, страните се съобразят с изложените в становището забележки. Договорът е сключен на 04.09.2018 г.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9 от Наредбата, е общинският съвет - в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговаря на изисквания по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година.

Доколкото, не е приета наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна 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 „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна 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 „ВиК- Кресна“ ЕООД, гр. Кресна има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

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

Видно от посочените разпоредби, общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична 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 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, общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от Договора от 04.09.2018 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен по реда на ЗВ, между Общински съвет-Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 366 000 лева без ДДС, или средно в размер на 24 400 лв./г. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	7	22	27	26	26	108
Отвеждане на отпадъчна вода	2	8	8	8	8	34
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	0	0	0	0
Общо	9	30	35	34	34	142

В бизнес план на „ВиК Кресна“ ЕООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	14	30	36	32	27	138	106	32
Отвеждане:	2	8	8	9	9	37	36	1
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	16	38	44	41	36	175	142	33

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции са на нивото на задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана. Годишните инвестиции за периода 2017-2021 г. са над нивото на средногодишните за срока на договора в размер на 24 400 лв./год.

С Решение № 527 от Протокол № 39 от заседание на Общински съвет-Кресна проведено на 17.09.2018 г., Общинския съвет е дал положително становище по Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД за периода 2017-2021 г.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 03.04.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

„ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна е представило с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г. за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците „Монитор“ от 27.07.2018 г. и в „Струма“ от 26.07.2018 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	5 315	5 220	5 190	5 160	5 130	5 100
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4 382	4 300	4 290	4 280	4 272	4 264
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	5 379	5 279	5 247	5 216	5 185	5 154
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	4	7	7	7	7	7
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	4

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	7	7	7	7	7	7

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	7	7	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	83	84	85	85	86	87
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	6	6	6	6	8	9
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	2 573	2 606	2 636	2 649	2 659	2 669
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	2 723	2 766	2 796	2 819	2 834	2 849
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	1 948	1 950	1 955	1 960	1 965	1 970
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	37	37	38	39	40	41
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

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.	1 135 296	1 135 296	1 135 296	1 135 000	1 120 000	1 110 000	1 100 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	380 920	412 100	389 400	397 900	400 150	402 640	404 650
	%	33,6%	36,3%	34,3%	35,1%	35,7%	36,3%	36,8%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	380 920	412 100	389 400	397 900	400 150	402 640	404 650
	%	33,6%	36,3%	34,3%	35,1%	35,7%	36,3%	36,8%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	754 376	723 196	745 896	737 100	719 850	707 360	695 350
	%	66,4%	63,7%	65,7%	64,9%	64,3%	63,7%	63,2%
	м³/км/ден	24,90	23,87	24,33	23,76	23,20	22,53	21,90
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	85 000	84 000	80 500	75 000	75 000	74 000	73 500
	%	7,5%	7,4%	7,1%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	669 376	639 196	665 396	662 100	644 850	633 360	621 850
	%	59,0%	56,3%	58,6%	58,3%	57,6%	57,1%	56,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	754 376	723 196	745 896	737 100	719 850	707 360	695 350
	%	66,4%	63,7%	65,7%	64,9%	64,3%	63,7%	63,2%
	м³/км/ден	24,90	23,87	24,33	23,76	23,20	22,53	21,90
Отвеждане на отпадъчни води								

Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	312 661	323 500	327 650	330 000	330 000	330 000	330 000
	%	82,1%	78,5%	84,1%	82,9%	82,5%	82,0%	81,6%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	312 661	323 500	327 650	330 000	330 000	330 000	330 000
Промишлени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	0	0	0	0	0	0	
Промишлени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>								
степен на замърсеност 1	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 66,4% / 24,90 м³/км/д през 2015 г. до 63,2% / 21,90 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 381 хил. м³ през 2015 г. до 405 хил. м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава незначително от 313 хил. м³ през 2015 г. (82,1% от фактурирана доставена вода) до 330 хил. м³ (81,6% 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 хил. лв./ЕПЗ в Справка №5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	13	10	10	10	10	10	10	1	3	3	3	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	13	10	10	10	10	10	10	1	2	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			- 23%	- 23%	- 23%	-23%	-23%			100%	100%	100%	100%	100%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,54	9,00	9,20	9,50	9,80	10,10	10,30	9,00	9,00	9,50	10,00	10,00	10,50	10,50
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,54	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,20	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	11%	15%	18%	21%			6%	11%	11%	17%	17%
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	14	14	14	14	14	14	14							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	14	13	13	13	13	13	13							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-7%	-7%	-7%	-7%	-7%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,57	8,92	9,15	9,54	9,77	10,08	10,23							
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,57	1,85	2,00	2,08	2,15	2,23	2,23							
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	11%	14%	18%	19%							

2.4. 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							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	52	57	42	39	37	34	31	-19,2%	-40,4%
Общо ремонти канализация	5	6	16	13	13	12	11	220,0%	120,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил. лв.)							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	18	20	16	15	12	12	11	-11,1%	-38,9%
Общо ремонти канализация	4	5	15	13	13	12	12	275,0%	200,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	0	0	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 (55,6%), ремонт на СВО (27,8%) и ремонт на довеждащи водопроводи (16,7%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра и ремонт на спирателни кранове и хидранти (по 27,3%), ремонт на довеждащи водопроводи (18,2%), ремонт на СВО, ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване, и ремонт на водоизточници (по 9,1%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра и ремонт на СКО (по 50,0%);

2021 г.: профилактика (58,3%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра и ремонт на СКО (по 16,7%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (8,3%).

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

2.5.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *системата не е внедрена; планирано е през 2020 г. да започне нейното внедряване и през 2021 г. да бъде внедрена.*

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *регистърът е внедрен.*

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *системата не е внедрена, планирано е през 2019 г. да започнат дейностите по нейното внедряване и през 2021 г. да е финализирана.*

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *поддържа се регистър на аварията, считано от средата на 2018 г.*

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *регистърът се поддържа от м. 04.2017 г.*

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *не се води регистър, като предстои до края на 2018 г. същият да бъде заведен.*

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посоченото в бизнес плана, *наличен е регистър, но към настоящия момент няма постъпили писмени оплаквания от потребители на ВиК услуги.*

Регистър за утайките от ПСОВ

Дружеството не осъществява дейност по пречистване на отпадъчни води.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *считано от м. 02.2017 г. се води регистър на преминалите ремонт водомери, а до края на 2019 г. предстои завеждането и на общ регистър на водомерите.*

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *отчитането се извършва ежесечно на място от инкасаторите на дружеството, като на база засечените данни се издават фактури на юридическите лица, а физическите лица заплащат на каса или по банков път. Фактурирането се извършва по два начина – чрез фактури от кочан и чрез програмен счетоводен продукт Rival2007.*

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *счетоводната програма, по която работи дружеството, е Rival2007.*

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

2.5.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *не е внедрена. Дружеството заплаща такса на база на разрешителни за водоползване, предстои поетапно до 2021 г. на всички водоизточници да бъдат монтирани водомери за измерване на количествата*

вода на вход ВС.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация не е внедрена, планирано е към 2021 г. да се внедри.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, не е внедрена, предстои до 2021 г. да се внедри.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, не е внедрена, дружеството не използва електроенергия за технологични нужди при осъществяване на своята дейност.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, не е внедрена, дружеството не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, не е внедрена, дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа такъв регистър.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към всеки трудов договор се изготвя и длъжностна характеристика за съответното работно място.

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

2.5.3. Системи за качество и публичност на информацията

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

Съгласно посочената в БП информация, системите не са внедрени.

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

2.5.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма собствена интернет страница, като при необходимост се ползва тази на община Кресна, като едноличен собственик на капитала на дружеството.

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

В т. 80 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.

2.6. 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.

„ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна 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	%	98,81%	98,88%	98,91%	98,93%	98,94%	98,95%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	0,34	0,23	0,23	0,23	0,20	0,20	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	24,90	24,33	23,76	23,20	22,53	21,90	22,65	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	66,45%	65,70%	64,94%	64,27%	63,73%	63,21%	64,31%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	38,55	41,67	37,65	37,65	34,88	31,03	53,25	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	16,67%	50,00%	83,33%	75,00%	88,89%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	81,46%	81,45%	81,76%	82,06%	82,39%	82,73%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	8,11	35,14	26,32	20,51	17,50	12,20	12,16	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	1,16%	1,15%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,59%	1,18%	1,16%	1,15%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,65	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,88	1,02	1,03	1,05	1,06	1,08	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	1,1
ПК12г	Събираемост	%	92,19%	92,41%	94,43%	93,80%	93,83%	93,83%	93,71	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	1,10%	4,52%	7,15%	9,93%	11,47%	14,04%	14,00%	20%

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	81,67%	86,19%	89,20%	92,37%	95,94%	100,00%	100%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1 000 СВО	5,05	3,84	3,79	3,78	3,76	3,75	5,22	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1 000 СКО	0,51	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,43	3

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

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. не са посочени прогнозни конкретни цели за ПК7а и ПК7б, т.к. не са ясни проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Съгласно информация в бизнес плана, дружеството не осъществява дейности, свързани с пречистване на отпадъчни води, и през периода на бизнес плана 2017 – 2021 г. не се очаква изграждане, както и предоставяне за стопанисване на публични активи в сектор канализация, извън инвестиционната програма на дружеството. В тази връзка прогнозираното ниво на ПК 7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води към 2021 г. е 0%.

В Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места от 31.10.2011 г. (Доклада), публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, е посочена следната информация: Изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места са транспонирани в българското законодателство с Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (Наредба № 6, обн, ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 24 от 2004 г.) и с Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Обн, ДВ, бр. 47 от 2011 г.). Съгласно изискванията на Наредба № 6 всички агломерации с повече от 2 000 еквивалентни жители следва в определен срок да изградят централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят биологично им пречистване.

Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото пречистване за Република България са заложили в Договора за присъединяване към Европейския съюз:

- За агломерации с над 10 000 е.ж. – до 31/12/2010 г.
- За агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. – до 31/12/2014 г.

В таблица 20 към Доклада е посочено, че агломерация Кресна, с големина 3 437 е.ж., попада в чувствителна зона и следва да изгради ПСОВ с биологично пречистване.

В таблица 21 от Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., са посочени конкретни цели, основни мерки, отговорни институции и срокове за тяхното изпълнение в Стратегията за отрасъл ВиК. Към Специфична цел: ВиК оператори са финансово способни да посрещнат бъдещите предизвикателства е включена мярка за изменение на Закона за водите за консолидация на ВиК операторите, с отговорна институция Народно събрание, и краен срок 31.12.2015 г. До момента такива изменения не са реализирани в ЗВ и съгласно действащите разпоредби на чл. 198б, т. 3 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от общинския

съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община, какъвто е случаят с община Кресна. В тази връзка нормативната уредба допуска наличието на ВиК оператори, които не обслужват цяла административна област.

Постъпилата в Комисията информация за прогнозираните инвестиции от ОП „Околна среда 2014-2020“ касае само изграждане на ВиК системи и съоръжения в агломерации с над 10 000 е.ж. Съгласно получената информация, допустими бенефициенти по програмата са ВиК оператори, които обслужват цялата административна област, а проектите следва да се базират на регионален генерален план. В КЕВР не са представени прогнози относно изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС по отношение на агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., в които попада и Кресна. Не е представена информация и дали, и в каква форма ще има финансиране с европейски средства за ВиК оператори, които не обслужват цялата административна област, а отделни общини – какъвто е случаят с община Кресна.

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	145	145	152	160	169	176	177
Годишна амортизационна квота	8	8	7	8	9	10	3
Начислена до момента амортизация	108	116	123	131	140	150	153
Балансова стойност	37	29	29	29	29	25	24
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	7	14	36	62	88	113
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1	1	2	4
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	2	5	8
Балансова стойност	0	7	14	35	60	83	105
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	6 828	6 828	6 828	6 828	6 828	6 828	6 828
Годишна амортизационна квота	136	136	136	136	136	136	136
Начислена до момента амортизация	137	273	409	545	681	817	953
Балансова стойност	6 691	6 555	6 419	6 283	6 147	6 011	5 875

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	19	19	19	19	19	19	20
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	1
Начислена до момента амортизация	19	19	19	19	19	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	1
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	2	10	19	27	36
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	1
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	1	2
Балансова стойност	0	0	2	10	18	26	34
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610
Годишна амортизационна квота	91	91	91	91	91	91	91
Начислена до момента амортизация	90	181	272	363	454	545	636
Балансова стойност	4 520	4 429	4 338	4 247	4 156	4 065	3 974

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	164	164	171	179	188	195	197
Годишна амортизационна квота	8	8	7	8	9	10	5
Начислена до момента амортизация	127	135	142	150	159	169	172
Балансова стойност	37	29	29	29	29	26	25
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	7	16	46	81	115	149
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1	2	3	4
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	3	6	10
Балансова стойност	0	7	16	45	78	109	139
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	11 438	11 438	11 438	11 438	11 438	11 438	11 438
Годишна амортизационна квота	227	227	227	227	227	227	227
Начислена до момента амортизация	227	454	681	908	1 135	1 362	1 589
Балансова стойност	11 211	10 984	10 757	10 530	10 303	10 076	9 849

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-
									2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	300	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от община Кресна	11 138	0	0	0	0	0	0	0
	Общо активи:	11 438	0	0	0	0	0	0	0

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична общинска собственост (ПОС), с

отчетна стойност в размер на 300 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „ВиК - Кресна“ ЕООД по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична общинска собственост (ПОС) в размер на 11 138 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „ВиК-Кресна“ ЕООД, както следва:

(хил. лв.)

№	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 Кресна	11 138
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		11 138

За периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	14	30	36	32	27	138	79%
Отвеждане:	2	8	8	9	9	37	21%
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	16	38	44	41	36	175	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	1	5	5	5	5	21	12,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	0	0	0	0	0	0	0,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	4	10	15	10	12	51	29,1%
СВО, СК, ПХ	2	3	3	2	2	12	6,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	2	2	7	5	16	9,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	7	20	25	24	24	100	57,1%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	7	8	9	5	0	29	16,6%
Водоснабдяване:	14	28	34	29	24	129	73,7%
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	4	4	4	4	16	9,1%
СКО	2	4	4	4	4	18	10,3%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	2	8	8	8	8	34	19,4%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализация	2	8	8	8	8	34	19,4%
Пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водомери на СВО	0	2	2	2	2	8	4,6%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%

Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	0	0	2	2	4	2,3%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	0	0	0	2	2	4	2,3%
Общо инвестиции в публични активи	9	30	35	34	34	142	81,1%
Общо инвестиции в собствени активи	7	8	9	7	2	33	18,9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	16	38	44	41	36	175	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 81% от предвидените инвестиции в публични активи и 19% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 74% са насочени във водоснабдяване, 19% в канализация, 5% 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 6,78 лв./жител.

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	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	5 220	5 190	5 160	5 130	5 100	5 160
Общо инвестиции (хил.лв.)	16	38	44	41	36	35
Инвестиции на жител (лв. / брой)	3,07	7,32	8,53	7,99	7,06	6,78

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции и формират излишък, в размер на 4 хил. лв.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	7	8	9	7	2	33
Финансиране със собствени средства	7	8	9	7	2	33
Общо разходи за амортизации от собствени активи	7	8	9	10	3	37
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	3	1	4

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

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	9	30	35	34	34	142
Финансиране със собствени средства	9	30	35	34	34	142
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	9	30	35	34	34	142
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	9	30	35	34	34	142

Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	0	1	2	3	4	10
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-9	-29	-33	-31	-30	-132
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	227	227	227	227	227	1 135
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	9	29	33	31	30	132
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4%	13%	15%	14%	13%	12%
<i>Разлика</i>	0,2	-0,2	-0,3	0,0	0,3	0,0

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

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

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 4 – 15% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	28	31	25	24	20	21	20	-10,7%	-28,6%
Разходи за външни услуги	26	11	10	10	12	11	11	-61,5%	-57,7%
Разходи за амортизации	8	15	15	30	35	35	29	82,0%	260,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	8	8	7	8	9	10	3	-8,1%	-59,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	1	1	2	4		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	7	7	21	25	23	22		
Разходи за възнаграждения	111	89	91	93	96	99	101	-18,0%	-9,0%
Разходи за осигуровки	20	17	18	18	19	20	20	-10,0%	0,0%
Данъци и такси	26	26	25	23	23	24	24	-3,8%	-7,7%
Други разходи	10	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	229	189	184	198	205	210	205	-19,8%	-10,5%

Спестявания и увеличения - нето:			-52	-53	-51	-46	-45		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	18	20	16	15	12	12	11	-11,1%	-38,9%
Променливи разходи:	27	27	27	25	25	26	26	0,0%	-3,7%

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

Прогнозираното намаление на разходите за материали е в резултат на намаление на разходите за оперативен ремонт, а намалението на разходите за външни услуги е в следствие на намаление на разходи за консултантски услуги (юридически) и на разходите за лабораторни проби.

Прогнозираното намаление през 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. на разходите за възнаграждения и осигуровки е във връзка с намалението на числеността на персонала с 3 броя през 2016 г.

Разходите за данъци и такси са прогнозирани също с намаление в следствие на намалението на такса водоползване спрямо количествата вода на входа на водоснабдителната система, а други разходи са прогнозирани с намаление на отчетени през 2015 г. съдебни разходи.

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

Ефектът върху общите разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е намаление с 19,8% през 2017 г. и с 10,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	5	6	7	7	7	7	6	40,0%	20,0%
Разходи за външни услуги	0	0	10	9	9	8	9		
Разходи за амортизации	0	0	2	8	8	9	9		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	1		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	2	8	8	8	8		
Разходи за възнаграждения	9	18	18	19	19	20	20	100,0%	122,2%
Разходи за осигуровки	2	4	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%
Данъци и такси	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	17	29	42	48	48	48	48	150,7%	191,1%
Спестявания и увеличения-нето:			23	23	23	23	23		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	4	5	15	13	13	12	12	275,0%	200,0%
Променливи разходи:	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%

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

Прогнозирано е обосновано нарастване на разходите за материали, във връзка с увеличение на разходите за работно облекло и разходите за оперативен ремонт, и обосновано увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки в следствие на увеличение на числеността на персонала с 1 брой.

За регулаторния период 2017 - 2021 г. е прогнозирано намаление на разходите за външни услуги и обосновано увеличение 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 увеличение с 150,7% през 2017 г. и с 190,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	33	37	32	31	27	28	26	-3,0%	-21,2%
Разходи за външни услуги	26	11	20	19	21	19	20	-23,1%	-23,1%
Разходи за амортизации	8	15	17	38	44	44	38	107,3%	369,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	8	8	7	8	9	10	3	-8,1%	-58,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	1	2	3	4		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	7	9	29	33	31	30		
Разходи за възнаграждения	120	107	109	112	115	119	121	-9,2%	0,8%
Разходи за осигуровки	22	21	22	22	23	24	24	0,0%	9,1%
Данъци и такси	27	27	26	24	24	25	25	-3,8%	-7,5%
Други разходи	10	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	246	218	225	245	253	258	253	-8,3%	3,1%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	-29	-30	-28	-23	-22		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	22	25	31	28	25	24	23	40,9%	4,5%
Променливи разходи:	28	28	28	26	26	27	27	0,0%	-3,6%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2017 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	27	5	3	3	3	3		-40,0%
Разходи за външни услуги	0	0	2	1	1	1	1		-50,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	0	8	8	9	9	9	9		12,5%
Разходи за осигуровки	0	2	2	2	2	2	2		0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	37	17	15	15	15	15		-11,8%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	24	2	1	1	1	1		-50,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

ВиК операторът не предвижда в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи разходи за нови дейности и обекти.

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 фактурираните количества на битови потребители са 310 хил. куб. м. през 2015 г. и 339 хил. куб. м. през 2016 г., след това тенденцията е запазване на продажбите в рамките на 310 – 325 хил. куб. м. питейна вода годишно, като през 2021 г. те са 324 580 куб. м. Разчетът за 2017 г. от 313 140 куб.м. е получен на база показатели за периода 2011 –

2015 г., а следващите 4 години са отчетени присъединяването на нови потребители, както и намаляването на търговските загуби.

Относно бюджетни и търговски потребители – тенденцията е към ежегодно леко покачване на продажбите, като от 71 хил. куб. м. през 2015 г., през 2021 г. се прогнозира ниво около 80 хил. куб. м. питейна вода годишно.

Промислени и други индустриални потребители – няма.

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 при констатиране на грешки в точността на водомерите, т.е. същите не измерват точно, те се демонтират и изпращат за ремонт и тестване в специализираното предприятие „Беласица” АД, гр. Петрич. На тяхното място се монтират или нови или ремонтирани такива.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че към настоящия момент не са констатирани значително големи грешки в процеса на отчитане на водомерите от инкасаторите, като при наличие на такива същите се коригират със следващото засичане на показанията, т.е. следващия месец.

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

В бизнес плана е посочено, че след записване показанията на водомерите, същите се нанасят в карнети, като на тяхна база потребителите заплащат на каса или се фактурират юридическите лица. При наличие на разминаване между данните от водомера и данните в карнетите, същите се коригират при следващото плащане или фактуриране.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че тенденцията за периода на бизнес плана е към намаляване на незаконното ползване на питейна вода, като от около 85 хил. куб. м. през 2015 г., количеството намалява на около 73 – 74 хил. куб. м. през 2021 г. Това може да се постигне с активното участие на целия персонал по откриване и предотвратяване на незаконни водопроводни отклонения.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че постоянно се осъществява мониторинг на вземанията и не се допуска натрупването на такива, както като сума, така и просрочването им във времето. Също така при провеждането на ежесмесчните срещи с потребителите, в съответните населени места по списък се събират част от вземанията.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информация, че в деловодството на дружеството не са регистрирани писмени оплаквания и жалби от потребителите на ВиК услуги, на територията, обслужвана от оператора.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от

бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	253	297	314	321	321
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	251	290	303	307	302
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	2	6	11	14	18
Печалба/ Загуба преди данъци	2	6	11	14	18

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	0,63%	2,09%	3,62%	4,40%	6,10%

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:	7	19	29	42	61
Салдо на паричните средства в края на периода:	19	29	42	61	79

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от

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	145	145	152	166	196	231	263
Амортизации за периода на използване на ДА	108	108	116	124	132	143	155
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	7	14	30	36	32	27
Оборотен капитал	53	42	41	40	40	40	40
Регулаторна база на активите	90	86	91	112	138	160	175
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	19	19	19	21	29	38	47
Амортизации за периода на използване на ДА	19	19	19	19	19	19	20
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	2	8	8	9	9
Оборотен капитал	4	7	10	9	9	9	9
Регулаторна база на активите	4	7	12	20	28	36	45

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води за „ВиК-Кресна“ ЕООД е, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	148	148	148	148	148
Собствен капитал		148	148	148	148	148
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		187	225	269	310	346
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%

Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	8	9	12	13	15
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	1	2	2	3	4
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	9	11	14	17	18

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

Собственият и 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 ВиК услуга	8	9	12	13	15	57
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	184	198	205	210	205	1 002
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	191	207	217	224	220	1 059
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	2	2	3	4	12
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	42	48	48	48	48	234
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	43	49	50	51	52	245

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	389	398	400	403	405	1 995
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	328	330	330	330	330	1 648
Количества за битови и приравнени на тях потребители	328	330	330	330	330	1 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0	0

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите
---------------------------------------	------------------------------------

	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	0,491	0,521	0,542	0,556	0,543
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,130	0,150	0,152	0,155	0,158

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	1,65	1,65	2,09	2,25	2,33	2,39	2,35
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	585	527	545	563	583	604	625
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,63	13,18	13,62	14,09	14,58	15,09	15,62
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,223	4,705	4,865	5,031	5,207	5,389	5,578
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	0,588	0,588	0,745	0,804	0,833	0,853	0,840

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните

инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна е определена стойност на коефициент E, както следва:

E₂₀₁₈ = 0,023%

E₂₀₁₉ = 0,023%

E₂₀₂₀ = 0,023%

E₂₀₂₁ = 0,023%

Конкретните разходи, за които ще се прилага **коефициент Q_p** не са посочени.

Следва да се има предвид, че съгласно §14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), *настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се удължава до 31 декември 2016 г. Следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.*

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.), с което са приети НРКВКУ и НРЦВКУ, изрично е посочено, че двете наредби се прилагат *за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г.* Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ регулаторният период е с продължителност от пет години.

Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „ВиК-Кресна“ ЕООД е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи между държавата и община Кресна е подписан от кмета на община Кресна и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. февруари 2018 г.

„ВиК-Кресна“ ЕООД е представило в Комисията с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г. окончателен бизнес план и ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г.

На насроченото и проведено на 17.09.2018 г. заседание на Общински съвет–Кресна е взето решение за даване на положително становище по бизнес плана на „ВиК-Кресна“ ЕООД.

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

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „ВиК-Кресна“ ЕООД за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди

изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В тази връзка КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК-Кресна“ ЕООД за 2018 г., съобразно бизнес плана.

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

Цени на ВиК услуги лв./куб. м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	0,521
Отвеждане на отпадъчни води	0,150

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	0,804
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2016 г. в размер на 527 лв.	5,031
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. На 17.10.2018 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за приемане на бизнес план и цени на „ВиК-Кресна“ ЕООД. По време на откритото заседание управителят на дружеството е посочил, че няма възражения по доклада. Никой от поканените не е взел участие в общественото обсъждане и в регламентирания срок не са постъпили писмени становища. В тази връзка в проекта на решение, който работната група е изпратила, няма промяна спрямо това, което вече е разгледано и прието от Комисията на предходното закрито заседание. Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни разпоредби от Закона за регулиране на ВиК услугите, Наредбите за регулиране качеството на цените на ВиК услугите и Указанията за тяхното прилагане, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

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

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

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 - 2021 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана (уточнява се, че предложените цени за ВиК услуги от „ВиК-Кресна“ ЕООД за битови потребители и приравнени към тях са под нивото на социална поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, да определи стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от 2018 г. до 2021 г.

1. Коефициент Е

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , не са посочени.

V. Да утвърди, считано от 01.12.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г. (които са конкретни посочени и са под нивото на социална поносимост).

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

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,81%	98,88%	98,91%	98,93%	98,94%	98,95%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	0,34	0,23	0,23	0,23	0,20	0,20	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	24,90	24,33	23,76	23,20	22,53	21,90	22,65	15

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	66,45%	65,70%	64,94%	64,27%	63,73%	63,21%	64,31%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	38,55	41,67	37,65	37,65	34,88	31,03	53,25	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	16,67%	50,00%	83,33%	75,00%	88,89%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	81,46%	81,45%	81,76%	82,06%	82,39%	82,73%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	8,11	35,14	26,32	20,51	17,50	12,20	12,16	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	1,16%	1,15%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,59%	1,18%	1,16%	1,15%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,65	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,88	1,02	1,03	1,05	1,06	1,08	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	1,1
ПК12г	Събираемост	%	92,19%	92,41%	94,43%	93,80%	93,83%	93,83%	93,71	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	1,10%	4,52%	7,15%	9,93%	11,47%	14,04%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	81,67%	86,19%	89,20%	92,37%	95,94%	100,00%	100%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1 000 СВО	5,05	3,84	3,79	3,78	3,76	3,75	5,22	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1 000 СКО	0,51	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,43	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	8	9	12	13	15	57
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	184	198	205	210	205	1 002
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	191	207	217	224	220	1 059
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	2	2	3	4	12
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	42	48	48	48	48	234

Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	43	49	50	51	52	245
--	----	----	----	----	----	-----

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	389	398	400	403	405	1 995
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	328	330	330	330	330	1 648
Количества за битови и приравнени на тях потребители	328	330	330	330	330	1 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0	0

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	145	145	152	166	196	231	263
Амортизации за периода на използване на ДА	108	108	116	124	132	143	155
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		7	14	30	36	32	27
Оборотен капитал	53	42	41	40	40	40	40
Регулаторна база на активите	90	86	91	112	138	160	175
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	19	19	19	21	29	38	47
Амортизации за периода на използване на ДА	19	19	19	19	19	19	20
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	2	8	8	9	9
Оборотен капитал	4	7	10	9	9	9	9
Регулаторна база на активите	4	7	12	20	28	36	45

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	148	148	148	148	148
Собствен капитал		148	148	148	148	148
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		187	225	269	310	346
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	8	9	12	13	15
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	1	2	2	3	4
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	9	11	14	17	18

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	0,491	0,521	0,542	0,556	0,543
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,130	0,150	0,152	0,155	0,158

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	1,65	1,65	2,09	2,25	2,33	2,39	2,35
Средно-месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	585	527	545	563	583	604	625
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,63	13,18	13,62	14,09	14,58	15,09	15,62
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,223	4,705	4,865	5,031	5,207	5,389	5,578
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	0,588	0,588	0,745	0,804	0,833	0,853	0,840

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

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

1. Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,023\%$$

$$E_{2019} = 0,023\%$$

$$E_{2020} = 0,023\%$$

$E_{2021} = 0,023\%$

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , не са посочени.

V. Утвърждава, считано от 01.12.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб. м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	0,521
Отвеждане на отпадъчни води	0,150

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

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

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)